



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Noviembre del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	617,459.52
1.1.3.11.	Impuestos	4,753.31
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	5,747.28
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,307.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	39,344.77
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	561,180.53
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,126.63
	USOS OPERACIONALES	389,401.45
2.1.3.51.	Gastos en Personal	275,890.86
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	34,876.90
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	24,621.99
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,423.12
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	49,588.58
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	228,058.07
	FUENTES DE CAPITAL	1,461,709.21
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,461,709.21
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,402,472.98
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	330,801.37
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	282,333.55
2.1.3.75.	Obras Públicas	423,815.48
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	351,040.63
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	14,481.95
	DEFICIT DE CAPITAL	59,236.23
	DEFICIT BRUTO	287,294.30
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	187,483.25
1.1.3.36.	Financiamiento Público	178,941.41
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	8,441.84
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	100.00

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 Noviembre del 2021

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	203,400.25
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	203,400.25
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-15,917.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	45,976.29
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-45,988.35
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-271,365.24
1.1.1.	De Disponibilidades	-95,277.16
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-183,335.00
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	7,246.92
	FLUJOS NETOS	-12.06
	VARIACIONES NETAS	-271,377.30
	SUPERAVIT TOTAL	-287,294.30

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura