



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	587,507.97
1.1.3.11.	Impuestos	1,279.23
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	50,807.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,394.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	4,908.76
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,890.66
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,228.32
	USOS OPERACIONALES	384,886.79
2.1.3.51.	Gastos en Personal	272,688.66
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	20,971.85
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	29,810.28
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,099.70
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	58,316.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	202,621.18
	FUENTES DE CAPITAL	1,302,959.52
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,302,959.52
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,313,774.87
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	334,054.70
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	279,047.83
2.1.3.75.	Obras Públicas	389,215.91
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	2,033.36
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	309,384.03
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	39.04
	DEFICIT DE CAPITAL	-10,815.35
	DEFICIT BRUTO	191,805.83
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	961,313.18
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	83,307.16
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	878,006.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	198,211.96
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	198,211.96

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	763,101.22
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	280.24
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-248.92
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-954,938.37
1.1.1.	De Disponibilidades	-269,581.67
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-691,830.04
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	6,473.34
	FLUJOS NETOS	31.32
	VARIACIONES NETAS	-954,907.05
	SUPERAVIT TOTAL	-191,805.83

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura