

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	9,015,809.76
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	872.90
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	6,670,929.39
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	585.68
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	167,435.79
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	1,655,629.04
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	7,909.29
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	2,710.00
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	4,300.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	127.06
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	546.90
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	429,489.30
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	8,047.56
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	44,693.53
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,042.03
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	2,347.74
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	1,942.47
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	6,237.00
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	19.94
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	569.29
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	29.96
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	2,350.04
	NO CORRIENTE	13,635,592.48
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	90,610.45
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	1,220,619.41
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,309,249.14
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	18,627,665.95
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,800,858.04
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	442,917.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240,207.48
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)	9,030,544.97

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 2019

Código	Descripción	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES	6,324,521.54
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-1,413,930.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-609,099.33
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-18,115,222.25
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,750,319.54
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-389,633.95
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-2,001,201.50
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-438.83
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,056,747.85
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	244,871.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	259,644.75
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	980.05
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	873.81
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,640.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	64,294.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,708.00
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	34,836.08
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,337.47
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,216.97
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	55,894.86
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	39,716.22
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	1,017.53
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,713.60
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	325.79
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,888.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	14,629.63
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	6,532.04
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	17,449.60
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,401.78
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21,440.00
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	3,491.99
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	694.94
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,817.72
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,447.09
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	212.49
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,675.95
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI/	436.18
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	45,045.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13

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 2019

Código	Descripción	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	617,370.71
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	176.46
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	373.54
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	8,233.08
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	10,122.35
1.5.1.40.01.	SEGUROS	485.88
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	4,220,137.45
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	3,509,833.68
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	9,042,307.99
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	424,148.50
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	131,914,163.60
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-150,341,807.51
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	169,480.34
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,647.56
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	473.63
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	348.42
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	258.32
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,725.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	25,226.83
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,847.84
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	61,175.52
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	14,715.28
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	185.65
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,923.71
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	8,271.70
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,225.48
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	803.78
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	4,029.86
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	10,797.50
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	67,116.19
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	20,739,578.29
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-21,009,047.07
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-11,269.56
	OTROS	-152,828.52

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 2019

Código	Descripción	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	-307,935.66
	TOTAL ACTIVO	42,182,987.52
	P A S I V O	
	CORRIENTE	300,014.98
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	183,832.88
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	666.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	296.01
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,913.92
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	32,778.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,339.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	33,698.57
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,705.77
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	470.56
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	9,852.13
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	21,185.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	231.48
	NO CORRIENTE	6,967,645.71
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	6,944,795.78
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	22,849.93
	TOTAL PASIVO	7,267,660.69
	P A T R I M O N I O	34,915,326.83
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	32,119,378.02
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-36,163.15
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios	5,835.96
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,825,982.82
	TOTAL PATRIMONIO	34,915,326.83
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,182,987.52
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	12,881,209.87

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 2019

Código	Descripción	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,155.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	11,140,170.60
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	147,563.90
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	12,881,209.87
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	687,155.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES \	11,140,170.60
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODAT	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	147,563.90
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