



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	7,630,711.37
1.1.3.11.	Impuestos	21,732.58
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	530,063.53
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	27,879.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	50,911.75
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	6,844,963.15
1.1.3.19.	Otros Ingresos	155,160.56
	USOS OPERACIONALES	5,457,708.92
2.1.3.51.	Gastos en Personal	3,716,110.88
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	559,452.94
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	266,061.83
2.1.3.57.	Otros Gastos	48,171.97
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	867,911.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,173,002.45
	FUENTES DE CAPITAL	18,573,728.86
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	31,470.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	18,542,258.86
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	18,009,096.48
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	4,639,358.46
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	2,618,781.81
2.1.3.75.	Obras Públicas	6,542,948.74
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	33,957.65
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	3,582,074.09
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	471,975.73
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	120,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	564,632.38
	DEFICIT BRUTO	2,737,634.83
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,820,406.90
1.1.3.36.	Financiamiento Público	731,253.94
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,531,923.65
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,557,229.31

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 Diciembre del 2022**

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,152,629.21
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	1,152,629.21
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,667,777.69
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,047,468.37
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,047,468.37
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-6,405,412.52
1.1.1.	De Disponibilidades	-5,414,998.51
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-894,878.85
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-95,535.16
	VARIACIONES NETAS	-6,405,412.52
	SUPERAVIT TOTAL	-2,737,634.83

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.  
Prefecto Imbabura