



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	6,902,941.38
1.1.3.11.	Impuestos	20,859.34
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	524,114.53
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	24,447.70
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	46,646.16
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	6,196,856.14
1.1.3.19.	Otros Ingresos	90,017.51
	USOS OPERACIONALES	4,824,934.12
2.1.3.51.	Gastos en Personal	3,263,511.61
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	513,973.21
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	245,662.73
2.1.3.57.	Otros Gastos	45,014.67
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	756,771.90
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,078,007.26
	FUENTES DE CAPITAL	16,925,503.24
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	22,590.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	16,902,913.24
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	15,145,050.52
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	4,069,428.71
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	2,244,195.34
2.1.3.75.	Obras Públicas	5,084,882.72
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	33,957.65
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	3,120,612.15
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	471,973.95
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	120,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	1,780,452.72
	DEFICIT BRUTO	3,858,459.98
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,651,088.51
1.1.3.36.	Financiamiento Público	731,253.94
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,413,195.68
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,506,638.89

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,091,528.76
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	1,091,528.76
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,559,559.75
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	778,058.44
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-777,825.16
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-7,418,253.01
1.1.1.	De Disponibilidades	-6,090,083.14
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,367,808.25
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	39,638.38
	FLUJOS NETOS	233.28
	VARIACIONES NETAS	-7,418,019.73
	SUPERAVIT TOTAL	-3,858,459.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura