

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	
<b>A C T I V O</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>-487,458.91</b>
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-150.12
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	-731,634.28
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	523.44
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	28,782.97
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-55,670.16
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	-0.37
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	11,703.79
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,384.69
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	-27.69
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	2,152.98
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	13,669.86
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,304.89
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-68.74
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	968.71
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-79.69
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-249.28
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-78.76
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	570.39
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-125,927.48</b>
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	-116,988.63
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-8,938.85
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>-58,563.42</b>
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	90,692.68
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,891.04
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-77,781.37
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-45,850.78
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,446.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-9,131.54
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-14.63
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>38,627.35</b>
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,341.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	81,851.63
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	252.31
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	131.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	959.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	22,961.00

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	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	902.26
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,021.72
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,918.58
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	315.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,217.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,211.27
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,437.78
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,611.16
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,326.08
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	9,540.13
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	1,655.08
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	16,051.20
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	50,057.56
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.53
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-111.02
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-64.43
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-15,063.32
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	-12.11
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-653.60
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,000.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,602.61
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	338,454.34
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	814,055.89
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	39,833.18
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,902.76
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,631,415.15
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,384.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	65.66
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	313.75
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,027.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,676.07
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,101.78
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
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-8,689.21
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,368.38
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-116.65
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	-206.42
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	4,177.62
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-9,059.74
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	-3,000.43
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-0.50

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	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-75,677.17
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>-633,322.46</b>
	<b>P A S I V O</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>35,284.12</b>
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-4,947.08
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,643.02
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	23.03
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	790.69
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,580.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	536.70
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-6,619.02
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	35,814.85
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	-78.24
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	3,231.89
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-258,007.71</b>
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-258,007.71
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-222,723.59</b>
	<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>-410,598.87</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-410,598.87
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-410,598.87</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-633,322.46</b>
	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	
	<b>ORDEN DEUDOR</b>	<b>329,134.59</b>
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,246.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	330,380.99
	<b>ORDEN ACREEDOR</b>	<b>329,134.59</b>
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,246.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	330,380.99

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura