



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	1,068,339.42
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	150.08
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	821,872.46
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	63,840.05
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	53,285.31
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	124,465.63
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	4,375.00
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-21.62
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	3,500.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-302.41
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-155.44
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,844.02
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-737.62
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	-9.11
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-472.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-58.24
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-48.65
	NO CORRIENTE	-351,038.96
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-6,237.00
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-125,901.28
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-218,900.68
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-5,826.28
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,351.06
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-130.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	12,562.74
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	-590.67
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-25.97
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-21,170.66
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	177.22
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-116,438.61
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,661.87
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	118,215.16
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	256.19
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,089.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	29,387.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,079.56
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,459.18
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12,085.83
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,326.22
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,984.07
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,326.08
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	5,347.68
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,063.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	9,979.20
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	447,255.30
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	17,572.60
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-35,766.06
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-98,126.25
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	-166.91
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	6,170.48
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	77,030.84
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	48,635.35
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	139,734.38
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,544.92
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,037,319.07
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,026.83
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	99.99
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	590.62
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,265.30
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,083.24
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,217.86
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	4,950.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	-1,126.23
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-4.36
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COM	-12.50
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-294.14
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-0.54
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-472.81
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	0.03
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-79,392.75

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	
	TOTAL ACTIVO	595,035.57
	P A S I V O	
	CORRIENTE	227,068.40
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-18,587.88
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,522.90
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	98.28
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	98.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	30.82
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-1,558.44
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	260.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,742.38
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	983.95
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	233,202.60
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	9,258.80
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - S/	546.54
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	515.97
	NO CORRIENTE	-165,191.87
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-160,013.75
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-5,178.12
	TOTAL PASIVO	61,876.53
	P A T R I M O N I O	533,159.04
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-494.43
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	533,653.47
	TOTAL PATRIMONIO	533,159.04
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	595,035.57
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	910,313.90
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-561.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	910,898.58

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



---

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2020

---

Código	Descripción	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-23.08
	ORDEN ACREEDOR	910,313.90
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-561.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	910,898.58
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-23.08

---

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

---

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

---

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura