



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,369,150.31
1.1.3.11.	Impuestos	11,540.46
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	142,566.64
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	6,326.90
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	7,151.70
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,199,303.28
1.1.3.19.	Otros Ingresos	2,261.33
	USOS OPERACIONALES	1,229,008.87
2.1.3.51.	Gastos en Personal	872,419.04
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	24,223.76
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	77,667.51
2.1.3.57.	Otros Gastos	7,091.56
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	247,607.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	140,141.44
	FUENTES DE CAPITAL	3,378,428.59
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	3,378,428.59
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,364,788.10
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,173,546.09
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	302,687.08
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,619,391.89
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	7,641.07
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	149,988.38
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	111,533.59
	DEFICIT DE CAPITAL	13,640.49
	DEFICIT BRUTO	153,781.93
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	163,795.91
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	160,945.18
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,850.73
	USOS DE FINANCIAMIENTO	218,756.63
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	218,756.63

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-54,960.72
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	196,366.91
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-196,536.05
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-98,652.07
1.1.1.	De Disponibilidades	-638,460.82
1.1.2.	Anticipo de Fondos	554,766.85
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-14,958.10
	FLUJOS NETOS	-169.14
	VARIACIONES NETAS	-98,821.21
	SUPERAVIT TOTAL	-153,781.93

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura