



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	644,668.95
1.1.3.11.	Impuestos	476.55
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	61,401.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	4,148.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	886.35
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	577,053.52
1.1.3.19.	Otros Ingresos	703.03
	USOS OPERACIONALES	351,379.64
2.1.3.51.	Gastos en Personal	267,738.71
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	7,446.31
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	17,440.37
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,332.94
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	55,421.31
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	293,289.31
	FUENTES DE CAPITAL	1,386,458.20
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,386,458.20
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	638,030.57
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	326,361.41
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	110,219.86
2.1.3.75.	Obras Públicas	107,141.86
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	11,735.55
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	81,203.56
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,368.33
	DEFICIT DE CAPITAL	748,427.63
	DEFICIT BRUTO	1,041,716.94
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	44,663.86
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	43,812.69
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	851.17

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	136,880.63
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	136,880.63
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-92,216.77
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	469.50
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-949,969.67
1.1.1.	De Disponibilidades	-480,446.27
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-448,837.84
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-20,685.56
	FLUJOS NETOS	469.50
	VARIACIONES NETAS	-949,500.17
	SUPERAVIT TOTAL	-1,041,716.94

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.