



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>1,251,248.17</b>
1.1.3.11.	Impuestos	6,273.01
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	256,361.21
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	11,399.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	273,693.45
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	559,144.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	144,376.40
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>1,682,910.55</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,056,927.38
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	187,111.30
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	183,251.91
2.1.3.57.	Otros Gastos	12,213.70
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	243,406.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-431,662.38</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1,365,337.86</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,365,337.86
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>4,356,988.78</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,516,205.14
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	539,774.25
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,221,309.77
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	21,691.67
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	206,604.94
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	851,403.01
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-2,991,650.92</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-3,423,313.30</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10,948,143.32</b>
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,155,680.02
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,792,463.30
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,722,036.35</b>
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,717,678.21

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Caldera  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,226,106.97</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	260,660.94
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-260,238.81
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-4,803,215.80</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	1,375,426.72
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-6,225,958.01
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	47,315.49
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>422.13</b>
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-4,802,793.67</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>3,423,313.30</b>

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon  
Prefecto De Imbabura