

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	7,046,832.97
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	641.52
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	6,698,090.29
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	25,979.76
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	326.22
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	123,441.25
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	5.03
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	110,058.81
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	17,389.98
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,894.79
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,288.51
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	2,460.31
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	3,699.43
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	6,480.21
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	35.88
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61
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	14,262,147.33
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,026.55
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	1,658,951.87
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,432,055.43
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,070,245.44
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	2,238,875.80
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
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	-1,380,508.91
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-597,409.97
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-17,882,023.67

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 Enero del 2019

Código	Descripción	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,612,767.20
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-385,340.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-1,977,489.40
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-394.94
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	853,835.29
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,666.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	86,525.07
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	239.51
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	128.68
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	914.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	19,917.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	891.66
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,716.28
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,980.97
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,915.68
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,223.43
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	694.94
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,732.14
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	288.85
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,228.93
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	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	45,167.25
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	631,563.86
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	5,552.02
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	12,485.76
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,750,376.87
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEN	3,218,696.60
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,724,072.59
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	22,093.53
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,923.30
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	-148,511,639.31
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	55,764.00

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 Enero del 2019

Código	Descripción	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	96.51
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	130.25
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,534.89
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,678.84
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	20,608.46
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	194.37
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	8,329.49
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,375.38
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.86
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	17,567.63
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	16,782.27
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	79,965.95
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	-20,804,177.01
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	-154,394.91
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIE	-309,502.05
	TOTAL ACTIVO	41,078,666.12
	P A S I V O	
	CORRIENTE	267,646.36
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	192,514.54
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	568.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	197.73
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,883.10
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	33,078.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	29,735.25
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.32
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	434.04
	NO CORRIENTE	6,999,993.77

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 Enero del 2019

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	6,974,959.84
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	25,033.93
	TOTAL PASIVO	7,267,640.13
	PATRIMONIO	33,811,025.99
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONO	293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	32,119,378.02
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,691,354.79
	TOTAL PATRIMONIO	33,811,025.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41,078,666.12
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	12,652,676.41
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	688,971.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,909,821.74
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	12,652,676.41
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	688,971.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,909,821.74
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	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