



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-339,950.30
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-927,970.32
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-2,546.28
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-1,390.72
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	590,291.13
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-137.50
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	8,778.03
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-199.80
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-437.32
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOC	-249.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-2,573.04
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-227.50
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	874.50
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-953.34
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-1,703.16
1.3.1.01.20.	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCAP	-1,481.48
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-24.47
	NO CORRIENTE	-43,661.25
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-43,561.25
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-100.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-108,190.70
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	6,596.80
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-6,588.57
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-42,993.48
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-43,399.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-888.10
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-9,767.51
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-10.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-14,170.37
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,706.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	103,190.64
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	236.11
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	74,996.42
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	738.50

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,218.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,084.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,244.66
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,551.21
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,124.68
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,923.49
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	588.67
1.5.1.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	997.92
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	15,442.82
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	1,470.48
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,086.72
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,627.96
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	-21.41
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	128.63
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-21,423.61
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	247.52
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	343.57
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	80,126.87
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	46,330.85
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	165,620.58
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-607,328.32
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,846.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	712.49
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	21,037.06
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,410.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,103.85
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,971.34
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	134.40
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	134.40
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-58.53
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-1,430.90
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,591.03
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,254.75
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	336.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-100,080.74
	TOTAL ACTIVO	-505,972.62
	P A S I V O	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	
	CORRIENTE	2,840.85
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,350.05
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-2,056.97
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-542.02
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.27
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	422.68
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	15,858.63
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-200.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,752.18
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-894.50
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-17,440.63
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	4,135.98
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - S/	-38.94
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	315.12
	NO CORRIENTE	-58,483.99
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-58,483.99
	TOTAL PASIVO	-55,643.14
	PATRIMONIO	-450,329.48
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-4,905.67
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-445,423.81
	TOTAL PATRIMONIO	-450,329.48
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-505,972.62
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	86,452.07
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-153.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	86,605.47
	ORDEN ACREEDOR	86,452.07
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-153.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	86,605.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura