



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,451,468.84
1.1.3.11.	Impuestos	9,887.03
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	454,081.88
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	7,444.70
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	19,807.43
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,917,979.64
1.1.3.19.	Otros Ingresos	42,268.16
	USOS OPERACIONALES	1,278,381.14
2.1.3.51.	Gastos en Personal	830,282.45
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	140,705.89
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	80,233.18
2.1.3.57.	Otros Gastos	29,930.52
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	197,229.10
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,173,087.70
	FUENTES DE CAPITAL	4,734,265.95
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	4,734,265.95
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,902,381.70
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,251,540.15
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	610,015.11
2.1.3.75.	Obras Públicas	713,479.41
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	1,451.96
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	245,315.51
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	80,579.56
	DEFICIT DE CAPITAL	1,831,884.25
	DEFICIT BRUTO	3,004,971.95
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	575,145.52
1.1.3.36.	Financiamiento Público	163,373.65
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	354,831.80
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	56,940.07
	USOS DE FINANCIAMIENTO	211,886.98
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	211,886.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	363,258.54
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	241,370.00
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-241,292.18
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-3,368,308.31
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,945,746.84
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,412,745.30
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-9,816.17
	FLUJOS NETOS	77.82
	VARIACIONES NETAS	-3,368,230.49
	SUPERAVIT TOTAL	-3,004,971.95

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura