



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	20,782.64
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-20.16
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	38,013.15
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-32,099.72
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-782.78
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-193.75
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	15,287.63
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,593.42
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-975.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-40.15
	NO CORRIENTE	-689,779.56
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-189,779.56
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-500,000.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-78,113.37
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	25,816.00
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.55
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,495.84
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-39,845.32
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-43,399.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-786.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-5,251.71
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-10.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	11,267.32
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	66,800.63
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	103,508.76
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	232.21
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	86.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	1,086.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,095.32
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,211.77
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,347.29
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,238.96
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,039.93

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	1,675.52
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	202,201.79
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,434.37
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	88,415.20
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	25,513.84
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	224,892.45
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,024.68
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-759,067.17
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,702.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	712.49
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,410.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,469.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,193.78
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,137.75
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	6,859.83
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-26.88
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-77,758.34
	TOTAL ACTIVO	-735,842.97
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-22,934.63
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-27,893.80
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	15.41
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	756.05
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	1,893.17
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-178.90
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	19,584.39
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-4,776.98
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-131.47
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	-188.16
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAF	-12,242.62
	TOTAL PASIVO	-22,934.63

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2020

Código	Descripción	
	P A T R I M O N I O	-712,908.34
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-712,908.34
	TOTAL PATRIMONIO	-712,908.34
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-735,842.97
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-10.00
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-10.00
	ORDEN ACREEDOR	-10.00
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-10.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura