

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	253,889.67
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-52.12
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	742.26
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	3,733.91
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-6,292.91
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	284,518.65
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	148.90
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	39,240.58
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-43.56
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	2,000.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-80,006.67
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	125,287.95
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-115,387.32
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	15,320.68
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-0.01
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-4,508.81
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	5,241.80
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	14,587.70
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	13,040.38
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,663.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	85,114.13
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	315.41
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	156.25
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	964.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	22,682.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	922.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,744.82
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,625.05
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	18,316.30
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,258.62
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,256.18
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	13,092.00
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	1,908.80
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	6,595.84
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,591.65
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	-309.89
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-4.80

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	0.01
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,256.47
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-307.05
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,903.53
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,613.39
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	155,188.59
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	15,272.14
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	111,680.46
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	6,512.94
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-522,358.62
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,593.42
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	483.01
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	125.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	633.33
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,847.67
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	357.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,143.37
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,241.60
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	60,793.82
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	2,452.80
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	-471.24
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-507.72
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-55.26
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-12,009.45
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-3.77
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-686.23
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-6,388.93
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	387.52
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268.05
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,111.12
1.5.2.43.01.	TERRENOS	2,906.91
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-150,494.13
	OTROS	-2,048.93
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-422.32
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	2,997.27
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,834.56
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-203.06
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	-428.29
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	131.44
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-276.64
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-12.77
	TOTAL ACTIVO	280,201.80

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-192,652.52
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-1,413.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,010.67
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	45.91
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	55.57
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	-1,142.52
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	108.54
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	258.67
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-31,522.79
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	7,906.36
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-166,054.10
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-40.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-101.82
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	347.30
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.02
	NO CORRIENTE	-156,308.78
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-156,308.78
	TOTAL PASIVO	-348,961.30
	PATRIMONIO	629,163.10
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.01
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	629,163.09
	TOTAL PATRIMONIO	629,163.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280,201.80
	ORDEN DEUDOR	-56,825.64
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-56,460.45
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-1,096.23
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	731.04
	ORDEN ACREEDOR	-56,825.64
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-56,460.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-1,096.23
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	731.04

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura