

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	34,681.32
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-1,086.04
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	10,935.79
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	906.24
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	42,098.09
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	-14,824.85
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	63,015.40
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLIC	0.27
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	-1,611.29
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-19.65
1.1.2.90.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	1.37
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	253,776.08
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-318,510.09
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,071.51
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	3,737.71
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,333.80
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-19,529.07
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	164,798.56
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,773.66
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	24,412.00
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	2,822.92
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	26,106.52
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,695.66
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	81,846.75
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	694.31
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,729.96
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,018.72
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	101,331.83
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	-29,939.73
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,008.00
1.5.1.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	211.75
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	948,663.70
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	6,942.36
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,397,318.74
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	50,684.00
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	927.51
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,120.70
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,400.00
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	1,869.09
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	112.00
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVER	2,672.70

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
1.5.2.46.	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	3,000.00
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-80,113.30
	OTROS	1,197.18
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,197.18
	TOTAL ACTIVO	21,420.94
	PASIVOS	
	CORRIENTE	385,964.64
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	-206,817.26
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,189.66
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	276,210.87
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,047.20
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	576.75
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	295,321.59
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	7,628.06
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	10,581.24
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	80.00
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	135.36
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	11.17
	NO CORRIENTE	-233,259.44
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	-233,259.44
	TOTAL PASIVO	152,705.20
	PATRIMONIO	-131,284.26
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	734.21
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-132,018.47
	TOTAL PATRIMONIO	-131,284.26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,420.94
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-26,344.43
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-3,206.20
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-23,278.85
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	140.62
	ORDEN ACREEDOR	-26,344.43

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-3,206.20
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-23,278.85
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	140.62

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura