

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	-1,125,910.04
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	70.56
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	-952,031.75
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-3,814.43
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-19,523.35
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	192,078.70
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,166.01
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-1,080.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	90.89
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	40.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-23,313.97
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ	180.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	178.38
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-327,951.08
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4,655.54
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,812.33
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	843.21
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	30,154.89
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,657.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	86,002.73
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	362.37
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	156.25
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,036.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	27,603.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	918.75
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,766.64
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,114.95
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	22,248.03
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,638.65
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,472.14
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,504.12
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	556.90
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	1,403.88
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	214.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	465.92
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,369.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	0.02
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-152.30
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	0.01
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,175.45

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	0.01
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	2,008.50
1.5.1.40.01.	SEGUROS	367.91
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	70,338.79
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	112,101.02
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,265.37
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-466,971.54
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,295.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	460.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	125.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	216.25
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,413.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,107.71
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,051.77
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	217.80
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	505.00
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	505.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	0.14
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,495.18
1.5.2.46.15.	PLANTAS	3,108.20
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-84,315.97
	OTROS	2,763.90
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE FERIA	1,637.16
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	746.50
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	380.24
	TOTAL ACTIVO	-1,088,335.71
	PASIVOS	
	CORRIENTE	113,274.29
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	609.60
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	112,779.79
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	250.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,940.73
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	3,487.05
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-367.25
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-5,243.63
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-4,584.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-195.15
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	5,000.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-35.04

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	7.19
	NO CORRIENTE	-218,730.50
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-218,730.50
	TOTAL PASIVO	-105,456.21
	PATRIMONIO	-982,879.50
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-982,879.50
	TOTAL PATRIMONIO	-982,879.50
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-1,088,335.71
	ORDEN DEUDOR	666,395.49
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-46,196.70
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	712,592.19
	ORDEN ACREEDOR	666,395.49
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-46,196.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES \	712,592.19

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura