



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-2,103,392.47
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-129.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-2,503,626.78
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-53,915.40
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-2,573.32
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	403,025.98
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	46,087.13
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	10,243.52
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-166.68
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-175.86
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-1,086.42
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-1,074.72
	NO CORRIENTE	-214,560.33
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-214,360.33
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	426,094.63
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	455,990.08
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	170,910.82
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-22,281.09
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-6,969.15
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-75,720.13
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-83,903.75
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,573.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-10,338.45
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-20.40
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	130,402.32
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	66,456.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	104,095.60
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,995.44
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	855.67
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	965.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,517.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,071.68
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,225.05
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,384.99

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 Marzo del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,572.96
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,154.86
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,353.47
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	299.56
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	663.04
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,700.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	215.56
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	165.00
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	5,930.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	8,232.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,255.58
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-2.18
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COM	-51.40
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	0.01
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-13,751.26
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	-115.90
1.5.1.40.01.	SEGUROS	6,664.23
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	336,232.38
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	71,953.07
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-687,171.52
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,293.94
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	712.49
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	200.82
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,665.97
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	2,079.68
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,173.41
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,096.87
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,886.53
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,132.37
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	154,240.01
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	-6,859.83
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-129.15
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-38.53
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-3,912.05
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-816.82
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-86,375.40
	TOTAL ACTIVO	-1,761,455.85

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 Marzo del 2020

Código	Descripción	
	<b>P A S I V O</b>	
	CORRIENTE	-220,263.24
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	197.70
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-5,367.99
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	-39.80
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	217.80
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-1,281.19
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-805.05
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-231,353.08
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	5,744.96
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 - SIN PAGAR	-358.38
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJUNTA	12,406.63
	NO CORRIENTE	-161,052.40
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-161,052.40
	TOTAL PASIVO	-381,315.64
	<b>P A T R I M O N I O</b>	-1,380,140.21
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1,380,140.21
	TOTAL PATRIMONIO	-1,380,140.21
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,761,455.85
	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	
	ORDEN DEUDOR	509,567.61
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-342.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	509,909.81
	ORDEN ACREEDOR	509,567.61

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 Marzo del 2020

---

Código	Descripción	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-342.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	509,909.81

---

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

---

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

---

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura