



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	235,643.15
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	307,234.69
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-4,339.72
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-15,495.40
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-65,837.46
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-804.26
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-29.46
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0.94
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	19,367.12
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-1,460.88
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-2,201.50
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-274.55
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	-188.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-93.18
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-235.19
	NO CORRIENTE	-93,553.41
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-93,553.41
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-60,090.28
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	-665.55
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,031.18
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	935,986.57
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,596.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	102,017.35
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	240.01
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,289.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	29,865.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,108.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,393.33
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,230.86
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	342.77
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,031.92
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,706.60
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	8,541.66

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	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO)	450.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,664.00
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
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,634.49
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-6.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	10,839.62
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-13,329.07
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	-1,187.20
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-1,582.20
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	889.11
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	99,925.23
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	7,226.85
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	411,056.73
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,626.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,095.72
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	266.64
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,179.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,768.73
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,909.16
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,906.23
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	20,535.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	32,779.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	3,685.75
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y PRODUCTOS	-176.70
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	0.01
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	TOTAL ACTIVO	1,017,986.03
	P A S I V O	
	CORRIENTE	33,754.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-2,548.01
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	-73.94
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	-172.46
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	214.26
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-940.34
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	475.65
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.09
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-80.14

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	
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	1,632.84
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,830.72
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	-65.88
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO	19,367.12
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	-2,426.96
	NO CORRIENTE	-200,789.34
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-200,789.34
	TOTAL PASIVO	-167,034.49
	P A T R I M O N I O	1,185,020.52
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,185,020.52
	TOTAL PATRIMONIO	1,185,020.52
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,017,986.03
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-27,450.25
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-399.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-27,050.85
	ORDEN ACREEDOR	-27,450.25
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-399.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-27,050.85

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura