



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,992,070.82
1.1.3.11.	Impuestos	16,414.30
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	602,348.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	15,416.30
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	47,834.07
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	3,236,307.64
1.1.3.19.	Otros Ingresos	73,750.01
	USOS OPERACIONALES	2,479,131.43
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,662,286.32
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	220,099.83
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	147,551.08
2.1.3.57.	Otros Gastos	47,807.10
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	401,387.10
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,512,939.39
	FUENTES DE CAPITAL	8,403,769.07
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	8,403,769.07
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,695,467.69
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,316,674.11
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	934,174.50
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,267,450.52
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	115,841.80
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	722,114.79
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	339,211.97
	DEFICIT DE CAPITAL	2,708,301.38
	DEFICIT BRUTO	4,221,240.77
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,013,633.85
1.1.3.36.	Financiamiento Público	1,195,200.54
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	585,063.44
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,233,369.87
	USOS DE FINANCIAMIENTO	402,652.78
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	402,040.28

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	
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,610,981.07
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	315,997.17
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-315,630.93
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-7,832,588.08
1.1.1.	De Disponibilidades	-4,447,691.38
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-3,426,368.41
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	41,471.71
	FLUJOS NETOS	366.24
	VARIACIONES NETAS	-7,832,221.84
	SUPERAVIT TOTAL	-4,221,240.77

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura