

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	
<b>A C T I V O</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>-1,142,323.77</b>
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-83.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	-1,191,509.97
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	691.50
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-402.56
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-56,467.23
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-31,470.38
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	5,950.00
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	-96.42
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	-798.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	-170.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-12,200.00
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	80.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-43.59
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	169,948.54
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	-29,895.57
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-440.82
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	411.71
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	1,993.60
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	957.84
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	1,232.70
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-11.52
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-45,922.17</b>
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-45,922.17
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>-299,663.94</b>
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	436,322.32
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	12,615,941.57
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	13,749,304.62
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	214,706.28
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,240,292.38
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-169,066.63
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-440,644.03
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-13,365,007.93
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-12,953,880.84
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-246,523.36
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-1,380,771.89
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-336.43
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>137,375.08</b>
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	85,242.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	86,399.74

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 2018

Código	Descripción	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	163,812.04
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	455.71
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	760.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	17,740.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	907.10
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,947.85
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,904.66
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,201.98
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,871.34
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3,941.60
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	1,005.84
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	21,616.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	571.20
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	152.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MAI	28,049.38
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	1,634.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	4,579.76
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,892.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	55,813.18
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	438.91
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-606.92
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,832.96
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	4,999.45
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-526.40
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	62,215.87
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-2,589.50
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	-3.70
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	7,040.51
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	8,201.15
1.5.1.40.01.	SEGUROS	154,872.82
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	336,337.16
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEN	192,851.89
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	657,811.34
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	55,294.86
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	-14,540,887.60
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	12,647,765.62
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,933.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,712.54
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,689.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	63,871.94
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	128.68
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,100.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00

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 2018

Código	Descripción	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,549.60
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,672.59
1.5.2.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	43,232.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	2,790.00
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,999.76
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	862.40
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	785.12
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-1,731.19
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	6,016.10
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	11,872.55
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	-4,846,088.96
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	4,660,270.39
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-485.15
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-6,738.52
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-2,597.49
	<b>OTROS</b>	<b>-2,427.24</b>
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	12,624.53
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-15,051.77
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>-1,352,962.04</b>
	<b>P A S I V O</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>-143,736.77</b>
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-3,833.89
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-94,103.35
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	82.44
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	-1,167.26
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	53.58
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	296.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	10,652.85
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-9,847.47
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-626.15
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	-11,655.21
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-35,179.01
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-259.72
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-286.56
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	2,136.98
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-241,871.78</b>
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-241,871.78
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-385,608.55</b>

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 2018

Código	Descripción	
	<b>P A T R I M O N I O</b>	<b>-967,353.49</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-6,148.54
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-606.92
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBI	15,996.00
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-974,391.53
6.1.9.91.01.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-2,202.50
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-967,353.49</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-1,352,962.04</b>
	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	
	<b>ORDEN DEUDOR</b>	<b>-761,798.11</b>
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-7,690.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-755,585.91
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	1,478.40
	<b>ORDEN ACREEDOR</b>	<b>-761,798.11</b>
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-7,690.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES \	-755,585.91
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	1,478.40

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura