ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	1,060,247.47
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	811,164.87
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	443.60
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-316.28
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTF	226,920.83
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,141.30
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	4,089.75
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-4,697.31
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-686.55
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-0.20
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	46,750.20
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-43,480.24
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,867.99
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-1,048.27
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-981.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-2,618.31
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-165.59
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-6.27
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-131.05
	NO CORRIENTE	-598,046.86
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-113,952.44
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-483,894.42
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-194,570.90
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	369.56
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-25,044.32
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-40,183.01
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-3,308.00
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	-4,753.15
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-33,421.59
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-6,300.66
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-69,712.91
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-36,139.83
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	34,067.91
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-9,648.91
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,593,947.69
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	196,782.20

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 2021

Código	Descripción	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	305,768.23
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,509.28
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,999.88
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,737.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	82,419.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,279.05
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,114.82
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,867.65
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	288.60
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	772.40
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	56,374.97
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	37,816.36
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,204.09
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,304.47
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	181,892.38
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,610.18
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	22,628.44
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	12,614.46
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,510.40
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	182,323.90
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	129,360.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	76.16
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE P	-44.80
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-51,011.50
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	466.34
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-14,602.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-41,486.73
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-7,097.99
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-99.92
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	996.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	699.75
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	275,450.60
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	308,299.26
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	578,801.04
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,976.42
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	178,369.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,823.62
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	699.93
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,587.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,395.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,537.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	29,099.71
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	18,927.56

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 2021

Código	Descripción	
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,287.28
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,906.06
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	0.01
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-490.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-521.94
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-646.17
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,182.40
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-444.36
	OTROS	3,152.06
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	3,152.06
	TOTAL ACTIVO	2,864,729.46
	P A S I V O	
	CORRIENTE	8,051.68
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	596.39
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	5,273.63
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	147.84
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	147.84
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	888.90
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,127.16
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	759.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	390.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-11,791.71
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-626.15
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	23,432.55
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-7,033.31
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-280.54
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	26.16
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-8,006.08
	NO CORRIENTE	-587,514.27
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-587,011.24
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-503.03
	TOTAL PASIVO	-579,462.59
	P A T R I M O N I O	3,444,192.05
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-12,924.49
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	3,457,116.54

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 2021

Código	Descripción	
	TOTAL PATRIMONIO	3,444,192.05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,864,729.46
	C U E N T A S DE O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	259,998.54
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-633.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	256,297.09
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	4,334.85
	ORDEN ACREEDOR	259,998.54
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-633.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	256,297.09
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	4,334.85

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura