



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	385,419.15
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	311,417.68
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-59,877.67
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	6,439.05
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	90,137.61
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	3,437.55
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-70.15
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-0.20
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	46,750.20
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-12,111.15
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	305.31
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-403.89
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-594.72
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-10.47
	NO CORRIENTE	-201,791.45
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-201,591.45
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-59,058.14
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	852.50
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	-1,367.08
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,191.03
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	854,873.40
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,901.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	101,523.35
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,290.29
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	399.96
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	869.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	25,376.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,051.05
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,381.45
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,477.50

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 Mayo del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	186.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,687.79
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,563.70
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	532.29
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	6,476.59
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	7,193.74
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,510.40
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	76.16
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,954.33
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	466.34
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-39,498.11
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-99.92
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	996.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	81,204.62
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	66,856.27
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	408,957.59
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,053.00
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	9,655.68
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,259.08
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,906.06
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-490.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-521.94
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	1,675.03
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-354.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	TOTAL ACTIVO	979,442.96
	P A S I V O	
	CORRIENTE	40,006.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	299.21
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	126.76
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.28
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.28

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 Mayo del 2021

Código	Descripción	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	296.30
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-2,598.33
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	334.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,991.59
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-894.50
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-8,155.01
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	49,009.68
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-72.87
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - S/ PAGAR	-55.80
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-503.03
	NO CORRIENTE	-195,667.69
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-195,667.69
	TOTAL PASIVO	-155,661.13
	P A T R I M O N I O	1,135,104.09
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	852.50
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,134,251.59
	TOTAL PATRIMONIO	1,135,104.09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	979,442.96
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	95,424.59
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-148.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	95,573.19
	ORDEN ACREEDOR	95,424.59
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-148.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	95,573.19

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura