



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	7,796,829.44
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	1,219.30
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	6,088,649.84
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	214.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	43,114.20
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,191,286.13
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	114,341.27
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	17,688.09
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,254.46
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-355.58
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	44,462.90
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	213,035.98
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	75,046.76
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	20,420.02
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-11,739.41
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-1,966.73
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-376.01
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-1,223.49
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	2,552.06
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-768.20
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	-450.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	10.00
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	-42.31
	NO CORRIENTE	-3,919,834.57
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-149,475.91
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-1,263,719.77
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-2,506,638.89
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-125,878.80
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-460,181.61
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-14,593,832.00
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-14,111,855.95
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-285,461.35
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-1,353,559.58
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	-196.89
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	-1,368,735.12
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	1,258,007.19

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	432,657.71
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,824,780.24
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	13,867,219.82
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	283,603.06
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y SOFTWARE	1,381,704.99
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	520.11
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO	-549.42
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	9,768,965.03
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	784,693.70
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	1,136,960.77
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,167.57
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	83,680.29
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	11,999.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	294,235.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	12,693.05
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	27,913.84
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	88,009.81
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	17,336.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	785.73
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	225,292.12
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	146,853.40
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,218.17
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	204,118.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	5,499.47
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,920.00
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,996.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	672.50
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO)	133,647.42
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO)	45,993.54
1.5.1.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	20,900.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	52,528.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	49,514.28
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	259,889.08
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	31,599.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	136.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE FERIA	-6.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-59,619.09
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-434.35
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-38.28
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	285.66
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-33,517.04
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-82.80

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-82,155.50
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-12,903.07
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-7,161.06
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	29,585.55
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,646.43
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1,152,826.64
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	834,446.79
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,541,826.31
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	73,011.80
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,120.28
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	446,514.46
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	148,924.53
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	667,548.48
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	11,691.86
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	28,045.74
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	640.32
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	99,579.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	2,140.57
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	473.87
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	109,380.77
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	76,962.75
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,008.90
1.5.2.32.35.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2,362.50
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	450.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-880.69
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-44.66
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,244.66
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-555.36
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	54,743.19
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	29,167.48
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	-1,121.75
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	5,459.29
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	-651.84
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	660.24
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	700.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	1,759.95
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	-148,924.53
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	15,014.91
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-52.51

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	9,543.74
	OTROS	1,725.67
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	1,725.67
	TOTAL ACTIVO	13,521,806.77
	P A S I V O	
	CORRIENTE	126,077.57
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-49.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	114,175.32
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	-92.21
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	276.73
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,920.09
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	1,761.63
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-39,659.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-11,726.73
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	1,082.00
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	-28,049.39
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	612.50
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,673.58
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	40.07
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1,967.66
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	6,863.56
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	233.28
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORA	75,046.76
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	1.78
	NO CORRIENTE	-360,274.82
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-360,274.82
	TOTAL PASIVO	-234,197.25
	P A T R I M O N I O	13,756,004.02
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	13,979,198.85
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-14,040,499.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	13,817,304.70
	TOTAL PATRIMONIO	13,756,004.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,521,806.77

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	248,589.74
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-5,671.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	260,085.65
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-5,824.71
	ORDEN ACREEDOR	248,589.74
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-5,671.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	260,085.65
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-5,824.71

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura