

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2018

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	325,494.29
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-163.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	464,214.59
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-490.10
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-405.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-23,130.74
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-201,518.84
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-1,670.50
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	195.44
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-126.42
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	43.59
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	58,014.96
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	33,167.37
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,990.23
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-300.67
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-312.11
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-17.94
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-15.51
	NO CORRIENTE	-543,636.26
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-543,636.26
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	4,381,811.00
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	156.69
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	1,070.00
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	3,310,393.32
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES	1,706,540.37
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-636,349.38
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-22,116.27
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	85,299.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	87,454.61
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	418.98
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	160.85
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	945.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,405.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	910.96
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,969.25
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,498.27
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,189.23
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,950.24

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 Noviembre del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	571.20
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	415.67
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	7,522.54
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	10,382.08
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	19,093.76
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,799.20
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	51,274.27
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	743.68
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,158.88
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-0.01
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-33.16
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-2,520.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-18,969.77
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	3,317.02
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	366.18
1.5.1.40.01.	SEGUROS	13,416.08
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	135,736.44
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEN	302,020.43
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	470,760.37
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,259,115.57
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	53,454.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	588.08
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	128.68
1.5.2.15.03.	JORNALES	605.00
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	174.42
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,995.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,535.50
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,641.34
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	151.25
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	11,552.80
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-195.56
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-38.68
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	919.19
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	4,788.18
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	-356.33
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para li	157.53
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	7,083.76
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	-3,000.00
1.5.2.46.15.	PLANTAS	-9,415.00
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-90,984.35
	TOTAL ACTIVO	4,141,552.76
	P A S I V O	

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 Noviembre del 2018

Código	Descripción	
	CORRIENTE	74,084.64
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	3,833.89
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	50,725.35
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	26.79
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-235.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,553.63
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	8,200.66
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,627.09
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	179.72
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	-134.52
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	-0.70
	NO CORRIENTE	-242,764.19
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-242,764.19
	TOTAL PASIVO	-168,679.55
	PATRIMONIO	4,310,232.31
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-4,934.14
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	4,315,166.45
	TOTAL PATRIMONIO	4,310,232.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,141,552.76
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-40,143.80
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-6,807.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-33,336.60
	ORDEN ACREEDOR	-40,143.80
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-6,807.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-33,336.60

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura