



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**Al 30 de Noviembre del 2021**

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>617,459.52</b>
1.1.3.11.	Impuestos	4,753.31
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	5,747.28
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,307.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	39,344.77
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	561,180.53
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,126.63
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>389,401.45</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	275,890.86
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	34,876.90
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	24,621.99
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,423.12
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	49,588.58
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>228,058.07</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1,461,709.21</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,461,709.21
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>1,402,472.98</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	330,801.37
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	282,333.55
2.1.3.75.	Obras Públicas	423,815.48
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	351,040.63
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	14,481.95
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>59,236.23</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>287,294.30</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>187,483.25</b>
1.1.3.36.	Financiamiento Público	178,941.41
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	8,441.84
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	100.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



---

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**Al 30 de Noviembre del 2021**

---

Código	Descripción	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>203,400.25</b>
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	203,400.25
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-15,917.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	45,976.29
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-45,988.35
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-271,365.24</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	-95,277.16
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-183,335.00
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	7,246.92
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-12.06</b>
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-271,377.30</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>-287,294.30</b>

---

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

---

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

---

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura