



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2023

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,156,499.41
1.1.3.11.	Impuestos	14,966.38
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	390,163.09
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	12,187.30
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	44,782.33
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,636,656.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	57,744.31
	USOS OPERACIONALES	2,061,150.50
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,367,560.88
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	193,108.87
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	120,697.53
2.1.3.57.	Otros Gastos	47,443.22
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	332,340.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,095,348.91
	FUENTES DE CAPITAL	6,941,033.94
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	6,941,033.94
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,080,800.87
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,782,126.62
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	890,532.20
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	712,120.60
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	312,729.13
	DEFICIT DE CAPITAL	1,860,233.07
	DEFICIT BRUTO	2,955,581.98
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,010,847.54
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	2,230,583.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	330,698.28
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	330,085.78

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2023

Código	Descripción	
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,680,149.26
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	293,760.76
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-293,640.16
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-6,635,851.84
1.1.1.	De Disponibilidades	-3,313,441.91
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-3,405,250.87
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	82,840.94
	FLUJOS NETOS	120.60
	VARIACIONES NETAS	-6,635,731.24
	SUPERAVIT TOTAL	-2,955,581.98

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura