



## 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<br>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