



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2025

Expresado en Dólares

| Código | Descripción | |
|-----------|--|--------------|
| | FUENTES OPERACIONALES | 71,644.14 |
| 1.1.3.11. | Impuestos | 3,137.94 |
| 1.1.3.13. | Tasas y Contribuciones | 60,579.50 |
| 1.1.3.14. | Venta de Bienes y Servicios | 3,682.20 |
| 1.1.3.17. | Rentas de Inversiones y Multas | 207.36 |
| 1.1.3.19. | Otros Ingresos | 4,037.14 |
| | USOS OPERACIONALES | 344,818.63 |
| 2.1.3.51. | Gastos en Personal | 259,537.65 |
| 2.1.3.53. | Bienes y Servicios de Consumo | 5,291.76 |
| 2.1.3.56. | Intereses de la Deuda Pública | 24,744.76 |
| 2.1.3.57. | Otros Gastos | 3,197.57 |
| 2.1.3.58. | Transferencias Corrientes | 52,046.89 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -273,174.49 |
| | USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 438,835.65 |
| 2.1.3.71. | Gastos en Personal para Inversión | 381,379.37 |
| 2.1.3.73. | Bienes y Servicios de Inversión | 26,953.83 |
| 2.1.3.77. | Otros Gastos de Inversión | 7,667.49 |
| 2.1.3.78. | Transferencias y Donaciones para Inversión | 22,834.96 |
| | DEFICIT DE CAPITAL | -438,835.65 |
| | DEFICIT BRUTO | -712,010.14 |
| | FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT | |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1,567,924.58 |
| 1.1.3.98. | Cobros Pendientes de Años Anteriores | 1,567,924.58 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 31,353.29 |
| 2.1.3.96. | Amortización Deuda Pública | 31,353.29 |
| | SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO | 1,536,571.29 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | |
| 1.1.3.81. | (-) Cuentas por Cobrar IVA | 534.63 |
| 2.1.3.81. | (+) Cuentas por Pagar IVA | 0.00 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2025

Expresado en Dólares

| Código | Descripción | |
|--------|--------------------------------|-------------|
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -825,095.78 |
| 1.1.1. | De Disponibilidades | -735,711.21 |
| 1.1.2. | Anticipo de Fondos | -160,572.54 |
| 2.1.2. | Depósitos y Fondos de Terceros | 71,187.97 |
| | FLUJOS NETOS | 534.63 |
| | VARIACIONES NETAS | -824,561.15 |
| | SUPERAVIT TOTAL | 712,010.14 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura