



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	437,206.31
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	303,214.06
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	62,132.60
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	5,524.81
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	69,622.07
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,141.30
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	776.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-4,697.31
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-616.40
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-23,661.56
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,243.21
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-403.01
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-981.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	0.04
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-88.50
	NO CORRIENTE	-122,040.70
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-122,040.70
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-59,262.13
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.53
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,100.22
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-29,065.17
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-12,046.61
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-665.55
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,244.05
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	698,884.07
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,464.20
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	102,122.44
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,271.95
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	499.95
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	962.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	29,240.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,112.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,344.57
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,880.55
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	288.60

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 Abril del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	586.40
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,912.31
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,515.90
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	636.79
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	532.29
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	12,221.92
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	2,705.36
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	73,920.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-33,244.86
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-14,596.20
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,045.11
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	0.01
1.5.1.40.01.	SEGUROS	226.32
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	139,128.45
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	95,980.56
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	52,471.00
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,976.42
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,690.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,007.07
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	233.31
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,529.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	465.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,179.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,746.06
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,299.41
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-2,321.20
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	OTROS	3,152.06
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	3,152.06
	TOTAL ACTIVO	957,939.61
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-14,279.68
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	4,530.60
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.28
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	296.30

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 Abril del 2021

Código	Descripción	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,867.90
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-10,523.99
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-89.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	4,648.54
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-7,487.65
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-218.52
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	-28.92
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJUNTA	-8,006.08
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	503.03
	NO CORRIENTE	-194,910.86
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-194,407.83
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-503.03
	TOTAL PASIVO	-209,190.54
	P A T R I M O N I O	1,167,130.15
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86.90
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,167,043.25
	TOTAL PATRIMONIO	1,167,130.15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	957,939.61
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	83,986.46
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-206.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	82,382.09
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	1,810.37
	ORDEN ACREEDOR	83,986.46
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-206.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	82,382.09
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	1,810.37

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura