



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	4,361,451.43
1.1.3.11.	Impuestos	12,761.39
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	474,629.81
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	19,393.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	280,205.59
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	3,411,818.78
1.1.3.19.	Otros Ingresos	162,642.46
	USOS OPERACIONALES	2,983,113.38
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,981,943.34
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	273,810.05
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	201,231.07
2.1.3.57.	Otros Gastos	88,431.02
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	437,697.90
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,378,338.05
	FUENTES DE CAPITAL	8,509,715.15
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	303,785.97
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	8,205,929.18
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	8,713,821.45
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,822,683.51
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,010,427.88
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,832,884.10
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	157,722.68
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	744,718.25
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,145,385.03
	DEFICIT DE CAPITAL	-204,106.30
	DEFICIT BRUTO	1,174,231.75
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,869,174.72
1.1.3.36.	Financiamiento Público	515,229.68
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,558,510.68
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,795,434.36

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,793,853.18
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,789,495.04
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	9,075,321.54
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	601,072.03
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-600,776.53
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-10,249,848.79
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,288,769.61
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-8,030,963.21
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	69,884.03
	FLUJOS NETOS	295.50
	VARIACIONES NETAS	-10,249,553.29
	SUPERAVIT TOTAL	-1,174,231.75

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura