

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	4,533,623.80
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-17.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	2,219,960.77
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-827.28
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-60,981.99
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-1,651.31
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-87,626.90
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	18,467.45
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	-500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-1,822.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-244.60
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	36,541.10
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y	633,278.34
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	1,711,633.29
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR EJ	63,547.85
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	2,034.10
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,167.57
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	373.26
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	1,600.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	505.61
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	3,713.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-1,013.60
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-79.80
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-98.00
	NO CORRIENTE	-1,630,809.39
1.2.4.04.01.	RECUPERACION POR PERDIDAD DE RECURSOS PUBLICOS	1,848.85
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	-98,812.80
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,533,845.44
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-124,909.16
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-9,059.03
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-3,064.59
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-980.00
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-1,258.76
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-7,731.30
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	5,429.54
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-54,755.02
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-40,863.20
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-412.69
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-1,058.94
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-14.63

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 2019

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	63,310.06
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,602.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	100,633.23
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	152,784.03
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	279.07
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	856.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,628.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,323.84
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,161.62
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,585.23
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,031.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	9,149.07
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,321.59
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,122.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	143.93
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	22,064.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	663.04
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,866.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MAI	29,441.42
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	2,300.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	8,846.40
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	341,325.78
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,501.44
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-409.70
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,146.93
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-1,736.53
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	487.20
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-751.28
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,318.87
1.5.1.40.01.	SEGUROS	166,803.72
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	320,496.80
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEN	306,590.47
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	244,946.85
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8,519.36
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	-30,994,931.52
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	29,211,252.49
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,704.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	66,414.24
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	646.93
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,577.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	289.06
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 2019

Código	Descripción	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	18,577.59
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,138.52
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,924.00
1.5.2.32.35.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,110.32
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,034.82
1.5.2.36.12.	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	7,399.03
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,995.20
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-664.50
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-125.29
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-182.39
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-13,008.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	260.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	1,335.08
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-10,093.36
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	-1,274,762.59
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	1,112,707.44
	OTROS	-15,830.15
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	-15,830.15
	TOTAL ACTIVO	2,825,385.16
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-30,757.57
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	22,088.64
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-90,501.43
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-224.16
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	-575.46
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	30.82
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	86,405.21
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,548.91
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	200.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,524.72
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-945.60
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	-15,627.54
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-34,549.36
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-138.48
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	-43.84
	NO CORRIENTE	1,740,734.03
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,740,734.03

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 2019

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO	1,709,976.46
	PATRIMONIO	1,115,408.70
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-23,549.52
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INM	-5,372.11
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,144,330.33
	TOTAL PATRIMONIO	1,115,408.70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,825,385.16
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	307,866.88
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-551.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	307,535.02
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	883.26
	ORDEN ACREEDOR	307,866.88
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-551.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES \	307,535.02
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	883.26

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura