

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	-410,871.77
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-176.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	-185,359.33
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-58,813.23
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-405.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-10,975.43
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-219,612.34
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-41,655.60
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	3,239.20
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	58.03
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-100.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	-1.37
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3,917.10
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	121,880.61
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	-20,555.95
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-147.51
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-208.40
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	-1,890.62
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	-102.75
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-190.28
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-4.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	284.55
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-13.55
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-39.90
	NO CORRIENTE	-126,017.77
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-126,017.77
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	6,530.24
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-7,206.87
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,380.48
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-100.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,532.44
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	5,933.04
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	2,445.85
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	90.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	1,455.30
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	15,801.84
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	79,391.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	87,681.23
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,517.09
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	73,909.51

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	951.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	26,263.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	922.54
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,935.43
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,933.60
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,583.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,084.50
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,958.31
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	633.39
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,730.00
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	324.03
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	19,449.82
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	11,047.04
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	43,274.56
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	157,145.01
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-88.07
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,290.75
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-34.44
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,120.00
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-0.06
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-29,193.20
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	3,069.96
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	-1,022.72
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-1,110.18
1.5.1.40.01.	SEGUROS	445.54
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	83,294.33
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	265,209.50
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	675,787.75
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,285.25
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,584,232.01
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,573.27
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,435.24
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	18,889.99
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	302.08
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,991.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	859.26
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,644.85
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,733.74
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	64,766.78
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	5,600.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	7,615.26
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-123.77
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI/	861.80
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-46.62
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-3,069.96
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	3,113.75
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	823.02
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-163,876.21
	TOTAL ACTIVO	-514,557.46
	P A S I V O	
	CORRIENTE	-69,927.72
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-119,485.82
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-791.36
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	218.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	80.37
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	-479.90
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	440.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,130.57
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-2,639.92
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	67,323.79
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-16,399.94
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-118.98
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	-124.81
	NO CORRIENTE	-239,523.18
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-239,523.18
	TOTAL PASIVO	-309,450.90
	P A T R I M O N I O	-205,106.56
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-2,112.93
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-202,374.40
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	-619.23
	TOTAL PATRIMONIO	-205,106.56
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-514,557.46
	C U E N T A S D E O R D E N	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	
	ORDEN DEUDOR	295,596.91
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-6,773.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	305,704.92
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-3,334.61
	ORDEN ACREEDOR	295,596.91
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-6,773.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	305,704.92
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-3,334.61

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura