



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-83,448.50
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-142,030.39
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	24,892.32
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	40,571.55
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-4,639.37
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-60.14
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.18
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-1,511.35
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-481.58
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-629.15
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-158.57
	NO CORRIENTE	-1,343,201.62
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-220.00
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-61,943.05
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,281,038.57
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-54,907.48
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1,435.59
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.53
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,096.07
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-28,036.17
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-9,547.71
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-665.55
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,857.04
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	428,450.17
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	66,608.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	104,890.64
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	241.94
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	845.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	25,510.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,128.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,364.48
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,996.71
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	186.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,060.59
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,490.78
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,115.92
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-79.20
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-18,964.26
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-503.72
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	139,307.43
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,626.00
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	7,190.67
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	404.48
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,179.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,462.22
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,884.32
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	-644.83
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-56.25
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-6,160.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-25.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	-602.49
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	TOTAL ACTIVO	-1,053,107.43
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-20,364.46
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	10.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,030.53
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	230.88
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-3,846.06
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-261.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-38.44
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-8,866.66
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-7,141.27
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	480.06
	NO CORRIENTE	-265,282.36

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-190,379.31
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-74,903.05
	TOTAL PASIVO	-285,646.82
	PATRIMONIO	-767,460.61
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-373,470.93
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-393,989.68
	TOTAL PATRIMONIO	-767,460.61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,053,107.43
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-25,726.58
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-471.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-25,348.66
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	93.48
	ORDEN ACREEDOR	-25,726.58
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-471.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-25,348.66
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	93.48

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura