

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	-696,138.22
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	183.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	-807,942.99
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-406.46
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-810.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-38,035.32
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	681,720.88
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	-0.27
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,000.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	58.81
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-531,906.47
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	12,093.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	12,093.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-5,057.24
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,816.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	99,787.75
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	365.21
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	160.85
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	922.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	26,636.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	937.98
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,889.73
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10,958.43
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	18,820.95
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,228.23
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,500.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	7,431.25
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	3,220.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	12,803.20
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	28,996.80
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	55,283.27
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	61.41
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-79.95
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,011.31
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-0.01
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-9.02
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	397.60
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	4,879.96
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-25,256.01

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 Junio del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	-1,269.93
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	1,004.17
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	169,399.54
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	148,567.44
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	347,135.65
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	31,759.09
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	4,415.63
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,048,054.16
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,859.00
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	612.19
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,201.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,758.72
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,593.14
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	980.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	720.00
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	343,177.43
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	7,283.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	488.37
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-13.51
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESO	-75.26
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	233.41
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-419,108.99
	OTROS	12,986.73
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	15,256.35
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,175.27
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-133.08
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	-10.08
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-228.35
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-19.94
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-702.90
	TOTAL ACTIVO	-676,115.73
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-290,153.86
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	158.50
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	203,562.16
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	-1,729.74
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	8,938.00

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 Junio del 2018

Código	Descripción	
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	13,626.74
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-276,210.87
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	212.64
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	49.38
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	-295,321.59
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	68,271.06
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-11,986.14
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-193.92
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	331.64
	NO CORRIENTE	-234,728.09
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-234,728.09
	TOTAL PASIVO	-524,881.95
	PATRIMONIO	-151,233.78
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-441.03
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-150,792.75
	TOTAL PATRIMONIO	-151,233.78
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-676,115.73
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	153,444.72
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-5,145.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	157,852.46
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	737.86
	ORDEN ACREEDOR	153,444.72
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-5,145.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	157,852.46
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	737.86

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura