



## 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 |
|              | <b>P A S I V O</b>                              |             |
|              | 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