



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-758,729.78
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-1,066,461.51
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-14,000.27
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-17,821.06
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-193,141.96
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-1,647.54
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-15.20
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-200.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	509,348.74
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	13,930.85
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	7,660.07
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,012.74
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	900.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-586.58
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-103.76
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	450.02
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-48.16
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	-6.16
	NO CORRIENTE	-399,194.50
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-35,833.48
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-295,039.37
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-68,321.65
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-83,274.24
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	231.88
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	21,032.58
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.55
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,351.39
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-39,458.99
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-43,399.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-764.88
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-6,413.59
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-10.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	40,874.60
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	63,652.80
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	103,190.64

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 Noviembre del 2020

Código	Descripción	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	250.23
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	886.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,893.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,060.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,282.11
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,547.18
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,721.95
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,749.94
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	588.67
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,818.40
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	11,533.53
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,342.76
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	7,266.56
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	27,199.98
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,752.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,280.18
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	28,916.53
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-2.62
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-19,515.71
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	9,357.67
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	217.50
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	91,154.10
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	133,504.53
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	378,453.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,007.76
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-890,918.10
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,846.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	712.49
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,673.20
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,434.44
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,220.07
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	1,499.21
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-2,619.64
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-1,571.30
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	2,211.20
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	1,467.82
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-85,019.52

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 Noviembre del 2020

Código	Descripción	
	OTROS	307,935.66
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	307,935.66
	TOTAL ACTIVO	-892,388.26
	P A S I V O	
	CORRIENTE	22,220.05
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	320.61
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	9,853.27
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	49.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	213.95
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-7,253.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	1,823.14
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	715.60
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	4,559.68
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	11,430.39
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-460.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	-67.56
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAF	905.51
	NO CORRIENTE	-165,603.05
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-165,603.05
	TOTAL PASIVO	-143,383.00
	P A T R I M O N I O	-749,005.26
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-4,147.83
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-744,857.43
	TOTAL PATRIMONIO	-749,005.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-892,388.26
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	67,392.81

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 Noviembre del 2020

Código	Descripción	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	11,228.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	56,103.28
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	60.93
	ORDEN ACREEDOR	67,392.81
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	11,228.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	56,103.28
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	60.93

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura