



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-813,476.79
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-802,238.85
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-3,656.75
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	-655.52
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	-5,018.88
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,201.79
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-709.36
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-251.70
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	-123,165.22
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	-86,205.40
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-100.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-87,582.62
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	250.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	16,750.72
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,495.84
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-40,002.04
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-43,399.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-786.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-5,748.97
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-10.20
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-25,250.65
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,933.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	103,949.48

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	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	232.21
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	448.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	11,184.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,091.38
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,256.03
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,062.07
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,563.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,928.65
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,525.47
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	588.67
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,407.71
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	4,706.13
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	8,868.69
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	2,762.24
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	202,201.79
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	13,440.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,190.72
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	-9,824.03
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	-1,740.33
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	5,000.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	919.73
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	112,219.38
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	-1,899.40
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	-615,846.63
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,702.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	712.49
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,410.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,469.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,195.95

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	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,093.76
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO)	-1,461.04
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-21.42
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-2,440.17
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-423.55
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	1,807.79
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	-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	-77,716.52
	TOTAL ACTIVO	-1,049,475.28
	P A S I V O	
	CORRIENTE	31,502.94
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.20
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	19,823.96
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	213.95
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	8,560.10
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-927.33
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-1,431.20
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	23,135.70
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-18,468.83
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	137.50
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - S/	131.70
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	98.91
	NO CORRIENTE	-176,584.71
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-176,584.71
	TOTAL PASIVO	-145,081.77
	P A T R I M O N I O	-904,393.51
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-12,130.77
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-892,262.74

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	
	TOTAL PATRIMONIO	-904,393.51
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,049,475.28
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	4,654.79
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	4,654.79
	ORDEN ACREEDOR	4,654.79
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	4,654.79

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura