



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	4,023,146.82
1.1.3.11.	Impuestos	6,641.25
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	334,376.72
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	15,738.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	24,602.08
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	3,604,428.10
1.1.3.19.	Otros Ingresos	37,360.27
	USOS OPERACIONALES	2,902,431.64
2.1.3.51.	Gastos en Personal	2,038,285.38
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	257,881.91
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	162,755.44
2.1.3.57.	Otros Gastos	20,343.02
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	423,165.89
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,120,715.18
	FUENTES DE CAPITAL	9,075,628.45
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	22,590.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	9,053,038.45
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	8,652,176.72
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,529,315.46
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,542,338.21
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,749,051.93
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	23,461.22
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,351,109.24
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	366,900.66
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	90,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	423,451.73
	DEFICIT BRUTO	1,544,166.91
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,834,592.96
1.1.3.36.	Financiamiento Público	543,413.37
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,045,841.44
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,245,338.15

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.  
Prefecto Imbabura



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	860,005.46
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	860,005.46
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	2,974,587.50
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	457,664.01
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-457,528.65
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,518,889.77
1.1.1.	De Disponibilidades	-3,156,840.97
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,459,312.03
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	97,263.23
	FLUJOS NETOS	135.36
	VARIACIONES NETAS	-4,518,754.41
	SUPERAVIT TOTAL	-1,544,166.91

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.  
Prefecto Imbabura