



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	3,949,763.21
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-1,749,454.79
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-94,112.16
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-89,750.39
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	28,694.23
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-53,879.17
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-2,724.81
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	-500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-1,800.20
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-560.30
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	656,123.14
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	2,262,247.40
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	2,940,315.44
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	42,947.33
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,987.86
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,778.32
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-610.60
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	3,447.53
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	1,576.41
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,650.88
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-52.15
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.54
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	293.70
	NO CORRIENTE	-515,985.69
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-35,833.48
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-411,530.56
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-68,621.65
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-524,534.26
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-122,492.71
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-1,953,952.79
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-1,083,578.12
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-16,780.64
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-314,485.73
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-22,281.09
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	102,488.14
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	1,713,833.13

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 Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	888,422.11
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	13,123.19
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	271,190.65
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-20.40
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	9,216,296.29
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	192,238.47
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	308,910.31
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	158,300.03
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	916.63
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,361.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	68,628.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,184.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,833.53
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,335.68
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	4,689.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	56,234.60
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	38,495.93
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,185.27
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	572.18
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	178,615.88
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,766.01
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,818.40
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	24,464.04
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	13,963.94
1.5.1.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	11,782.40
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	26,772.48
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	75,931.62
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	226,092.73
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,290.70
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	6,720.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29,279.37
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-2.18
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-71.75
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	-135.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	22,517.95
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-2.62
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-48,816.44
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	16,455.67
1.5.1.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	-1,473.39

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 Diciembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-4,051.88
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA	-170.56
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	8,694.65
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	11,457.24
1.5.1.40.01.	SEGUROS	150,473.79
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	199,520.54
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	406,260.72
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	935,646.51
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	167,973.92
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	5,872,131.53
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	183,051.33
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	70,306.24
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	973.18
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,139.87
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	28,552.85
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	15,638.75
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	4,200.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,869.33
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	1,499.21
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-3,185.34
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-0.01
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-7,536.62
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-312.48
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,878.64
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,004.33
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	1,056.57
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES	34.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	252.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	235.20
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	-1,171,139.07
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	838,864.85
	OTROS	308,826.03
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	890.37
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	307,935.66
	TOTAL ACTIVO	12,434,365.58

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 Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-17,218.04
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	320.41
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-78,449.00
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	147.83
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	-493.09
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	784.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-2,198.33
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	43.20
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	260.00
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-54,594.49
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-3,053.67
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,466.66
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	84,000.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-13,167.62
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-17,571.62
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-13.62
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	-230.82
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJ	318.87
	NO CORRIENTE	-370,533.14
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-370,434.36
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-98.78
	TOTAL PASIVO	-387,751.18
	P A T R I M O N I O	12,822,116.76
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-368,081.60
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	-581.89
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	13,190,780.25
	TOTAL PATRIMONIO	12,822,116.76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,434,365.58
	C U E N T A S D E O R D E N	

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 Diciembre del 2020

Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	38,212.58
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	10,692.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	29,980.73
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-2,460.35
	ORDEN ACREEDOR	38,212.58
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	10,692.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	29,980.73
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-2,460.35

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura