

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	130,743.67
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	111.56
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	115,236.82
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	-663.36
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-1,215.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-25,985.83
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-424,275.09
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-52,395.70
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	123.03
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,362.49
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-58.81
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	-1.37
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	511,421.72
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	-8,658.65
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	20,257.11
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-737.58
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	-1,419.87
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	-1,799.51
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	-604.09
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-38.87
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	384.41
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-16.53
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-84.13
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-199.08
	NO CORRIENTE	-523,637.87
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	619.23
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-524,257.10
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	775,519.62
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-8,544.36
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-43,629.95
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	800.00
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-228,609.31
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	748,683.99
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES	33,772.66
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-633.24
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	9,850.00
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	54,364.15
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	90.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	209,375.68
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	200,676.34

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 Septiembre del 2018

Código	Descripción	
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	290,716.01
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	229,827.35
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,269.53
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	74,231.21
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,707.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	74,558.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,775.34
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,940.80
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	42,433.08
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,684.33
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	58,474.39
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	42,275.11
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	633.39
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,276.00
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8,907.36
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	572.13
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MAI	40,060.85
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	5,584.78
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	25,589.44
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	200.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	43,274.56
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	362,298.99
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	-218.33
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,476.68
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,615.94
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	-152.55
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	6,901.58
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,749.40
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	103,409.66
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	7,032.89
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	-1,749.95
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,000.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	445.54
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	565,551.23
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEN	954,158.44
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,902,408.13
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	-984.49
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,292.49
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-4,775,582.75
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	149,740.20

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 Septiembre del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,789.98
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	19,179.52
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,367.91
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,709.80
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,457.03
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	268.33
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	26,125.49
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,908.19
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	65,506.53
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	333.75
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS	5,600.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRC	7,615.26
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-88.36
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/	-2,362.29
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	6,171.73
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	4,320.66
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	218.05
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	3,308.83
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-309,986.73
	TOTAL ACTIVO	583,301.76
	P A S I V O	
	CORRIENTE	25,502.87
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	619.17
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	17,718.00
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	123.03
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-1,967.80
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-320.26
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	4,267.56
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	500.03
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMC	749.27
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-357.78
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	-15,136.30
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	20,167.73
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	9.60
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	-376.67
	NO CORRIENTE	-713,088.88

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 Septiembre del 2018

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-713,088.88
	TOTAL PASIVO	-687,586.01
	P A T R I M O N I O	1,270,887.77
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	69,642.30
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INM	-8,303.45
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,209,548.92
	TOTAL PATRIMONIO	1,270,887.77
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	583,301.76
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-20,642.82
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-21,339.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-4,351.03
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	5,047.61
	ORDEN ACREEDOR	-20,642.82
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-21,339.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES \	-4,351.03
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	5,047.61

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura