

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	5,145,054.70
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-70.56
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	2,400,742.61
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	520.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-105,480.94
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	1,527,374.30
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-41,372.44
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	-55.83
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-8,431.15
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-312.97
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-40.01
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-197,732.09
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-53,084.70
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ	-180.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	-166.65
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y	263,064.36
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	2,149,422.10
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-789,141.33
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-801,521.66
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-23,833.54
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	77,103.07
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-29,945.06
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-998.00
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	208.00
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-86,141.52
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-20,649.15
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	-457,178.67
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-142,444.01
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-17,964.60
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-99,682.29
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL	179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-175.53
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	245,477.42
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	145,971.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	281,348.13
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	156,847.10
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	616.67
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,068.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	60,749.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,718.75
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,538.96

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,703.90
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	67,974.93
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	59,576.98
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	35,899.63
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,439.24
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	1,203.70
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	73,310.76
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,256.18
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,209.40
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,051.50
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MAI	31,744.90
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	3,358.34
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	27,711.99
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	23,401.13
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,287.36
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,306.35
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,720.55
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	1,548.77
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,279.38
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3.35
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-49.95
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-925.90
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-1,504.80
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-39.82
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	74,489.44
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	-416.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	16,259.27
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	6,010.07
1.5.1.40.01.	SEGUROS	211,083.05
1.5.1.46.15.	PLANTAS	12,083.49
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	196,276.78
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	20,000.00
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	332,572.92
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	756,839.17
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,670.09
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	3,909.53
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,670.87
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	-12,617,738.91
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	9,831,095.03
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,507.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	162,970.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	60,067.12
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	437.50

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,256.25
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	37,713.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	22,972.28
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	15,038.31
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,303.39
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LAB	1,306.66
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	21,127.68
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	5,000.00
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50,057.56
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,756.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-177.35
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-0.09
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-30.01
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-6,173.61
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-17,687.87
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-24.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-9,540.05
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	2,795.24
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDI	1,260.45
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	26,606.58
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES	984.00
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	-745.92
1.5.2.43.01.	TERRENOS	-2,906.91
1.5.2.46.15.	PLANTAS	44,700.80
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-413,578.87
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-130.86
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,052.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,304.40
	OTROS	-51,912.21
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	-22,861.89
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-26,548.64
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	-2,769.65
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-5,547.69
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,026.00
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	-9.11
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	1,824.07
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	7,389.53
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-704.32
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-35.89
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-3,412.47
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-166.22
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-89.12

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOI	-6.81
	TOTAL ACTIVO	4,537,098.25
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-140,519.39
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	711.20
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-152,833.32
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	196.53
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	-396.86
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	133.95
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	8,577.96
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMC	-2,865.95
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-80.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,793.26
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	2,145.51
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-4,429.74
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-42.10
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	-615.59
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-235.56
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	421.32
	NO CORRIENTE	-143,160.23
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-143,160.23
	TOTAL PASIVO	-283,679.62
	PATRIMONIO	4,820,777.87
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-464.40
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INN	-561.30
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBI	575.19
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,821,228.38
	TOTAL PATRIMONIO	4,820,777.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,537,098.25
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	3,625,271.00
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-124,040.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,746,317.11
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	2,993.89

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
	ORDEN ACREEDOR	3,625,271.00
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-124,040.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES \	3,746,317.11
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	2,993.89

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura