



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	5,361,221.13
1.1.3.11.	Impuestos	27,954.76
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	744,915.14
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	21,743.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	54,985.77
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	4,435,610.92
1.1.3.19.	Otros Ingresos	76,011.34
	USOS OPERACIONALES	3,708,140.30
2.1.3.51.	Gastos en Personal	2,534,705.36
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	244,323.59
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	225,218.59
2.1.3.57.	Otros Gastos	54,898.66
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	648,994.10
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,653,080.83
	FUENTES DE CAPITAL	11,782,197.66
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	11,782,197.66
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	9,060,255.79
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	3,490,220.20
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,236,861.58
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,886,842.41
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	123,482.87
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	872,103.17
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	450,745.56
	DEFICIT DE CAPITAL	2,721,941.87
	DEFICIT BRUTO	4,375,022.70
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,177,429.76
1.1.3.36.	Financiamiento Público	1,195,200.54
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	746,008.62
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,236,220.60
	USOS DE FINANCIAMIENTO	621,409.41

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 Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	620,796.91
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,556,020.35
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	512,364.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-512,166.98
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-7,931,240.15
1.1.1.	De Disponibilidades	-5,086,152.20
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-2,871,601.56
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	26,513.61
	FLUJOS NETOS	197.10
	VARIACIONES NETAS	-7,931,043.05
	SUPERAVIT TOTAL	-4,375,022.70

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura