



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,293,733.73
1.1.3.11.	Impuestos	6,641.12
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	101,904.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	8,265.70
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,706.84
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,154,107.04
1.1.3.19.	Otros Ingresos	19,109.03
	USOS OPERACIONALES	1,109,740.87
2.1.3.51.	Gastos en Personal	814,732.49
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	50,479.08
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	75,219.83
2.1.3.57.	Otros Gastos	6,541.59
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	162,767.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	183,992.86
	FUENTES DE CAPITAL	2,909,744.54
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	22,590.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	2,887,154.54
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,537,520.29
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	980,604.55
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	671,859.61
2.1.3.75.	Obras Públicas	640,583.44
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	21,460.55
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	217,244.72
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	5,767.42
	DEFICIT DE CAPITAL	372,224.25
	DEFICIT BRUTO	556,217.11
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,602,997.62
1.1.3.36.	Financiamiento Público	358,481.76
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	369,647.14
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,874,868.72
	USOS DE FINANCIAMIENTO	446,943.93

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 Marzo del 2022

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	446,943.93
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	2,156,053.69
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	21,359.23
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-18,882.20
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,714,747.83
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,784,745.30
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-995,566.29
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	65,563.76
	FLUJOS NETOS	2,477.03
	VARIACIONES NETAS	-2,712,270.80
	SUPERAVIT TOTAL	-556,217.11

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura