



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Noviembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	6,194,430.58
1.1.3.11.	Impuestos	28,834.68
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	878,506.14
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	26,074.90
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	62,410.40
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	5,035,262.56
1.1.3.19.	Otros Ingresos	163,341.90
	USOS OPERACIONALES	4,554,284.48
2.1.3.51.	Gastos en Personal	3,145,789.36
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	284,212.29
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	274,553.59
2.1.3.57.	Otros Gastos	69,293.28
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	780,435.96
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,640,146.10
	FUENTES DE CAPITAL	13,339,412.92
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	13,339,412.92
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	12,714,664.55
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	4,217,273.26
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,658,122.74
2.1.3.75.	Obras Públicas	4,760,519.81
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	124,380.70
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,236,347.36
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	718,020.68
	DEFICIT DE CAPITAL	624,748.37
	DEFICIT BRUTO	2,264,894.47
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,196,501.37
1.1.3.36.	Financiamiento Público	1,195,200.54
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	760,095.39
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,241,205.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	769,690.48

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de Noviembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	769,077.98
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,426,810.89
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	751,015.06
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-750,688.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-5,692,031.70
1.1.1.	De Disponibilidades	-3,429,371.79
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-2,301,842.02
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	39,182.11
	FLUJOS NETOS	326.34
	VARIACIONES NETAS	-5,691,705.36
	SUPERAVIT TOTAL	-2,264,894.47

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura