

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	14,865,351.39
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	50.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	4,535,826.08
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	796.02
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,295.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	211,567.89
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	1,365,923.62
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,468.50
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	1.15
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	1,600.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	5,400.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	161,384.25
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,539,238.88
	NO CORRIENTE	5,015,113.48
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	13,390,899.59
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	392,076.71
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,185,789.00
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,217,161.47
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES	4,584,208.51
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-4,982,331.69
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-156,441.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-892,129.37
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-219.41
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	793,272.43
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	195,767.98
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	269,214.82
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,623.84
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,023.13
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,915.50

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 Marzo del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	76,494.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,829.38
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,530.43
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	41,190.16
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	37,744.50
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	55,857.52
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,740.26
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,066.64
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	4,201.60
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	126,861.61
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,504.12
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,228.80
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	137.25
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	25,045.15
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	2,994.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	24,815.84
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	5,481.15
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	729,880.14
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,431.98
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	1,916.49
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,697.00
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,435.08
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	484.56
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	48.58
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	20.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	94,069.75
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	641,877.82
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	260.20
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,081.54
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	16,995.64
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	14,183.21
1.5.1.40.01.	SEGUROS	342.19
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1,738,049.31
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	994,782.48
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	4,287,037.67
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84

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 Marzo del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	141,013,854.88
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-150,313,705.77
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-4,533.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,567.87
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,938.58
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	471.46
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,076.16
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,194.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	244.83
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	25,298.65
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,939.74
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	62,695.36
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	7,423.79
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	2,246.67
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	12,107.30
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	5,595.49
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	14,089.36
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESO	1,363.69
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	12,432.66
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	57,533.08
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	24,070,544.47
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-24,337,304.56
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-759.02
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-3,658.43
	OTROS	-87,864.44
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIE	-294,450.28
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	5,605.45
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	33,140.13
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,264.05
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	18.21
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	3,664.88
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	4,576.73
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	5,998.63
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,373.90

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 Marzo del 2018

Código	Descripción	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	862.69
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	187.72
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOI	103.10
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,059.54
	TOTAL ACTIVO	33,976,772.45
	PASIVOS	
	CORRIENTE	404,491.88
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	200,367.31
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	573.08
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	442.73
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,158.51
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	20,911.75
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	980.78
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,428.10
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	626.15
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	76,843.12
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	64,965.95
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	87.62
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	274.80
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	895.61
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	21,892.09
	NO CORRIENTE	9,318,354.98
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	9,318,354.98
	TOTAL PASIVO	9,722,846.86
	PATRIMONIO	24,253,925.59
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	26,631,476.56
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-2,377,550.97
	TOTAL PATRIMONIO	24,253,925.59
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,976,772.45
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	13,911,998.39

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 Marzo del 2018

Código	Descripción	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	804,461.45
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12,083,012.80
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	118,204.67
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	13,911,998.39
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	804,461.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12,083,012.80
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	118,204.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura