



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	4,925,086.06
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	3,156,727.89
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	113.08
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	123,582.76
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,229,038.20
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	76,020.68
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	24,320.71
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	5,946.90
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-76.90
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-20.32
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	40,000.00
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	64,183.92
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-3,766.68
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,246.68
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-40.45
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	-376.01
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	-221.37
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	237.57
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-923.20
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	115.81
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	-42.31
	NO CORRIENTE	-3,291,179.59
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-149,475.91
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-896,365.53
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-2,245,338.15
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	21,117.02
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-460,181.61
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-14,600,126.50
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-14,111,855.95
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-285,461.35
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-1,452,331.20
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	-196.89
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	-1,368,735.12
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	1,311,384.34
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	442,600.18
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	14,971,108.12

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	13,898,231.67
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	286,134.05
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,390,532.99
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	520.11
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-505.82
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	5,829,934.10
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	493,314.73
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	726,437.59
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,864.47
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,528.83
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,544.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	174,700.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,089.87
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	17,733.20
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	55,117.01
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,196.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	140,400.36
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	94,492.31
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,285.85
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	175,138.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,453.07
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,920.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	623.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	80,890.46
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	30,773.84
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	28,704.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	25,357.14
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	229,889.08
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16,843.96
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-6.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,385.29
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-78.75
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-38.28
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	1,400.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	50,003.70
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	54,370.91
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	509.97
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	3,035.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-6,535.56
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	21,735.55
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	738,246.89

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	448,143.28
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,373,457.70
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	36,156.93
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	159,755.36
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	148,924.53
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	427,742.28
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,476.94
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,902.25
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	511.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,063.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	574.20
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	69,528.82
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	48,674.75
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	450.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-407.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-44.66
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-20,795.91
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-12,363.40
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	9,978.83
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
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	-148,924.53
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	15,034.74
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-31.50
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	12,061.83
	OTROS	1,725.67
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	1,725.67
	TOTAL ACTIVO	7,486,683.26
	P A S I V O	
	CORRIENTE	171,448.21
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-49.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	109,210.60

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	172.48
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	172.48
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	634.64
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	26,520.70
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-11,348.43
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 CONSUMO	1,212.95
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	40.07
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIONES	1,895.50
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	6,708.23
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	135.36
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORA	64,183.92
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA FISCALIA	8.95
	NO CORRIENTE	-316,592.09
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-316,592.09
	TOTAL PASIVO	-145,143.88
	P A T R I M O N I O	7,631,827.14
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	14,010,963.85
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-14,040,499.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	7,661,362.82
	TOTAL PATRIMONIO	7,631,827.14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,486,683.26
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	412,122.70
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-3,725.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	423,982.81
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-8,134.71
	ORDEN ACREEDOR	412,122.70
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-3,725.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	423,982.81
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-8,134.71

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura