

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	388,373.52
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-418.94
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	179,729.54
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	203.68
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	37,573.33
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-100,423.96
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	239,786.20
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	3,980.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	11,983.79
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,384.69
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-502.82
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	8.29
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	2,152.98
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	30.77
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	14,118.56
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,351.38
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-537.71
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	-2,347.74
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	2,763.21
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	721.08
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-19.94
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-609.40
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-352.92
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	580.05
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOI	-46.00
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-31.84
	NO CORRIENTE	-455,333.72
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-26,198.25
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	-406,137.24
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-22,998.23
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-342,170.27
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	6,468.48
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,013.76
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	94,919.08
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-33,421.62
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-11,676.55
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-233,317.73
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-137,552.34
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-4,338.10
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-25,221.36
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-43.89

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 Junio del 2019

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-6,937.84
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	241,851.45
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	245,204.33
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,077.85
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,010.38
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,772.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	65,760.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,710.72
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11,873.58
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	43,621.80
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	315.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,651.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	54,859.17
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	40,156.91
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	24,705.68
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,914.53
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,000.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MAI	36,770.32
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	7,355.08
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	21,562.56
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	179,581.64
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	-105.34
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-205.53
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,358.95
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-398.78
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-171.39
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-16,839.96
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-73,676.43
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	7,912.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	677.17
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-4,393.29
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	8,000.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	515,558.65
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	515,007.68
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,154,488.22
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,316.34
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,902.76
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-3,261,902.25
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	174,313.60
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,964.12
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	568.61
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,350.70
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,677.67
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,725.00

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 Junio del 2019

Código	Descripción	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	25,927.80
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	15,041.36
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	11,947.20
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	63,461.90
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	92.24
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	999.04
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	14,952.00
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	9,520.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	9,890.84
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,368.38
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-152.11
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-267.78
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-390.82
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-10,942.39
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	5,420.36
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	-4,477.10
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-2,669.88
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-314,823.48
	TOTAL ACTIVO	-416,068.31
	P A S I V O	
	CORRIENTE	62,702.82
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,986.58
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	147.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	147.42
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	46.23
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,023.77
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-150.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	18,418.78
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-1,375.29
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	983.95
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERS	-470.56
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	1,477.45
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	33,105.26
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	49.92
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	3,231.89
	NO CORRIENTE	-770,883.15
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-769,925.31
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-957.84
	TOTAL PASIVO	-708,180.33

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 Junio del 2019

Código	Descripción	
	P A T R I M O N I O	292,112.02
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-288.68
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-33,547.55
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	325,948.25
	TOTAL PATRIMONIO	292,112.02
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-416,068.31
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	194,605.52
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-3,294.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	197,279.75
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	619.77
	ORDEN ACREEDOR	194,605.52
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-3,294.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES \	197,279.75
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	619.77

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura