



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	757,954.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	580,276.67
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	84,166.02
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-5,856.56
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	90,985.99
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-539.51
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	10,000.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-276.94
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-437.45
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-934.72
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-7.30
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	578.40
	NO CORRIENTE	-133,571.28
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-133,571.28
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-105,094.06
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	128.58
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-664.13
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-1,688.26
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-4,451.38
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-38,398.17
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-43,399.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-764.88
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,705.98
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-10.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	24,920.94
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	63,062.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	103,190.64
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	679.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,553.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,076.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,259.98
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,945.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,029.87
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,873.97
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	588.67
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	3,943.20
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	6,738.49
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	4,689.92
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	23,811.20
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	41,020.17
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,700.16
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	-3.50
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-11.14
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	61,783.57
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	0.01
1.5.1.40.01.	SEGUROS	593.66
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	65,893.84
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	301,960.51
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-669,156.93
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,846.00
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	5,490.80
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,131.42
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,971.34
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-5,042.38
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-19,992.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-7,344.12
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-21.62
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,093.41
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-336.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-81,285.37
	TOTAL ACTIVO	544,210.20
	P A S I V O	
	CORRIENTE	87,628.17
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-1,300.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	3,503.95
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	49.28

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.27
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	213.95
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,434.64
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
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 CONSU	3.47
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-178.90
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,466.66
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	9,933.80
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	11,042.27
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 - SF	-3.30
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA F	-325.03
	NO CORRIENTE	-181,417.47
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-181,417.47
	TOTAL PASIVO	-93,789.30
	P A T R I M O N I O	637,999.50
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-12,612.18
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	650,611.68
	TOTAL PATRIMONIO	637,999.50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	544,210.20
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	129,364.76
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-163.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	129,192.36
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	336.00
	ORDEN ACREEDOR	129,364.76
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-163.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	129,192.36
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	336.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura