



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,016,552.00
1.1.3.11.	Impuestos	7,723.50
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	328,858.71
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	14,586.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	275,004.80
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,236,577.20
1.1.3.19.	Otros Ingresos	153,801.79
	USOS OPERACIONALES	2,126,332.96
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,385,699.39
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	225,763.55
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	187,530.61
2.1.3.57.	Otros Gastos	17,215.26
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	310,124.15
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	890,219.04
	FUENTES DE CAPITAL	5,395,150.83
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,395,150.83
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,853,618.84
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,038,330.46
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	708,233.82
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,931,946.62
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	28,554.60
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	289,362.15
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	857,191.19
	DEFICIT DE CAPITAL	-458,468.01
	DEFICIT BRUTO	431,751.03
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,480,443.59
1.1.3.36.	Financiamiento Público	365,980.99
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,321,841.56
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,792,621.04
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,760,533.44

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,756,175.30
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	8,719,910.15
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	345,461.40
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-345,197.38
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,151,925.20
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,732,488.70
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-7,477,584.13
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	58,147.63
	FLUJOS NETOS	264.02
	VARIACIONES NETAS	-9,151,661.18
	SUPERAVIT TOTAL	-431,751.03

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura