



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	646,197.59
1.1.3.11.	Impuestos	1,202.45
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	104,804.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,275.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,906.33
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	526,890.66
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,118.75
	USOS OPERACIONALES	435,458.53
2.1.3.51.	Gastos en Personal	276,936.09
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	14,482.21
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	28,238.43
2.1.3.57.	Otros Gastos	6,014.09
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	109,787.71
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	210,739.06
	FUENTES DE CAPITAL	1,292,959.52
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,292,959.52
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,172,622.60
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	331,982.30
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	194,321.47
2.1.3.75.	Obras Públicas	514,378.09
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	11,295.66
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	88,218.12
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	2,426.96
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	30,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	120,336.92
	DEFICIT BRUTO	331,075.98
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	93,553.41
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	93,553.41
	USOS DE FINANCIAMIENTO	200,789.34
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	200,789.34

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-107,235.93
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	52,275.39
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-52,341.27
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-223,774.17
1.1.1.	De Disponibilidades	-302,894.97
1.1.2.	Anticipo de Fondos	82,165.64
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-3,044.84
	FLUJOS NETOS	-65.88
	VARIACIONES NETAS	-223,840.05
	SUPERAVIT TOTAL	-331,075.98

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura