

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	1,226,339.83
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	1,036.04
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	1,469,908.90
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-305.14
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-405.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	1,112.95
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	8,930.01
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	-1.15
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	19.65
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2.90
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	679.56
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-254,638.89
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4,030.52
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-387.20
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	4,187.23
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	230.49
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	15,961.20
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,632.97
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	91,966.03
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	391.37
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	160.85
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	937.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,716.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	941.84
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,858.75
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12,637.40
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	10,151.06
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,462.97
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,217.65
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	752.06
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	6,488.26
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	3,777.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	6,381.12
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-16.80
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,863.99
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-12.03
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-44.82
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-720.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,029.47

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-2.50
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-4,213.55
1.5.1.40.01.	SEGUROS	500.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	270,460.67
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	199,222.53
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	262,277.97
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	42,647.11
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,026,341.35
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	51,511.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	766.66
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	160.85
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	597.52
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,895.66
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,577.25
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,647.47
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-100.80
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-113.01
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-54.72
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	2,982.49
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-4,115.92
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESO	-1,288.43
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDI	-1,260.45
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-1,509.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-75,156.41
	OTROS	834.22
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	-94.91
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,479.90
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-159.37
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	-352.02
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	613.59
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-137.76
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-9.21
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-506.00
	TOTAL ACTIVO	1,247,165.77
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-108,230.21
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,841.15
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	109.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	109.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	612.30
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	3,699.72

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	614.30
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-4,310.19
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-268.35
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-73,077.09
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-37,766.88
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-87.62
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	35.88
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	-741.71
	NO CORRIENTE	-231,800.02
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-231,800.02
	TOTAL PASIVO	-340,030.23
	PATRIMONIO	1,587,196.00
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-377.89
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,587,573.89
	TOTAL PATRIMONIO	1,587,196.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,247,165.77
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-398,336.50
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-61,165.95
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-337,373.77
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	203.22
	ORDEN ACREEDOR	-398,336.50
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-61,165.95
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-337,373.77
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	203.22

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura