



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	
	<b>A C T I V O</b>	
	CORRIENTE	1,857,452.57
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	49,942.81
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-90.28
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-28,563.94
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,296,434.55
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-804.46
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-3,969.46
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	145.83
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	477,104.40
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	71,373.71
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	3,954.33
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-4,064.47
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-776.75
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	-188.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	-122.71
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-418.78
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,498.22
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-5.99
	NO CORRIENTE	-1,098,883.71
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-220,677.69
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-878,206.02
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	78,593.36
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	138,683.43
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,102.99
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-30,103.41
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-12,046.61
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-665.34
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,031.18
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,430,167.71
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,788.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	305,118.32
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	786.51
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	75,476.58
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,247.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	85,909.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,320.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,135.19

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 Septiembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	35,286.13
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	2,096.09
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	56,707.41
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	38,806.64
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,069.10
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,460.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	10,241.66
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	9,186.88
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	45,812.76
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	41,806.19
1.5.1.36.12.	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,900.00
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,200.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,800.02
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-390.77
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	-125.44
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	-6.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	10,895.92
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,246.11
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	6,212.80
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,006.30
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	-197.76
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	8,928.57
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,723.63
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,959.08
1.5.1.46.15.	PLANTAS	10,806.30
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	377,855.73
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	237,304.35
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	519,347.05
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	183,973.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,201.10
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	23,764.20
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,562.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	3,752.44
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	29,858.60
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	20,099.35
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	20,535.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-2,349.47
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-2,983.81
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	26,857.75
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	3,685.75
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-532.48
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	197.76

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 Septiembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	TOTAL ACTIVO	3,267,329.93
	P A S I V O	
	CORRIENTE	40,587.41
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	291.93
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,620.39
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	-320.31
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	-123.18
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	746.28
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	-6,239.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-7,022.59
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	661.72
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	3,551.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109.37
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-296.28
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,572.91
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5,723.34
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-27,826.81
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-7,249.01
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	234.80
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	19.92
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORA	71,373.71
	NO CORRIENTE	-598,497.79
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-598,497.79
	TOTAL PASIVO	-557,910.38
	P A T R I M O N I O	3,825,240.31
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOGESTIVAS	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	254.08
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	3,824,986.02
	TOTAL PATRIMONIO	3,825,240.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,267,329.93
	C U E N T A S D E O R D E N	

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 Septiembre del 2021

Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	1,684,817.06
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,111.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,685,641.26
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	287.40
	ORDEN ACREEDOR	1,684,817.06
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,111.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	1,685,641.26
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	287.40

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura