



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

| Código          | Descripción                                     |                   |
|-----------------|---|-------------------|
|                 | <b>A C T I V O</b>                              |                   |
|                 | <b>CORRIENTE</b>                                | <b>944,898.71</b> |
| 1.1.1.03.01.001 | BCE - GPI - 47210003                            | 506,938.58        |
| 1.1.1.03.01.023 | BCE - BEDE CREDITO                              | -3.60             |
| 1.1.1.03.01.025 | BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBA  | -23,095.91        |
| 1.1.1.15.01.001 | BANCO PACIFICO 535848-5                         | -3,392.80         |
| 1.1.2.01.03.001 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C              | 43,765.85         |
| 1.1.2.03.01.001 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR  | 258,776.23        |
| 1.1.2.05.01.001 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS   | 137,508.35        |
| 1.1.2.07.99.001 | OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT   | 137.41            |
| 1.1.2.13.01.004 | CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS PREFECTURA     | 500.00            |
| 1.1.2.15.03.001 | OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS             | 8,150.00          |
| 1.1.3.81.01.001 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA     | 18,412.70         |
| 1.3.1.01.02.001 | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DI | -359.61           |
| 1.3.1.01.04.001 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA            | -661.75           |
| 1.3.1.01.05.001 | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO               | -447.84           |
| 1.3.1.01.09.001 | EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU   | -12.54            |
| 1.3.1.01.11.001 | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU | -471.70           |
| 1.3.1.01.13.001 | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS           | -844.66           |
|                 | <b>NO CORRIENTE</b>                             | <b>-44,663.86</b> |
| 1.2.4.97.08.001 | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER   | -43,812.69        |
| 1.2.4.98.01.001 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES              | -851.17           |
|                 | <b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>  | <b>973.32</b>     |
| 1.4.1.01.03.001 | MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)          | 504.66            |
| 1.4.1.01.04.001 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO  | 468.66            |
|                 | <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>     | <b>457,411.92</b> |
| 1.5.1.11.05.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS                       | 71,910.73         |
| 1.5.1.11.06.001 | SALARIOS UNIFCADOS                              | 101,866.43        |
| 1.5.1.12.03.001 | DECIMOTERCER SUELDO                             | 247.19            |
| 1.5.1.12.04.001 | DECIMOCUARTO SUELDO                             | 141.68            |
| 1.5.1.13.04.001 | COMPENSACION POR TRANSPORTE                     | 975.00            |
| 1.5.1.13.06.001 | ALIMENTACION                                    | 23,258.00         |
| 1.5.1.14.01.001 | POR CARGAS FAMILIARES                           | 1,164.50          |
| 1.5.1.14.08.001 | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                          | 2,461.55          |
| 1.5.1.15.09.001 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS          | 4,714.22          |
| 1.5.1.16.01.001 | APORTE PATRONAL                                 | 19,204.13         |

Contadora General  
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

| Código          | Descripción                                     |                 |
|-----------------|---|-----------------|
| 1.5.1.16.02.001 | FONDO DE RESERVA                                | 13,427.39       |
| 1.5.1.31.05.001 | TELECOMUNICACIONES                              | 1,033.70        |
| 1.5.1.34.04.001 | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M | 1,644.48        |
| 1.5.1.34.05.001 | GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN   | 3,013.61        |
| 1.5.1.36.06.001 | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS   | 1,384.69        |
| 1.5.1.37.04.001 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM  | 68.00           |
| 1.5.1.38.03.001 | EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | -5,474.17       |
| 1.5.1.38.13.001 | EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS            | -16,649.31      |
| 1.5.1.38.14.001 | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR  | -3,000.54       |
| 1.5.1.38.23.001 | EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS   | -1,813.31       |
| 1.5.1.39.02.001 | TASAS GENERALES                                 | 11,735.55       |
| 1.5.1.41.06.001 | HERRAMIENTAS                                    | 412.66          |
| 1.5.1.51.02.001 | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS      | 20,687.91       |
| 1.5.1.51.05.001 | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS             | 40,455.76       |
| 1.5.1.51.07.001 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                  | 23,270.70       |
| 1.5.1.55.01.001 | EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                     | 24,635.87       |
| 1.5.2.11.05.001 | REMUNERACIONES UNIFICADAS                       | 60,863.78       |
| 1.5.2.12.03.001 | DECIMOTERCER SUELDO                             | 1,053.73        |
| 1.5.2.12.04.001 | DECIMOCUARTO SUELDO                             | 247.94          |
| 1.5.2.15.10.001 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO               | 8,299.00        |
| 1.5.2.16.01.001 | APORTE PATRONAL                                 | 9,814.22        |
| 1.5.2.16.02.001 | FONDO DE RESERVA                                | 6,746.70        |
| 1.5.2.38.04.001 | EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA             | 1,263.27        |
| 1.5.2.38.14.001 | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR  | 13,705.38       |
| 1.5.2.38.23.001 | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO   | 14,641.48       |
|                 | TOTAL ACTIVO                                    | 1,358,620.09    |
|                 | <b>P A S I V O</b>                              |                 |
|                 | <b>CORRIENTE</b>                                | <b>2,009.15</b> |
| 2.1.2.03.01.003 | COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI          | -374.85         |
| 2.1.2.03.01.006 | RETENCIONES JUDICIALES                          | -12,830.07      |
| 2.1.2.03.01.009 | PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS                     | -487.53         |
| 2.1.2.03.01.010 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS                   | -816.84         |
| 2.1.2.03.01.015 | FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI          | -814.94         |
| 2.1.2.03.01.017 | ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS                      | -2,919.01       |
| 2.1.2.03.01.018 | APORTE PERSONAL IESS                            | 474.04          |
| 2.1.2.03.01.019 | RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELANCIOM  | -67.00          |
| 2.1.2.03.01.020 | SOMEK DE IMBABURA                               | 15.25           |

Contadora General  
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

| Código          | Descripción                                    |              |
|-----------------|--|--------------|
| 2.1.2.03.01.022 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI            | 981.90       |
| 2.1.2.03.01.024 | DESCUENTOS VARIOS                              | 1,657.86     |
| 2.1.2.03.01.033 | APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CON   | 10.12        |
| 2.1.2.03.16.001 | NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)                  | 49.28        |
| 2.1.2.03.17.001 | NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)                  | 49.28        |
| 2.1.2.03.18.002 | QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)       | 7.26         |
| 2.1.2.03.18.009 | GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA ( YANES MO  | 8.32         |
| 2.1.2.03.18.014 | FLORES GUERERO JOSE LUIS                       | 82.35        |
| 2.1.2.03.18.016 | GALARZA CRUZ FAUSTO ARTURO                     | 23.69        |
| 2.1.2.03.18.017 | CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO                 | -23.62       |
| 2.1.2.09.01.001 | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION             | -5,361.05    |
| 2.1.2.11.01.001 | GARANTIAS RECIBIDAS                            | -350.00      |
| 2.1.3.51.01.001 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL           | 127.23       |
| 2.1.3.51.01.033 | FONDOS DE RESERVA                              | 227.76       |
| 2.1.3.53.01.002 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%               | 0.27         |
| 2.1.3.53.01.013 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%            | 5.37         |
| 2.1.3.57.01.004 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%               | 280.49       |
| 2.1.3.71.01.001 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE   | 19.41        |
| 2.1.3.71.01.033 | FONDOS DE RESERVA                              | 15.37        |
| 2.1.3.73.01.001 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS | 269.40       |
| 2.1.3.73.01.002 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%               | 178.66       |
| 2.1.3.73.01.005 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%              | 138.47       |
| 2.1.3.73.01.012 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%            | 472.96       |
| 2.1.3.73.01.013 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%            | 151.09       |
| 2.1.3.75.01.012 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%            | 1,908.38     |
| 2.1.3.81.07.002 | CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14   | 469.50       |
| 2.1.3.81.14.001 | CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR  | 18,412.70    |
| 2.1.3.84.01.002 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%               | 8.82         |
| 2.1.3.84.01.012 | RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%            | 8.83         |
|                 | NO CORRIENTE                                   | -136,880.63  |
| 2.2.3.01.01.008 | BEDE CONTRATO 11640                            | -96,939.06   |
| 2.2.3.01.01.010 | BDE CONTRATO 40345                             | -11,071.91   |
| 2.2.3.01.01.012 | BDE CONTRATO 41009                             | -24,897.34   |
| 2.2.3.01.01.013 | BDE CONTRATO 41165                             | -3,972.32    |
|                 | TOTAL PASIVO                                   | -134,871.48  |
|                 | PATRIMONIO                                     | 1,493,491.57 |
|                 | PATRIMONIO ACUMULADO                           |              |

Contadora General  
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2022

| Código          | Descripción                               |              |
|-----------------|---|--------------|
| 6.1.8.03.01.001 | RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE           | 1,493,491.57 |
|                 | TOTAL PATRIMONIO                          | 1,493,491.57 |
|                 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 | 1,358,620.09 |
|                 | C U E N T A S D E O R D E N               |              |
|                 | ORDEN DEUDOR                              | 403,249.19   |
| 9.1.1.07.01.001 | CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI         | -54.00       |
| 9.1.1.07.01.002 | LIBROS DE OBRA                            | -236.15      |
| 9.1.1.07.01.003 | TIMBRE PROVINCIAL                         | -362.00      |
| 9.1.1.09.01.001 | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 403,901.34   |
|                 | ORDEN ACREEDOR                            | 403,249.19   |
| 9.2.1.07.01.001 | EMISION DE ESPECIES VALORADAS             | -54.00       |
| 9.2.1.07.01.002 | LIBROS DE OBRA                            | -236.15      |
| 9.2.1.07.01.003 | TIMBRE PROVINCIAL                         | -362.00      |
| 9.2.1.09.01.001 | POLIZAS DE SEGURO                         | 403,901.34   |

Contadora General  
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.