



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de Octubre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	6,115,933.96
1.1.3.11.	Impuestos	28,411.92
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	816,736.14
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	23,296.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	59,416.55
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	5,035,262.56
1.1.3.19.	Otros Ingresos	152,810.39
	USOS OPERACIONALES	4,076,567.19
2.1.3.51.	Gastos en Personal	2,780,967.38
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	259,465.72
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	250,132.60
2.1.3.57.	Otros Gastos	62,356.46
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	723,645.03
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,039,366.77
	FUENTES DE CAPITAL	13,181,384.82
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	13,181,384.82
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	11,190,146.76
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	3,848,564.91
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,563,374.99
2.1.3.75.	Obras Públicas	3,982,184.65
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	123,698.94
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,110,472.36
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	561,850.91
	DEFICIT DE CAPITAL	1,991,238.06
	DEFICIT BRUTO	4,030,604.83
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,194,008.95
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	2,238,713.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	695,303.43

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 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	694,690.93
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,498,705.52
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	573,289.73
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-573,109.01
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-7,529,491.07
1.1.1.	De Disponibilidades	-4,723,485.32
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-2,756,167.12
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-49,838.63
	FLUJOS NETOS	180.72
	VARIACIONES NETAS	-7,529,310.35
	SUPERAVIT TOTAL	-4,030,604.83

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S
Prefecto Imbabura