



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	14,225.40
1.1.3.11.	Impuestos	2,439.23
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	8,484.21
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,831.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,311.44
1.1.3.19.	Otros Ingresos	158.72
	USOS OPERACIONALES	197,773.88
2.1.3.51.	Gastos en Personal	25,399.08
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	4,812.50
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	155,165.54
2.1.3.57.	Otros Gastos	4.79
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	12,391.97
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-183,548.48
	FUENTES DE CAPITAL	13,000.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	13,000.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	48,762.56
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	36,748.30
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	4,862.98
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,608.90
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	3,542.38
	DEFICIT DE CAPITAL	-35,762.56
	DEFICIT BRUTO	-219,311.04
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8,627,988.72
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,212.68
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	8,625,776.04
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,642,781.65
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,642,781.65
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	5,985,207.07

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Mag. Gloria Realpe.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	204.24
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-5,766,100.27
1.1.1.	De Disponibilidades	-205,786.44
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-5,416,720.22
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-143,593.61
	FLUJOS NETOS	204.24
	VARIACIONES NETAS	-5,765,896.03
	SUPERAVIT TOTAL	219,311.04

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Mag. Gloria Realpe.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura