



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	285,766.21
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-114,217.91
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-1,663.76
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-7,617.63
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	426,261.29
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,247.90
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	17,874.11
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-5,000.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-2.49
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	-50,237.91
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-18,214.05
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,540.24
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-114.84
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-1,214.59
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-850.63
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
	NO CORRIENTE	-71,221.27
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-70,170.10
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,051.17
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-307,662.98
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-422,313.53
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-14,799,568.31
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-14,171,500.41
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-280,357.60
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-1,454,851.20
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	-1,368,735.12
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	1,311,384.34
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	404,647.33
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	14,903,576.35
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	13,897,885.06
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	281,708.48
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,390,532.99
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	520.11
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-591.47
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	940,901.43
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	69,301.80
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	121,497.58
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	285.09

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	141.68
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,185.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	30,098.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,149.76
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,891.30
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,892.54
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,310.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	21,979.25
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	15,202.95
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	463.64
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	2,773.69
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	6,789.90
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	9,712.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	18,482.14
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,988.53
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-6.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,979.05
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-307.95
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	66,834.69
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-4,562.70
1.5.1.41.06.	HERRAMIENTAS	-412.66
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	192,150.04
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	11,004.92
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	211,826.12
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	24,436.59
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,048.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,053.73
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	247.94
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,069.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,930.74
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,630.46
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-54.64
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-1,965.80
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	6,315.09
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	5,223.84
1.5.2.46.15.	PLANTAS	-16,886.00
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	15,034.74
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-31.50
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	12,061.83

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	
	TOTAL ACTIVO	847,783.39
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-78,432.53
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	34,852.26
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	24.64
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	24.64
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	170.36
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-42.66
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-657.43
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-805.07
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	80.14
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	-30.86
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1,965.95
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-3,642.16
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-1.34
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	-24.42
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATIVA	-50,237.91
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJUNTA	-60,108.67
	NO CORRIENTE	-5,475.88
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-5,475.88
	TOTAL PASIVO	-83,908.41
	P A T R I M O N I O	931,691.80
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	931,691.80
	TOTAL PATRIMONIO	931,691.80
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	847,783.39
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-11,917.80
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-346.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-11,571.60
	ORDEN ACREEDOR	-11,917.80
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-346.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-11,571.60

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura