



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,192,661.39
1.1.3.11.	Impuestos	2,767.54
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	61,082.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,915.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	2,548.81
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,123,737.34
1.1.3.19.	Otros Ingresos	610.70
	USOS OPERACIONALES	523,462.21
2.1.3.51.	Gastos en Personal	271,833.99
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	142,171.63
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	41,935.64
2.1.3.57.	Otros Gastos	6,407.79
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	61,113.16
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	669,199.18
	FUENTES DE CAPITAL	2,921,695.01
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	2,921,695.01
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,691,393.98
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	321,767.40
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	166,378.42
2.1.3.75.	Obras Públicas	783,852.15
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	16,670.25
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	45,724.96
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	295,878.99
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	61,121.81
	DEFICIT DE CAPITAL	1,230,301.03
	DEFICIT BRUTO	1,899,500.21
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	585,654.37
1.1.3.36.	Financiamiento Público	36,640.00
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	421,718.43

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 Marzo del 2021

Código	Descripción	
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	127,295.94
	USOS DE FINANCIAMIENTO	193,831.79
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	193,831.79
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	391,822.58
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	222.72
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-480.06
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,291,065.45
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,934,972.47
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-355,488.69
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-604.29
	FLUJOS NETOS	-257.34
	VARIACIONES NETAS	-2,291,322.79
	SUPERAVIT TOTAL	-1,899,500.21

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura