



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	1,136,200.91
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	270,038.47
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-456.80
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-8,120.21
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	699,849.66
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-0.20
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	100.79
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	171,834.79
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,103.23
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,079.81
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-373.29
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-29.52
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-90.31
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,569.90
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-5.99
	NO CORRIENTE	-961,313.18
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-83,307.16
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-878,006.02
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	41.00
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	41.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	853,560.02
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,596.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	101,421.35
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	299.19
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	946.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	27,598.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,104.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,365.32
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,511.63
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,867.85
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,325.55
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	552.25
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	1,700.00
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	5,118.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	26,572.76
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	41,806.19
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,710.79

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	44,435.44
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	5,062.98
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,069.97
1.5.1.46.15.	PLANTAS	10,806.30
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	197,126.51
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	86,731.59
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	108,290.32
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,742.67
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,016.79
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	1,953.71
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,881.21
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,529.80
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-643.42
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-2.18
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	589.40
	TOTAL ACTIVO	1,028,488.75
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-5,310.37
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-1.20
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,294.98
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	24.64
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	24.64
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	213.95
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-1,624.67
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	6,541.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,355.90
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	800.01
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-17,942.02
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,932.51
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	36.61
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	31.32
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAF	1.96
	NO CORRIENTE	-198,211.96
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-198,211.96
	TOTAL PASIVO	-203,522.33

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	
	P A T R I M O N I O	1,232,011.08
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,232,011.08
	TOTAL PATRIMONIO	1,232,011.08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,028,488.75
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	915,258.02
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-310.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	915,568.02
	ORDEN ACREEDOR	915,258.02
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-310.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	915,568.02

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura