

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	6,528.12	6,476.82	7,089.96	7,028.66	13,618.08	13,505.48	112.60	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	7,582,121.88	4,789,809.30	7,170,371.74	5,288,826.46	14,752,493.62	10,078,635.76	4,673,857.86	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	158,706.18	152,983.30	231,305.50	232,708.49	390,011.68	385,691.79	4,319.89	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	1,350.18	1,350.18	1,619.98	1,619.98	2,970.16	2,970.16		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	316,463.29	88,273.44	96,804.58	104,281.87	413,267.87	192,555.31	220,712.56	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	270,931.95		191,583.39	146,598.70	462,515.34	146,598.70	315,916.64	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	31,871.05	6,719.06	39,761.68		71,632.73	6,719.06	64,913.67	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	132.45	76.62			132.45	76.62	55.83	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	1,496.00	1,364.00		132.00	1,496.00	1,496.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,774.76	621.32	1,077.59	1,480.00	7,852.35	2,101.32	5,751.03	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	649.86	155.48	528.51	737.81	1,178.37	893.29	285.08	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	6,323.04	4,000.00	4,000.01	6,000.00	10,323.05	10,000.00	323.05	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	84,668.23		281,530.13	911,223.82	366,198.36	545,025.46	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50			84.04	69,039.50	84.04	68,955.46	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	205.82	22.17	178.82	183.65	384.64	205.82	178.82	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.26	246.26	0.51	0.51	246.77	246.77		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	129,626.85	129,626.85	161,114.85	161,114.85	290,741.70	290,741.70		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	6,670.00	6,670.00	20,010.00	20,010.00	26,680.00	26,680.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	280.00	280.00	1,300.00	1,300.00	1,580.00	1,580.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,579.00	10,579.00	6,296.50	6,296.50	16,875.50	16,875.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	8,153.51	8,153.51	12,709.91	12,709.91	20,863.42	20,863.42		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,640,202.88	1,640,202.88	1,614,516.92	1,614,516.92	3,254,719.80	3,254,719.80		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	24,818.17	24,818.17	31,627.61	31,627.61	56,445.78	56,445.78		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	4,591,164.01	4,026,668.29	4,552,360.49	4,585,268.24	9,143,524.50	8,611,936.53	531,587.97	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	1,439.76	1,439.76	793.46	793.46	2,233.22	2,233.22		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,083,167.27	2,083,167.27	1,054,825.56	1,054,825.56	3,137,992.83	3,137,992.83		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48			75,200.00	5,090,313.48	75,200.00	5,015,113.48	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTE								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTERIC								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	2,083,167.27		1,059,162.56	9,875,887.80	3,142,329.83	6,733,557.97	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50				165,344.50		165,344.50	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI		268,141.50				268,141.50		268,141.50
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	199.33			1,497.68	199.33	1,298.35	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	19,838.06	15,670.40	1,147.52	2,388.23	20,985.58	18,058.63	2,926.95	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	33,915.88	3,992.95	24,529.76	3,733.12	58,445.64	7,726.07	50,719.57	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,726.13	375.05	1,212.46	507.35	5,938.59	882.40	5,056.19	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	27.32				27.32		27.32	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	381.57		9,804.00	5,162.84	10,185.57	5,162.84	5,022.73	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	573.62	22.84		123.70	573.62	146.54	427.08	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	10,516.68	1,295.75	20.41	4,427.45	10,537.09	5,723.20	4,813.89	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77			99.68	383.77	99.68	284.09	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,689.20	162.22	1,227.52	562.41	3,916.72	724.63	3,192.09	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			1,877.46	282.13	1,877.46	282.13	1,595.33	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA			630.32	179.67	630.32	179.67	450.65	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	109.91				109.91		109.91	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	4,616.14	1,237.40			4,616.14	1,237.40	3,378.74	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22			550.00	409,406.22	550.00	408,856.22	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,081,791.39		14,193.01		8,095,984.40		8,095,984.40	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97	17,312.07			3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,212,309.27		12,750.68	8,713.93	1,225,059.95	8,713.93	1,216,346.02	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15				2,471.15		2,471.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y		567,281.18				567,281.18		567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,140.11	192,456.82	468.30		1,608.41	192,456.82		190,848.41
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	152.07	4,539,892.79			152.07	4,539,892.79		4,539,740.72
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	2,226.99	802,505.44	7,842.54		10,069.53	802,505.44		792,435.91
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL		179.64				179.64		179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		43.88				43.88		43.88
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	131,986.30		130,126.03		262,112.33		262,112.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	293,541.25		253,274.45		546,815.70		546,815.70	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,342.07		2,853.54		7,195.61		7,195.61	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	900.13		1,806.68		2,706.81		2,706.81	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,639.00		2,881.75		5,520.75		5,520.75	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	71,107.00		75,502.00		146,609.00		146,609.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,801.25		2,805.00		5,606.25		5,606.25	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,420.32		5,181.87		10,602.19		10,602.19	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,435.59		26,808.32		44,243.91		44,243.91	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,624.00		57,772.13		84,396.13		84,396.13	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,796.64		3,078.00		5,874.64		5,874.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	60,329.85		52,386.91		112,716.76		112,716.76	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	38,428.45		33,448.80		71,877.25		71,877.25	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,793.94		5,605.00		15,398.94		15,398.94	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	1,957.41		7,040.33		8,997.74		8,997.74	
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	139,125.00		73,500.00		212,625.00		212,625.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,691.32		1,091.31		2,782.63		2,782.63	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	25,270.01		18,568.89		43,838.90		43,838.90	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	988.98		10,123.46		11,112.44		11,112.44	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	20,855.30		21,512.20		42,367.50		42,367.50	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,320.00		1,320.00		1,320.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	1,997.67	81.20			1,997.67	81.20	1,916.47	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,425.89	132,231.95	151,905.73	165,714.89	342,331.62	297,946.84	44,384.78	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	151.47			2,254.53	151.47	2,103.06	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	167.50		32.29	710.02	199.79	510.23	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,438.21	515.86	429.55	88.90	1,867.76	604.76	1,263.00	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFI	4,851.67	3,186.30		-0.01	4,851.67	3,186.29	1,665.38	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	27.01	1.44		5.12	27.01	6.56	20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	5,859.45	19.50	17,355.42	17,378.62	23,214.87	17,398.12	5,816.75	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	6,007.73	1.62		-0.01	6,007.73	1.61	6,006.12	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	846,416.22	172,323.83	150,230.71	252,460.30	996,646.93	424,784.13	571,862.80	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	1,413.45				1,413.45		1,413.45	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	4,736.97	1,476.69		856.00	4,736.97	2,332.69	2,404.28	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	22,217.14	1,808.49	100.00	5,128.15	22,317.14	6,936.64	15,380.50	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	11,614.91		6,229.95		17,844.86		17,844.86	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			240.00		240.00		240.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	37,966.32		318,401.61		356,367.93		356,367.93	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24				47,592.24		47,592.24	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTOS	124,255.97		131,358.47		255,614.44		255,614.44	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	913,801.02		919,991.50		1,833,792.52		1,833,792.52	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			71,460.87		71,460.87		71,460.87	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS			1,297.56		1,297.56		1,297.56	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,961.26		8,013.82		48,975.08		48,975.08	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		152,045,617.97		2,208,758.15		154,254,376.12		154,254,376.12
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,632.00		146,220.00		290,852.00		290,852.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,493.68		1,913.90		3,407.58		3,407.58	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	465.62		629.17		1,094.79		1,094.79	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,399.68		1,116.67		2,516.35		2,516.35	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	53,857.10		59,610.00		113,467.10		113,467.10	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52				350.52		350.52	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,806.39		1,836.00		3,642.39		3,642.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	17,683.23		24,150.21		41,833.44		41,833.44	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,868.70		15,927.22		30,795.92		30,795.92	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,144.11		828.52		2,972.63		2,972.63	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			729.60		729.60		729.60	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,479.86		13,452.00		70,931.86		70,931.86	
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LAE			1,306.66		1,306.66		1,306.66	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION			39,863.20		39,863.20		39,863.20	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	181.50		349.20		530.70		530.70	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			6,840.00		6,840.00		6,840.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	22,458.00				22,458.00		22,458.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76				109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,679.12		6,746.99		13,426.11		13,426.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	124,830.74	124,830.74	142,857.23	142,857.23	267,687.97	267,687.97		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	10,772.71			1,977.70	10,772.71	1,977.70	8,795.01	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			19.00	19.00		0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	856.00	13.76	952.01	1,282.80	1,808.01	1,296.56	511.45	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,386.54	21.00		85.97	3,386.54	106.97	3,279.57	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	38,358.30	11,200.50		592.80	38,358.30	11,793.30	26,565.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	38,318.65	4.10	1,178.02	3,963.91	39,496.67	3,968.01	35,528.66	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	3.24		1.62	261.85	4.86	256.99	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROFI	27,292.12	1,274.25	10,402.25	11,867.63	37,694.37	13,141.88	24,552.49	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESOR	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	30,178.75	9,758.81		6,183.32	30,178.75	15,942.13	14,236.62	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	86,111.99	15,215.48	12,700.65	15,411.46	98,812.64	30,626.94	68,185.70	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	7.85		3.80		11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,170.92				3,170.92		3,170.92	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.88		0.01		11,412.89		11,412.89	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08				5,677.08		5,677.08	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,022,177.51		281,659.94		23,303,837.45		23,303,837.45
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		628.16
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		353.08				353.08		353.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		2,354.03				2,354.03		2,354.03
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,671.74	3,060.60	20,166.73	21,261.37	22,838.47	24,321.97	1,483.50	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	475,270.40	668,437.31	598,249.42	596,583.40	1,073,519.82	1,265,020.71	191,500.89	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		233.63		199.74		433.37	433.37	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		198.07		206.18		404.25	404.25	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,141.87	174.09	470.86	174.09	2,612.73	2,438.64	
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA				6,239.00		6,239.00	6,239.00	
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	559.25		2.48	397.25	561.73	164.48	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,821.73	9,693.19	3,424.00	4,403.46	8,245.73	14,096.65	5,850.92	
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93	0.00	
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	899,090.42	899,090.42	1,085,181.74	1,085,181.74	1,984,272.16	1,984,272.16	0.00	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	112,361.62	122,793.60	159,702.73	182,554.12	272,064.35	305,347.72	33,283.37	
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	229,660.55	229,660.55	236,026.14	236,026.14	465,686.69	465,686.69	0.00	
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	7,436.04	8,595.97	14,764.39	14,230.61	22,200.43	22,826.58	626.15	
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,075.75	61,075.75	81,277.02	81,277.02	142,352.77	142,352.77	0.00	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	1,084,653.59	1,084,653.59	986,302.50	986,302.50	2,070,956.09	2,070,956.09	0.00	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	634,199.31	771,347.30	740,198.42	606,178.81	1,374,397.73	1,377,526.11	3,128.38	
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,152,516.48	1,164,576.81	1,284,364.07	1,450,523.83	2,436,880.55	2,615,100.64	178,220.09	
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	12,491.93	12,514.58	6,456.40	6,473.75	18,948.33	18,988.33	40.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	136,051.79	136,051.79	538,754.79	538,754.79	674,806.58	674,806.58		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,145.48	1,439.76	757.68	793.46	1,903.16	2,233.22		330.06
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	52,263.32	54,096.98	11,211.05	9,545.24	63,474.37	63,642.22		167.85
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	622,827.88	622,827.88	677,708.90	677,708.90	1,300,536.78	1,300,536.78		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.78	1,407.78	0.01	0.01	1,407.79	1,407.79		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	622,827.88	12,040,585.50	677,708.90		1,300,536.78	12,040,585.50		10,740,048.72
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIO								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.78	18,863.97	0.01		1,407.79	18,863.97		17,456.18
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	1,366,547.56	1,366,547.56			1,366,547.56	1,366,547.56		0.00
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.02	18,487,744.32	79,537.00	4,854.74	79,537.02	18,492,599.06		18,413,062.04
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI			953.09		953.09		953.09	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB				17,398.45		17,398.45		17,398.45
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		246.26		0.51		246.77		246.77
6.2.3.01.01	PEAJE		14,835.85		14,625.35		29,461.20		29,461.20
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		1,096.00		1,130.00		2,226.00		2,226.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		6,950.00		21,310.00		28,260.00		28,260.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		113,695.00		145,359.50		259,054.50		259,054.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		295.00		236.00		531.00		531.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		10,284.00		6,060.50		16,344.50		16,344.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,781.00		2,781.00		2,781.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		8,081.66		9,928.91		18,010.57		18,010.57
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		11,200.00		9,930.60		21,130.60		21,130.60
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				10,850.00		10,850.00		10,850.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		13,618.17		10,847.01		24,465.18		24,465.18
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,640,202.88		1,614,516.92		3,254,719.80		3,254,719.80
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,890,687.98		4,232,161.99		8,122,849.97		8,122,849.97
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		7,906.91		107,796.01		115,702.92		115,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		128,073.40		97,111.91		225,185.31		225,185.31
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		564,495.72		115,290.58		679,786.30		679,786.30
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		287.71				287.71		287.71
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,585.33				4,585.33		4,585.33
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	445,893.63		288,699.26		734,592.89		734,592.89	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	1,997,651.99		2,208,758.15		4,206,410.14		4,206,410.14	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	463,071.13		618,849.26		1,081,920.39		1,081,920.39	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,878.82		494,222.82		979,101.64		979,101.64	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	78,287.19		67,384.91		145,672.10		145,672.10	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	11,356.93		9,966.07		21,323.00		21,323.00	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,208.51		2,711.25		5,919.76		5,919.76	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,107.50		1,139.50		2,247.00		2,247.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	11,665.00		12,811.00		24,476.00		24,476.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	798.75		836.25		1,635.00		1,635.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,244.92		1,134.02		2,378.94		2,378.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,749.95		6,665.45		13,415.40		13,415.40	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	35,910.84		42,648.33		78,559.17		78,559.17	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,107.71		1,256.31		3,364.02		3,364.02	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	10,116.00		9,938.00		20,054.00		20,054.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	71,068.16		71,543.22		142,611.38		142,611.38	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	47,032.86		47,494.80		94,527.66		94,527.66	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	131,388.00		135,476.00		266,864.00		266,864.00	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			179,650.08		179,650.08		179,650.08	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,169.28		303.73		2,473.01		2,473.01	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	4,087.90		2,581.24		6,669.14		6,669.14	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,093.08		5,121.21		12,214.29		12,214.29	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	2,438.01		2,350.19		4,788.20		4,788.20	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	159.57		271.02		430.59		430.59	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,972.77		1,972.77		1,972.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,694.96		6,576.17		9,271.13		9,271.13	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			4,891.20		4,891.20		4,891.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	42,834.65		44,178.88		87,013.53		87,013.53	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			1,464.00		1,464.00		1,464.00	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	51.94		113.83		165.77		165.77	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			2,018.60		2,018.60		2,018.60	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			1,213.98		1,213.98		1,213.98	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	172.42		539.60		712.02		712.02	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,104.48		10,500.59		11,605.07		11,605.07	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,884.20		2,363.91		5,248.11		5,248.11	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	1,915.20		1,904.00		3,819.20		3,819.20	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	430.00		3,294.05		3,724.05		3,724.05	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	1,000.00		42,928.72		43,928.72		43,928.72	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	620.00		5,249.59		5,869.59		5,869.59	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199.33				199.33		199.33	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,670.40		2,388.23		18,058.63		18,058.63	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,109.95		4,005.69		8,115.64		8,115.64	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	375.09		507.42		882.51		882.51	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	510.75		5,757.29		6,268.04		6,268.04	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22.85		123.70		146.55		146.55	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	1,911.26		5,210.03		7,121.29		7,121.29	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			99.68		99.68		99.68	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	162.22		562.41		724.63		724.63	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			282.14		282.14		282.14	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			179.68		179.68		179.68	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,477.40		340.00		1,817.40		1,817.40	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	356.07		456.79		812.86		812.86	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	225,419.30		231,480.18		456,899.48		456,899.48	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,241.25		4,545.96		8,787.21		8,787.21	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	225.50		249.52		475.02		475.02	
6.3.5.05.01	DIETAS	8,014.40		13,524.30		21,538.70		21,538.70	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	37,155.75		42,357.02		79,512.77		79,512.77	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	6,000.00		13,000.00		19,000.00		19,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	17,920.00		25,920.00		43,840.00		43,840.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			293,666.66		293,666.66		293,666.66	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	136,051.79		111,088.13		247,139.92		247,139.92	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			134,000.00		134,000.00		134,000.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.60	188,327.95		160,633.05	1,525,201.60	348,961.00	1,176,240.60	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	8,351,659.53	4,746,438.89	4,349,032.42	4,735,731.10	12,700,691.95	9,482,169.99	3,218,521.96	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	108,020.77		7,936.27	804.30	115,957.04	804.30	115,152.74	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	188,327.95	1,525,201.60	160,633.05		348,961.00	1,525,201.60		1,176,240.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	4,746,438.89	8,351,659.53	4,735,731.10	4,349,032.42	9,482,169.99	12,700,691.95		3,218,521.96
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		108,020.77	804.30	7,936.27	804.30	115,957.04		115,152.74
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	261,253,995.19	261,253,995.19	40,018,319.73	40,018,319.73	301,272,314.92	301,272,314.92	234,539,180.86	234,539,180.86

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura