

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	581,039.66
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	61.30
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	1,881,545.28
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-1,402.99
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-7,477.29
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	44,984.69
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	39,761.68
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	-132.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-402.41
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-209.30
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-1,999.99
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-281,530.13
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-84.04
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	-4.83
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	-32,907.75
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,059,162.56
	NO CORRIENTE	-75,200.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	-75,200.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	25,990.60
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-550.00
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	14,193.01
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	4,036.75
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	468.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	7,842.54
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-62,991.61
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	130,126.03
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	253,274.45
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,853.54
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,806.68
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,881.75
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	75,502.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,805.00
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,181.87
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,808.32
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	57,772.13
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	52,386.91
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	33,448.80
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,605.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	7,040.33

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	73,500.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,091.31
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MAI	18,568.89
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	10,123.46
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	21,512.20
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,809.16
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-32.29
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	340.65
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	0.01
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	-5.12
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-23.20
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	0.01
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-102,229.59
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	-856.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-5,028.15
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	6,229.95
1.5.1.40.01.	SEGUROS	240.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	318,401.61
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	131,358.47
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	919,991.50
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,297.56
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,013.82
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-2,208,758.15
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,220.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,913.90
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	629.17
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,116.67
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	59,610.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,836.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	24,150.21
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	15,927.22
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	828.52
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	729.60
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	13,452.00
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LAB	1,306.66
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	349.20
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	6,840.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,746.99
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-1,977.70
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-330.79
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-85.97
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	-592.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	-2,785.89
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-1.62
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	-1,465.38
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	-6,183.32
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	-2,710.81
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	3.80
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.01
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-281,659.94
	OTROS	22,982.87
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	-1,240.71
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	20,796.64
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	705.11
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	4,641.16
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	-123.70
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-4,407.04
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-99.68
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	665.11
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,595.33
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	450.65
	TOTAL ACTIVO	491,821.52
	PASIVOS	
	CORRIENTE	60,197.32
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,094.64
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,666.02
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	199.74
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	206.18
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	296.77
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	2.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	979.46
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,851.39
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-533.78
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	-134,019.61
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	166,159.76
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	17.35
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	35.78
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	-1,665.81
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.01
	NO CORRIENTE	-677,708.90
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-677,708.90

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2017

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO	-617,511.58
	PATRIMONIO	1,109,333.10
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-74,682.26
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INM	-953.09
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBI	17,398.45
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,167,570.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,109,333.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491,821.52
	ORDEN DEUDOR	-540,199.76
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-160,633.05
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-386,698.68
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	7,131.97
	ORDEN ACREEDOR	-540,199.76
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-160,633.05
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES \	-386,698.68
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	7,131.97

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura