

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	206,433.30
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-60.48
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	117,014.48
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-4,239.37
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-6,207.03
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	250,039.80
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	4,159.86
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	8,676.13
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	4,897.41
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-2,000.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-67,996.09
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	-178.82
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	170,150.80
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-267,823.39
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,589.83
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	256.04
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,259.79
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,074.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-22,343.48
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,620.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	85,526.36
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	687.53
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	65,328.24
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	952.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,770.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	922.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,753.42
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12,016.33
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,131.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,424.83
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,258.69
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	173.74
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	752.06
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	427.93
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	28,849.75
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	644.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	6,585.92
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	26,320.00
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	448.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,672.35
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	632.27
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	11,061.08
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-30,743.23
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-1,141.25
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	697.15
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-534.21
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	6,096.08
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,852.98
1.5.1.40.01.	SEGUROS	117.04
1.5.1.46.15.	PLANTAS	4,860.70
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,566.92
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	230,297.39
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,761.52
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-639,048.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	52,260.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	460.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	16,025.97
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	675.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	17,586.03
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	387.48
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,215.22
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,420.49
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	411.39
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	200.00
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	840.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,369.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	0.01
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-2.18
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-15.02
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-6,509.23
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-2,202.18
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	-1,243.60
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-32,658.25
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-103,651.49
	OTROS	3,866.80
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	2,839.79
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,720.83
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-36.52
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	-1.37
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	249.10
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	2,014.41
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	822.82
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-197.99

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-22.81
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-79.80
	TOTAL ACTIVO	193,546.45
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-106,440.16
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-99,715.00
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-430.15
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	52.35
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	62.56
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-2,132.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	375.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	148.05
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-89.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-1,460.17
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-3,152.25
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	237.25
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	42.36
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	-378.70
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.01
	NO CORRIENTE	-217,362.37
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-217,362.37
	TOTAL PASIVO	-323,802.53
	PATRIMONIO	517,348.98
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	727.27
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	516,621.71
	TOTAL PATRIMONIO	517,348.98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193,546.45
	ORDEN DEUDOR	3,001,196.40
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-59,747.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,061,616.40
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-673.00
	ORDEN ACREEDOR	3,001,196.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-59,747.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES \	3,061,616.40
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-673.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura