



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	160,838.89
1.1.3.11.	Impuestos	3,317.98
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	131,809.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	5,936.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	15,728.48
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	0.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,046.33
	USOS OPERACIONALES	802,558.52
2.1.3.51.	Gastos en Personal	519,842.90
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	121,514.78
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	49,276.63
2.1.3.57.	Otros Gastos	8,858.42
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	103,065.79
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-641,719.63
	FUENTES DE CAPITAL	0.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	0.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,280,676.99
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	766,783.15
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	313,626.05
2.1.3.75.	Obras Públicas	821,522.83
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	7,697.93
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	305,802.46
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	65,244.57
	DEFICIT DE CAPITAL	-2,280,676.99
	DEFICIT BRUTO	-2,922,396.62
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,929,531.88
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	357,407.33
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,572,124.55
	USOS DE FINANCIAMIENTO	62,919.48
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	62,919.48

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	1,866,612.40
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	5,690.06
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-5,366.06
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,055,460.22
1.1.1.	De Disponibilidades	1,271,354.15
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-275,172.37
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	59,278.44
	FLUJOS NETOS	324.00
	VARIACIONES NETAS	1,055,784.22
	SUPERAVIT TOTAL	2,922,396.62

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura