



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	
	<b>A C T I V O</b>	
	CORRIENTE	106,953.42
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-15,219.06
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	47,257.48
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-17,779.80
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	103,178.61
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	12,496.75
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	160.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	2,000.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	164.78
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	-25,653.02
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-910.18
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-139.05
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,600.98
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-204.07
	NO CORRIENTE	-8,727.57
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-8,527.57
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-183,412.97
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-7,453.82
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-33,421.60
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-6,308.97
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-85,842.76
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-36,139.83
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,996.86
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-12,249.13
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	589,657.81
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,146.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	100,865.94
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	301.37
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,137.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	26,709.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,093.03
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,369.81
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12,725.95
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,908.56
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,753.27
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,033.70

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 Octubre del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	19,779.99
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,526.34
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9,080.04
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	2,100.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,037.70
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-6.54
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	2,443.14
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-23,009.38
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	1,305.63
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,813.41
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	20,422.71
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	197,223.73
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,142.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,092.04
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	19.65
1.5.2.16.01.	APOORTE PATRONAL	10,266.08
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,876.43
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	1,570.24
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	-381.39
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	97.14
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-571.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-5,043.73
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	334.75
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-444.36
	TOTAL ACTIVO	504,470.69
	<b>P A S I V O</b>	
	CORRIENTE	-29,708.90
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	10,699.38
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	177.14
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,263.23
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-759.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	2,246.24
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	80.14
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

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 Octubre del 2021

Código	Descripción	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	136.04
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-3,405.29
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-245.65
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%	7.03
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	-1.14
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	-25,660.05
	NO CORRIENTE	-202,090.59
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-202,090.59
	TOTAL PASIVO	-231,799.49
	P A T R I M O N I O	736,270.18
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-3,043.88
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	739,314.06
	TOTAL PATRIMONIO	736,270.18
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	504,470.69
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-981,173.55
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-562.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-980,611.35
	ORDEN ACREEDOR	-981,173.55
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-562.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-980,611.35

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura