



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,885,561.25
1.1.3.11.	Impuestos	6,641.12
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	110,688.40
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	10,511.10
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,707.19
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,731,160.56
1.1.3.19.	Otros Ingresos	19,852.88
	USOS OPERACIONALES	1,563,467.52
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,093,566.58
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	133,225.51
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	92,382.30
2.1.3.57.	Otros Gastos	10,515.83
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	233,777.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	322,093.73
	FUENTES DE CAPITAL	4,514,026.98
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	22,590.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	4,491,436.98
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,980,249.97
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,321,622.88
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,005,306.07
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,278,534.04
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	22,662.11
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	241,556.03
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	20,568.84
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	90,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	533,777.01
	DEFICIT BRUTO	855,870.74
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,929,461.30
1.1.3.36.	Financiamiento Público	432,949.32
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	620,892.09
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,875,619.89

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 Abril del 2022

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	586,708.18
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	586,708.18
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	2,342,753.12
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	140,447.22
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-140,203.26
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-3,198,867.82
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,075,147.01
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,227,391.40
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	103,670.59
	FLUJOS NETOS	243.96
	VARIACIONES NETAS	-3,198,623.86
	SUPERAVIT TOTAL	-855,870.74

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura