



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	562,905.55
1.1.3.11.	Impuestos	5,336.45
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	137,314.71
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	8,491.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	175,269.01
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	223,657.72
1.1.3.19.	Otros Ingresos	12,836.26
	USOS OPERACIONALES	1,295,793.49
2.1.3.51.	Gastos en Personal	808,474.44
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	118,045.13
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	178,998.93
2.1.3.57.	Otros Gastos	11,086.62
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	179,188.37
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-732,887.94
	FUENTES DE CAPITAL	576,118.02
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	576,118.02
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,378,565.10
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,136,993.73
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	305,689.22
2.1.3.75.	Obras Públicas	914,647.55
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	20,913.17
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	171,013.50
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	829,307.93
	DEFICIT DE CAPITAL	-2,802,447.08
	DEFICIT BRUTO	-3,535,335.02
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	10,489,493.16
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	887,829.74
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,601,663.42
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,696,912.74
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,692,554.60

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Caldera
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	7,792,580.42
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	42,831.17
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-42,526.19
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,257,550.38
1.1.1.	De Disponibilidades	1,446,400.65
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-5,756,175.82
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	52,224.79
	FLUJOS NETOS	304.98
	VARIACIONES NETAS	-4,257,245.40
	SUPERAVIT TOTAL	3,535,335.02

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura