

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	351,151.02
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-276.76
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	65,740.86
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	205.16
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	7,463.76
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-263,198.52
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-21,134.20
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	3,922.75
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-3,968.92
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	246.70
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,150.62
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	-8.29
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-372.86
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	555,718.60
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	10,369.58
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,458.49
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-620.79
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	985.60
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	-1,782.02
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-2,855.69
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,128.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-33.25
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-70.82
	NO CORRIENTE	-1,799,993.74
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,248.00
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	-247,614.66
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,521,131.08
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-419,602.90
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,816.63
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,082.07
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	13,441.12
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-33,421.61
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-11,706.35
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-233,550.13
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-137,552.34
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-4,338.60
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-31,329.80
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-43.89
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-96,679.34
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	240,810.58

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	252,516.56
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,655.74
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	73,620.14
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,563.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	66,589.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,706.78
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,129.64
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	45,056.72
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,025.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	734.06
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,589.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	64,557.15
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	41,678.33
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	9,946.90
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,989.12
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,263.18
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,058.31
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MAI	28,499.09
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	11,867.04
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	16,241.92
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	49,996.80
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	89,735.78
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-359.24
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,921.97
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,318.64
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-3.93
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-202.05
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	359.16
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-2,024.25
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-114,414.96
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-19.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-3,489.58
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	9,178.78
1.5.1.40.01.	SEGUROS	693.67
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	180,233.36
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	1,041,957.90
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,291,173.67
1.5.1.51.09.	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,236.21
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	56,230.19
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	66,265.60
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-3,649,254.31
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	173,982.34
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,425.20
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	20,626.68

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,256.57
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,081.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	631.29
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,725.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	17,644.52
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,215.64
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	685.67
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	88,897.29
1.5.2.36.09.	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO	4,677.85
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-9,484.32
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-119.85
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	266.81
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-889.22
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	22,677.80
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-1.08
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-413.79
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	5,987.90
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	-1,315.70
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-22,180.13
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-360,051.20
	TOTAL ACTIVO	-1,965,124.96
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-972.84
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-69.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-3,594.11
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-442.26
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	147.42
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	61.64
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	-2.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	15,719.96
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-1,089.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	260.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-339.57
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,364.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	5,893.48
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-16,779.53
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	-91.32
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	-2,931.25
	NO CORRIENTE	-463,927.03
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-447,396.94

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-16,530.09
	TOTAL PASIVO	-464,899.87
	P A T R I M O N I O	-1,500,225.09
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONO	-293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	863.39
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-40,718.76
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1,460,076.54
	TOTAL PATRIMONIO	-1,500,225.09
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,965,124.96
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	91,881.75
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	3,480.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	68,907.82
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	19,493.53
	ORDEN ACREEDOR	91,881.75
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	3,480.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES Y	68,907.82
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	19,493.53

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura