



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	325,234.84
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	333,007.85
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	11,592.67
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-20,130.38
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	334.92
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-2,267.38
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,743.82
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	953.34
	NO CORRIENTE	-220,954.96
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-220,954.96
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-87,627.25
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	2,758.45
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	13,919.79
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,495.84
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-39,988.26
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	-5,484.90
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-10.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	20,969.42
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,933.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	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	110.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	3,876.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,091.38
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,248.68
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,903.35
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,121.77
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,039.73
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,177.34
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	3,782.00

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 Mayo del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO)	1,955.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	4,418.88
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	41,020.17
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,129.39
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-5,097.64
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	-81.22
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,171.63
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	79,410.27
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	205,143.46
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	214,303.24
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-764,675.28
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	9,064.03
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,899.44
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	69,750.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,377.04
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	19,992.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-147,140.28
	TOTAL ACTIVO	37,622.05
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-7,336.37
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-197.70
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-7,429.64
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	15.40
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	135.52
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-1,735.78
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,789.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-13,669.80
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	13,602.53
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - S/	7.20

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 Mayo del 2020

Código	Descripción	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	33.21
	TOTAL PASIVO	-7,336.37
	P A T R I M O N I O	44,958.42
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	44,958.42
	TOTAL PATRIMONIO	44,958.42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,622.05
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-36,761.86
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-36,761.86
	ORDEN ACREEDOR	-36,761.86
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-36,761.86

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura