

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	1,143,500.86
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-441.52
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	-209,819.06
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-25,271.68
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-326.22
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	45,923.66
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	1,007,092.64
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	4,080.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	122.03
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	319,430.49
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	-4,932.80
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,889.15
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-112.15
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	-112.57
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-176.31
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-3.98
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-3.99
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-4.07
	NO CORRIENTE	-367,176.63
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	-65,416.10
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	-223,545.80
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-78,214.73
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,331.68
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,331.68
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,943.56
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,341.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	86,543.94
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	275.57
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	131.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	972.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,926.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	910.14
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,607.35
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	885.41
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,019.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,437.98
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,198.72
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,142.40
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	245.79

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	5,684.12
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	3,693.88
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,401.78
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,566.88
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-1,238.24
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-121.91
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,331.11
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-684.46
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-3,496.18
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	10,122.35
1.5.1.40.01.	SEGUROS	485.88
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	249,619.55
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEN	87,616.33
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,083.25
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9,677.53
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,351.56
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-929,872.50
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	56,652.34
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,292.01
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,874.72
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	61,175.52
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-4,392.15
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-4.36
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-133.10
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	136.92
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-13,537.78
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-12,849.76
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-132,201.99
	OTROS	1,566.39
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	1,566.39
	TOTAL ACTIVO	787,165.86
	P A S I V O	
	CORRIENTE	54,293.15
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	494.37
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	15.41
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-160.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	150.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,998.14
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	715.60
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	21,863.42
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	22,999.86
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	-106.32
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	54.69
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	89.70
	NO CORRIENTE	-204,654.41
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-202,470.41
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-2,184.00
	TOTAL PASIVO	-150,361.26
	PATRIMONIO	937,527.12
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-27,252.99
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	964,780.11
	TOTAL PATRIMONIO	937,527.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787,165.86
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-160,957.11
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-766.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-160,190.71
	ORDEN ACREEDOR	-160,957.11
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-766.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-160,190.71

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura