



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	3,629,224.41
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	2,074,601.21
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	545.80
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	153,692.42
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	921,232.95
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	142,502.78
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	1,236.71
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,000.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	7,721.90
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-48.75
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	73.71
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-20.32
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4.98
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	213,035.98
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	118,836.04
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	1,625.31
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-6,683.21
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,835.84
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-204.03
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-745.08
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-923.20
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-96.63
	NO CORRIENTE	-2,496,511.98
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-114,225.92
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-506,666.17
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,875,619.89
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	75,214.34
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1,604.62
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	11,098.65
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	59,991.07
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,520.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,099,758.67
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,999.93
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	402,108.74
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	992.64
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	566.72
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,190.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	100,677.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	4,645.25
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,868.09
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,492.97
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,339.33
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	77,867.13
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	53,829.06
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,014.19
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,008.80
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	151.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	63,915.75
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	12,759.17
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	7,128.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	10,000.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	211,406.94
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9,893.49
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-33,140.25
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-78.75
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-38.28
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	67,049.76
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,498.22
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	15,891.62
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-3,359.46
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	21,735.55
1.5.1.41.06.	HERRAMIENTAS	412.66
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	253,933.78
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	262,572.87
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	688,615.29
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	36,156.93
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,109.84
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	244,328.78
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,315.75
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,158.43
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	511.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33,856.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	243.20
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	39,638.37
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,994.49
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-235.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,227.34
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-18,200.11
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-4,928.77

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QU	83,281.67
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	-1,121.75
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	14,052.94
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	-651.84
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	660.24
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	700.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	1,759.95
1.5.2.46.15.	PLANTAS	16,886.00
	OTROS	928.12
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	928.12
	TOTAL ACTIVO	4,308,613.56
	P A S I V O	
	CORRIENTE	296,827.19
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-49.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	103,917.29
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	98.56
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	98.56
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	213.97
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	38,132.45
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-10,691.00
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	-28,049.39
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	2,572.61
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	320.56
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	4,908.80
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	9,854.67
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	1.56
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	243.96
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	118,836.04
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	56,418.40
	NO CORRIENTE	-153,758.86
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-153,758.86
	TOTAL PASIVO	143,068.33
	P A T R I M O N I O	4,165,545.23
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	14,040,499.53
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	-1.39

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-14,040,499.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,165,546.62
	TOTAL PATRIMONIO	4,165,545.23
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,308,613.56
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	597,757.28
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-2,326.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	600,083.88
	ORDEN ACREEDOR	597,757.28
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-2,326.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	600,083.88

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura