



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,690,363.27
1.1.3.11.	Impuestos	11,564.75
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	401,573.21
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	17,240.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	275,656.93
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,824,197.99
1.1.3.19.	Otros Ingresos	160,130.39
	USOS OPERACIONALES	2,556,000.26
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,727,620.12
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	238,543.16
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	194,879.34
2.1.3.57.	Otros Gastos	20,960.57
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	373,997.07
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,134,363.01
	FUENTES DE CAPITAL	6,766,266.02
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	6,766,266.02
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	7,149,190.81
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,435,292.35
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	914,508.19
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,410,005.07
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	144,253.44
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	355,939.83
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	889,191.93
	DEFICIT DE CAPITAL	-382,924.79
	DEFICIT BRUTO	751,438.22
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,623,944.08
1.1.3.36.	Financiamiento Público	365,980.99
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,465,342.05
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,792,621.04
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,779,187.09

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,774,828.95
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	8,844,756.99
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	480,172.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-479,782.83
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,596,584.46
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,139,549.43
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-7,612,093.55
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	155,058.52
	FLUJOS NETOS	389.25
	VARIACIONES NETAS	-9,596,195.21
	SUPERAVIT TOTAL	-751,438.22

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura