

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	825,475.93
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	672.90
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	182,658.16
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-122.40
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-1,929.12
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	648,536.40
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-2,036.25
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	2,710.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	220.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	546.90
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	-4,409.62
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	687.89
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-134.33
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	-1,756.96
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-66.90
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-11.96
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-88.20
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-0.58
	NO CORRIENTE	-259,378.22
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	-214,786.66
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-44,591.56
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-443,911.17
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-33,421.60
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-11,689.36
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-233,198.58
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-137,552.34
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-4,293.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-23,712.10
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-43.89
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	194,969.00
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	80,864.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	86,575.74
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	464.97
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	613.81
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	754.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	19,451.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	906.20
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,512.45
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	452.06
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,217.00

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 Marzo del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,541.20
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,294.07
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	571.20
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
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	8,945.51
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	2,838.16
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	17,449.60
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
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,347.54
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-114.20
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-76.36
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-314.74
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-44,524.26
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-4,691.10
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-756.50
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,141.03
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	203,520.75
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,152.15
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	71,225.20
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-900,295.70
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,064.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	579.74
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	278.63
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	218.17
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	258.32
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,399.93
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,294.28
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-1,501.03
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-4.36
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-33.98
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-57.79
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-16.80
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	0.01
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	-5,984.77
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-72,668.07
	TOTAL ACTIVO	317,155.54

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	
P A S I V O		
	CORRIENTE	-21,924.53
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-9,176.03
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	15.41
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-140.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	3,963.32
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-2,293.69
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-715.60
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	-12,011.29
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-1,814.86
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-96.24
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	-54.69
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-89.70
	NO CORRIENTE	172,306.35
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	172,306.35
	TOTAL PASIVO	150,381.82
	P A T R I M O N I O	166,773.72
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-8,910.16
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios	5,835.96
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	169,847.92
	TOTAL PATRIMONIO	166,773.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317,155.54
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	389,490.57
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,049.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	390,539.57
	ORDEN ACREEDOR	389,490.57
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,049.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	390,539.57

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura