



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-467,459.31
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-20.16
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-431,217.85
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-24,163.80
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	137.50
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-21,568.68
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	237.32
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.20
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-4,877.71
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	11,818.46
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,627.88
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-21.66
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-291.85
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-1,599.04
1.3.1.01.20.	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCAF	1,481.48
1.3.1.01.24.	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAI	2,161.40
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-1.40
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT	-57.10
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	57.10
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-2,161.40
	NO CORRIENTE	-1,033,899.74
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-36,859.82
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-496,939.92
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-500,100.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-253,323.24
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	28,824.45
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	30,670.51
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-33,421.63
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-10,487.52
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-119,835.62
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-130,197.30
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-2,359.95
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-16,485.58
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-30.60
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,986.09

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 2020

Código	Descripción	
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	202,666.63
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	311,407.72
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	696.63
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	399.96
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	645.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	16,146.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,278.08
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,716.48
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,312.71
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	4,689.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	58,289.38
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	39,605.13
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,766.01
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,407.71
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	8,488.13
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	10,823.69
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	8,856.64
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	445,423.75
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,440.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,320.11
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-2.18
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	71.75
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COM	-1,251.11
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	3,388.61
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2.62
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-10,487.30
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-283.20
1.5.1.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,473.39
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA	170.56
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	-1,821.55
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	5,000.00
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,171.63
1.5.1.40.01.	SEGUROS	919.73
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	167,825.47
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	230,657.30
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	551,415.07
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	-1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,024.68
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	1,899.40
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-2,139,589.08

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 2020

Código	Descripción	
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	173,106.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,137.47
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	399.96
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	10,230.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	4,407.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	27,453.76
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	15,130.95
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	69,750.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,377.04
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	6,859.83
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	-1,461.04
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	19,970.58
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-2,440.17
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-450.43
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	1,807.79
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,797.10
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	-27,305.34
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-302,615.14
	TOTAL ACTIVO	-1,747,696.20
	<b>P A S I V O</b>	
	CORRIENTE	1,231.94
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-197.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-15,499.48
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	244.77
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	9,331.55
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	395.52
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-769.94
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	178.90
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	29,050.29
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-9,643.28
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	6.03
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	-49.26
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	-12,110.50
	NO CORRIENTE	-176,584.71

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 2020

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-176,584.71
	TOTAL PASIVO	-175,352.77
	PATRIMONIO	-1,572,343.43
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-12,130.77
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1,560,212.66
	TOTAL PATRIMONIO	-1,572,343.43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,747,696.20
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-32,117.07
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-10.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-32,107.07
	ORDEN ACREEDOR	-32,117.07
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-10.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-32,107.07

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura