



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	140,939.81
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	206,363.26
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTAS	1,311.96
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	-10,161.42
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-5,858.58
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-117,794.43
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	5,187.50
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	3,225.00
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-28.15
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-73.71
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	40,000.00
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,178.06
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	13,590.32
	NO CORRIENTE	-635,901.86
1.2.4.97.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-267,334.77
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-368,567.09
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	283,138.87
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	283,138.87
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,036,254.70
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	169,224.87
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,086.35
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	27,602.50
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	3,614.02
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,183.55
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,576.36
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	178,018.17
1.5.1.31.	SERVICIOS BASICOS	463.64
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	472.00
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,509.55
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,048.00
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,650.00
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-9,374.29
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	558,075.75
1.5.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	38,601.75
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	61,317.50
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,301.67
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,069.00
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,297.70
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	450.00
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-98,933.39
	OTROS	797.55
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS	797.55

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	
	TOTAL ACTIVO	825,229.07
	P A S I V O	
	CORRIENTE	15,813.59
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	-29,634.21
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	40,020.20
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-1,477.25
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-120.21
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	30.86
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	-2,531.57
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	587.21
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-0.22
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,173.86
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	3,764.92
	NO CORRIENTE	-101,582.96
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	-101,582.96
	TOTAL PASIVO	-85,769.37
	P A T R I M O N I O	910,998.44
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-7,920.00
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	918,918.44
	TOTAL PATRIMONIO	910,998.44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	825,229.07
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-109,511.48
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-520.20
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-108,991.28
	ORDEN ACREEDOR	-109,511.48
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-520.20
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-108,991.28

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura