



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	3,325,228.49
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	241.12
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,945,978.88
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-473.16
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-42,405.75
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,437,839.68
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	15,112.16
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	1,255.75
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,360.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-1,500.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,083.46
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	27,427.54
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	294.42
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	-63,838.74
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-4,271.53
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	8,289.47
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	874.72
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	-94.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	-1,477.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-122.89
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-289.01
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-56.63
	NO CORRIENTE	-411,771.87
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-354,831.80
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-56,940.07
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-89,255.71
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,430.00
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	54,090.06
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	24,524.55
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-32,026.29
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-5,811.02
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-85,113.11
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-20,214.06
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-563.43
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-26,546.25
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-26.16
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,194,400.13
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	172,787.53

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	309,662.89
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,202.16
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,546.25
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,845.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	73,390.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,578.40
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,914.03
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,761.65
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,300.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,299.10
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	61,160.79
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	39,137.33
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	54,146.44
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	173,460.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	431.25
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,010.84
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	28,676.29
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	8,622.13
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	12,640.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	108,775.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,394.76
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	69.44
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,087.28
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-2,640.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,935.19
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	1,300.31
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	661.57
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	326,922.32
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	111,612.75
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	212,020.88
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,764.04
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,531.53
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,251.83
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,337.48
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,067.50
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	960.56
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22,550.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	32,422.99
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	19,757.39
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	27,663.37
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	50,400.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,210.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORA	3,028.39

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-171.18
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	25,534.40
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-46,550.57
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QU	-5,045.17
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-2,405.92
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-444.36
	OTROS	399.31
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	399.31
	TOTAL ACTIVO	5,019,000.35
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-82,815.47
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-497.98
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-5,768.37
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	12.24
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	34.74
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-2,078.90
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-2,351.80
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	833.90
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-170.45
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-440.78
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-2,073.23
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-6,627.89
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-391.08
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	77.82
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	-63,838.74
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	465.05
	NO CORRIENTE	-48,513.33
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-48,513.33
	TOTAL PASIVO	-131,328.80
	P A T R I M O N I O	5,150,329.15
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	5,150,329.15
	TOTAL PATRIMONIO	5,150,329.15
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,019,000.35

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	1,143,341.76
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,696.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,145,037.96
	ORDEN ACREEDOR	1,143,341.76
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,696.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	1,145,037.96

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura