



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	1,341,368.66
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-587,558.18
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-638.52
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-93,971.64
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	103,677.07
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	12,108.69
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-3,474.43
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	-500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	2,000.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	284.80
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	20.32
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	95,847.48
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	561,180.54
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	1,241,169.36
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	5,002.50
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-328.72
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,164.39
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-171.54
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-923.79
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-15.39
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-106.92
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	-8.63
	NO CORRIENTE	-860,323.63
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-8,441.84
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-120,088.39
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-731,793.40
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-271,897.35
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,554.94
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	4,387.34
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-20,955.57
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-55,702.68
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-8,707.67
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-146,049.03
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-46,744.83

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-3,328.95
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	2,649.10
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,508,722.19
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	201,460.50
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	301,152.45
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	161,562.50
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	927.73
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,137.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	76,047.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,266.76
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,137.23
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	35,184.55
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	96.87
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	56,351.99
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	37,957.19
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,322.24
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	54,516.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,067.40
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,994.80
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	19,779.99
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	22,595.94
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	12,976.41
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	13,702.34
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	6,000.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	91,600.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,557.04
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	2,100.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,747.02
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-74.04
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	2,443.14
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-2,472.38
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-16,841.49
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,862.14
1.5.1.40.01.	SEGUROS	148,924.53
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	198,024.16
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	287,160.73
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,383,810.73
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	17,902.49
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	2,533.44

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,019.28
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-148,924.53
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	184,394.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	69,810.75
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	6,638.92
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	27,537.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	420.46
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	30,332.06
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	20,741.58
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,450.50
1.5.2.32.35.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2,250.00
1.5.2.33.02.	PASAJES AL EXTERIOR	6,272.13
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	45.50
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	34,629.24
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	945.44
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	20,078.83
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-224.90
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,443.73
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	-2,564.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	5,252.71
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-1.60
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1.69
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-740.60
	OTROS	-37,369.97
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	-37,369.97
	TOTAL ACTIVO	3,680,499.90
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-139,424.66
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-83,658.68
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	73.92
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	-197.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-3,751.70
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,228.89
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	13,044.65

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	28,049.39
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-233.12
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-240.42
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 INVE	-5,723.34
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-2,802.70
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-7,753.34
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-245.65
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-268.80
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	-71,373.71
	NO CORRIENTE	-368,272.24
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-368,272.24
	TOTAL PASIVO	-507,696.90
	P A T R I M O N I O	4,188,196.80
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	1,753.67
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,186,443.13
	TOTAL PATRIMONIO	4,188,196.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,680,499.90
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-277,925.47
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,553.80
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-280,591.52
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	4,219.85
	ORDEN ACREEDOR	-277,925.47
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,553.80
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-280,591.52
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	4,219.85

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.