



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	443,997.87
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	251,727.57
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	2,962.80
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	284.27
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	178,734.58
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-491.30
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	8,682.70
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,092.63
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	780.44
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-44.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	254.31
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	1,950.09
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	0.01
	NO CORRIENTE	-105,274.24
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-105,174.24
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-100.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-104,419.15
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	336.00
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,427.27
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-40,005.12
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	-5,986.27
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-10.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	140,024.39
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,928.70
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	103,949.48
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	835.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,420.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,096.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,263.77

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 Julio del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	429.87
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	20,576.95
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,235.38
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,801.35
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	588.67
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	4,371.42
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	17,381.23
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	8,589.44
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	95,031.72
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,744.32
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-56.25
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	-10.50
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,870.29
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,583.12
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-839.28
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	24,879.08
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	13,829.54
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	116,925.21
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-496,308.69
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,007.60
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,143.22
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	872.21
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,410.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	379.10
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,195.97
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,057.10
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	28,871.36
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-44.80
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-30,178.62
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-25.70
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	7,344.12
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-3,181.16
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,066.20
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-109,936.56
	TOTAL ACTIVO	374,328.87
	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 Julio del 2020

Código	Descripción	
	CORRIENTE	-11,767.33
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-305.29
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	50.76
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	213.95
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,584.58
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-215.21
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	715.60
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-10,225.36
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-2,967.11
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-137.50
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - S/IMPORTE	134.16
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJERARCA	-796.05
	NO CORRIENTE	-177,730.63
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-177,730.63
	TOTAL PASIVO	-189,497.96
	PATRIMONIO	563,826.83
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	563,826.83
	TOTAL PATRIMONIO	563,826.83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	374,328.87
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	171,864.22
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-11.80
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	171,876.02
	ORDEN ACREEDOR	171,864.22
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-11.80
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	171,876.02

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura