



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