



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	5,831.10
1.1.3.11.	Impuestos	4,119.95
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	378.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	96.66
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,236.49
	USOS OPERACIONALES	363,143.28
2.1.3.51.	Gastos en Personal	274,760.86
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	3,002.83
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	29,112.53
2.1.3.57.	Otros Gastos	38.25
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	56,228.81
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-357,312.18
	FUENTES DE CAPITAL	31,509.65
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	22,590.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	8,919.65
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	328,430.91
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	318,779.16
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	298.74
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	9,353.01
	DEFICIT DE CAPITAL	-296,921.26
	DEFICIT BRUTO	-654,233.44
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,108,554.53
1.1.3.36.	Financiamiento Público	235,888.15
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,872,666.38
	USOS DE FINANCIAMIENTO	152,405.39
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	152,405.39
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	1,956,149.14

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,301,915.70
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,342,736.54
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-50,920.30
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	91,741.14
	VARIACIONES NETAS	-1,301,915.70
	SUPERAVIT TOTAL	654,233.44

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.