



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	604,203.91
1.1.3.11.	Impuestos	2,762.11
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	55,199.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,895.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	2,878.68
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,890.66
1.1.3.19.	Otros Ingresos	13,578.26
	USOS OPERACIONALES	493,839.52
2.1.3.51.	Gastos en Personal	338,573.88
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	16,672.58
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	28,525.75
2.1.3.57.	Otros Gastos	8,314.27
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	101,753.04
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	110,364.39
	FUENTES DE CAPITAL	1,292,959.52
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,292,959.52
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,103,441.97
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	436,127.22
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	123,448.21
2.1.3.75.	Obras Públicas	238,162.14
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	47.46
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	169,398.51
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	136,258.43
	DEFICIT DE CAPITAL	189,517.55
	DEFICIT BRUTO	299,881.94
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	44,017.12
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	43,817.12
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	200.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	199,496.49
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	199,496.49

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2021

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-155,479.37
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	334.64
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-280.20
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-144,457.05
1.1.1.	De Disponibilidades	522,624.11
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-653,578.12
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-13,503.04
	FLUJOS NETOS	54.44
	VARIACIONES NETAS	-144,402.61
	SUPERAVIT TOTAL	-299,881.98

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura