



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	485,608.51
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-527,330.35
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	4,706.24
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-4,948.33
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	662,422.35
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-3,940.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	44.10
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	305,269.61
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	52,006.59
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-1,688.02
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-783.16
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-128.91
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-0.01
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-93.28
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	71.68
	NO CORRIENTE	-44,017.12
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-43,817.12
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	138,642.64
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	138,683.43
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-41.00
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.21
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	640,621.12
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,596.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	101,679.62
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	247.31
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	75,209.94
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,012.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	28,446.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,108.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,376.54
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,543.64
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,753.32
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,807.64
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,774.49
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	516.85
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,460.00
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,618.88

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 Agosto del 2021

Código	Descripción	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	12,576.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,454.74
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-390.77
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	-125.44
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	56.30
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-33,352.48
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	7,400.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-1,474.48
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	-197.76
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	80,803.99
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	143,345.91
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,604.33
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,088.59
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	23,264.25
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,854.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	30.00
1.5.2.16.01.	APOORTE PATRONAL	10,068.23
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,663.32
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-1,706.05
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-2,981.63
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-5,921.25
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-945.18
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	197.75
	TOTAL ACTIVO	1,220,855.15
	P A S I V O	
	CORRIENTE	12,142.93
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	293.13
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-367.36
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	-271.01
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	24.64
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	318.07
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	-6,239.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-4,457.58
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	186.07
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	-2,990.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-2,355.90
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-690.73
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-216.14
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-11,517.63

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 Agosto del 2021

Código	Descripción	
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-14,012.24
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-47.46
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	54.48
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	52,006.59
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA F	2,425.00
	NO CORRIENTE	-199,496.49
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-199,496.49
	TOTAL PASIVO	-187,353.56
	P A T R I M O N I O	1,408,208.71
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	254.08
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,407,954.42
	TOTAL PATRIMONIO	1,408,208.71
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,220,855.15
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	797,009.29
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-402.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	797,124.09
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	287.40
	ORDEN ACREEDOR	797,009.29
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-402.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	797,124.09
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	287.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura