

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	12,585,314.23
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	51.30
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	2,792,312.58
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	5,722.88
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	228,189.85
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	270,931.95
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	25,151.99
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	55.83
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	132.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,153.44
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	494.38
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	2,323.04
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	826,555.59
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	183.65
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	564,495.72
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,792,720.53
	LARGO PLAZO	5,090,313.48
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48
	FIJOS	14,099,264.05
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,081,791.39
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,212,309.27
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES	4,584,208.51
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-191,316.71
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-4,539,740.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	-800,278.45
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL	-179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONT	-43.88
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	608,645.66

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	131,986.30
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	293,541.25
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,342.07
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	900.13
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,639.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	71,107.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,801.25
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,420.32
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,435.59
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,624.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,796.64
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	60,329.85
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	38,428.45
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,793.94
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	1,957.41
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	139,125.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,691.32
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	25,270.01
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	988.98
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	20,855.30
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	1,916.47
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,193.94
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,103.06
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	542.52
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	922.35
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	1,665.37
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	25.57
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	5,839.95
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.11
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	674,092.39
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	1,413.45
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	3,260.28
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	20,408.65
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	11,614.91
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	37,966.32
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEN	124,255.97
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	913,801.02
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,961.26
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	149,523,114.56
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-152,045,617.97
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,026.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,632.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,493.68
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	465.62
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,399.68
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53,857.10
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,806.39
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	17,683.23
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,868.70
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,144.11
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,479.86
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	181.50
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	22,458.00
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,679.12
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	10,772.71
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	842.24
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,365.54
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	27,157.80
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	38,314.55
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	258.61
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	26,017.87
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESO	1,363.69
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	20,419.94
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	70,896.51
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	7.85
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,170.92
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.88
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	22,633,219.39
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-23,022,177.51
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-628.16
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-353.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-2,354.03
	OTROS	-46,476.98
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-268,141.50
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,298.35
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	4,167.66
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	29,922.93
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,351.08
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	27.32
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	381.57
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	550.78

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	9,220.93
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,526.98
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOI	109.91
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,378.74
	TOTAL ACTIVOS	32,337,060.44
	PASIVOS	
	CORRIENTES	381,569.81
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	388.86
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	193,166.91
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	233.63
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	198.07
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,141.87
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	162.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,871.46
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,431.98
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,159.93
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	137,147.99
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	12,060.33
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	22.65
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	294.28
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	1,833.66
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	17,456.19
	LARGO PLAZO	11,417,757.62
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	11,417,757.62
	TOTAL PASIVOS	11,799,327.43
	PATRIMONIO	20,537,733.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	18,487,744.30
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,049,988.71
	TOTAL PATRIMONIO	20,537,733.01
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	32,337,060.44
	ORDEN DEUDOR	5,956,434.53
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,336,873.65
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,605,220.64

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2017

Código	Descripción	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	108,020.77
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	5,956,434.53
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	1,336,873.65
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES \	3,605,220.64
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODAT	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	108,020.77
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcdo. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura