ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	126,174.42
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-382.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	639,420.26
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-576.52
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-22,957.51
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTF	-505,524.30
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-23,532.84
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-1,089.31
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	-1,360.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-302.89
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MU	-949.96
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-294.42
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAI	50,009.66
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-1,285.58
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-2,251.59
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-996.79
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-539.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-1,086.32
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-19.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓ	-390.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	283.45
	NO CORRIENTE	-163,795.91
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-51,400.79
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-109,544.39
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-2,850.73
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-58,611.92
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	204.31
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	23,405.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	94,546.38
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-32,026.27
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-5,840.84
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-85,660.82
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-20,214.06
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-560.79
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-32,438.67
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-26.16
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,863,304.17

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	164,910.36
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	312,317.59
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,683.24
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	88,636.22
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,427.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	84,877.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,538.20
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,027.34
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,925.84
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,300.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	58,974.84
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	37,936.90
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	25,499.41
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	34,290.70
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	867.19
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,512.92
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	11,329.26
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	20,712.93
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	8,678.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	40,000.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,420.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,966.63
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-47.73
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-57,339.72
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,943.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	7,857.14
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	739,695.76
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	421,181.55
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	445,285.30
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-8,622.94
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,393.17
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	236,060.67
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,689.97
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	26,557.50
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,277.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	285.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	28,418.14
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	17,684.00
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	229.17
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,687.50
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	28,082.56

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	6,250.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	640.00
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	25,600.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,210.00
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	22,490.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-410.22
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	13.98
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-31,140.96
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-6,499.40
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,802.22
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-444.36
	TOTAL ACTIVO	2,767,070.76
	P A S I V O	
	CORRIENTE	45,333.42
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-131.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-15,909.56
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-264.66
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	-173.70
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-188.82
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	71.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,922.00
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-283.79
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-302.67
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	5,418.85
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	5,540.95
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	216.07
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SE	-169.14
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	50,009.66
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAF	-422.20
	NO CORRIENTE	-218,756.63
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-218,756.63
	TOTAL PASIVO	-173,423.21
	P A T R I M O N I O	2,940,493.97
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,940,493.97

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	TOTAL PATRIMONIO	2,940,493.97
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,767,070.76
	C U E N T A S DE O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-1,912,348.33
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	10,421.80
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-1,922,770.13
	ORDEN ACREEDOR	-1,912,348.33
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	10,421.80
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-1,922,770.13

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra.Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura