

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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	15,889.92	15,829.44	2,956.80	3,017.28	18,846.72	18,846.72		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	17,719,324.47	13,044,724.35	2,379,902.60	2,262,888.12	20,099,227.07	15,307,612.47	4,791,614.60	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	460,246.37	452,192.57	88,791.47	93,030.84	549,037.84	545,223.41	3,814.43	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	3,437.86	3,437.86	245.00	245.00	3,682.86	3,682.86		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	443,354.87	228,935.22	36,340.82	42,547.85	479,695.69	271,483.07	208,212.62	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	822,951.41	222,516.12	302,796.95	52,757.15	1,125,748.36	275,273.27	850,475.09	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	101,029.73	35,967.16	4,159.86		105,189.59	35,967.16	69,222.43	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	39,373.03	76.62	8,676.13		48,049.16	76.62	47,972.54	
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	1,496.00			1,496.00	1,496.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	7,950.65	2,243.18	5,097.41	200.00	13,048.06	2,443.18	10,604.88	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,178.37	893.29	73.28	73.28	1,251.65	966.57	285.08	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	12,323.05	10,000.00	2,000.00	4,000.00	14,323.05	14,000.00	323.05	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	446,205.03		67,996.09	911,223.82	514,201.12	397,022.70	
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	384.64	205.82		178.82	384.64	384.64		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.77	246.77	908.65	908.65	1,155.42	1,155.42		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	346,773.75	346,773.75	61,196.10	61,196.10	407,969.85	407,969.85		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	34,810.00	34,810.00	5,570.00	5,570.00	40,380.00	40,380.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	3,240.00	3,240.00	2,460.00	2,460.00	5,700.00	5,700.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,919.10	18,919.10	2,361.20	2,361.20	21,280.30	21,280.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	22,707.25	22,707.25	1,421.84	1,421.84	24,129.09	24,129.09		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,775,768.14	3,775,768.14	521,048.34	521,048.34	4,296,816.48	4,296,816.48		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	58,330.93	58,330.93	35.62	35.62	58,366.55	58,366.55		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	10,740,221.26	10,083,345.34	1,459,478.22	1,289,327.42	12,199,699.48	11,372,672.76	827,026.72	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	121,387.59	121,387.59			121,387.59	121,387.59		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	2,461.46	2,461.46	270.60	270.60	2,732.06	2,732.06		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,253,380.15	3,253,380.15	267,823.39	267,823.39	3,521,203.54	3,521,203.54		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	3,257,717.15		267,823.39	9,875,887.80	3,525,540.54	6,350,347.26	
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

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	621.65			1,497.68	621.65	876.03	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE P	23,960.86	18,036.64	3,593.38	753.59	27,554.24	18,790.23	8,764.01	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	59,776.76	12,891.75	85.84	1,806.67	59,862.60	14,698.42	45,164.18	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,938.59	1,085.46	76.96	113.48	6,015.55	1,198.94	4,816.61	
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	10,185.57	5,591.13		1.37	10,185.57	5,592.50	4,593.07	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	573.62	146.54	249.10		822.72	146.54	676.18	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	10,846.21	5,900.88	3,013.92	999.51	13,860.13	6,900.39	6,959.74	
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	4,114.23	1,198.78	2,185.02	1,362.20	6,299.25	2,560.98	3,738.27	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	282.13		197.99	1,877.46	480.12	1,397.34	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	192.44		22.81	630.32	215.25	415.07	
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		79.80	4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22	550.01	256.04		409,662.26	550.01	409,112.25	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,106,063.28	14,587.69	3,259.79		8,109,323.07	14,587.69	8,094,735.38	
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	1,230,301.75	8,713.93			1,230,301.75	8,713.93	1,221,587.82	
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		2,074.00		4,545.15		4,545.15	
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	1,608.41	192,456.82			1,608.41	192,456.82		190,848.41
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	14,739.77	4,539,892.79			14,739.77	4,539,892.79		4,525,153.02
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	10,069.53	802,505.44			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	308,775.33		48,620.33		357,395.66		357,395.66	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	631,929.83		85,526.36		717,456.19		717,456.19	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,511.02		687.53		8,198.55		8,198.55	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,863.06		65,328.24		68,191.30		68,191.30	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,484.75		952.50		7,437.25		7,437.25	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	169,291.00		23,770.00		193,061.00		193,061.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	6,528.75		922.50		7,451.25		7,451.25	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	12,347.01		1,753.42		14,100.43		14,100.43	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	55,868.96		12,016.33		67,885.29		67,885.29	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	104,527.13		20,131.00		124,658.13		124,658.13	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,900.64		1,026.00		7,926.64		7,926.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	131,033.06		18,424.83		149,457.89		149,457.89	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	83,135.87		11,258.69		94,394.56		94,394.56	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,398.94				15,398.94		15,398.94	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	8,997.74		173.74		9,171.48		9,171.48	
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	212,625.00				212,625.00		212,625.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,256.18		752.06		3,008.24		3,008.24	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,782.63		427.93		3,210.56		3,210.56	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	56,930.90		28,849.75		85,780.65		85,780.65	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	13,021.24		644.00		13,665.24		13,665.24	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	48,963.34		6,585.92		55,549.26		55,549.26	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			26,320.00		26,320.00		26,320.00	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION			448.00		448.00		448.00	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,640.00		1,320.00		3,960.00		3,960.00	
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	365,393.25	325,600.12	46,738.54	45,066.19	412,131.79	370,666.31	41,465.48	
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	203.72			710.02	203.72	506.30	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	2,186.69	1,233.58	740.34	108.07	2,927.03	1,341.65	1,585.38	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFI	4,851.67	3,186.29			4,851.67	3,186.29	1,665.38	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	27.01	6.56			27.01	6.56	20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	23,214.87	17,402.92	11,166.42	105.34	34,381.29	17,508.26	16,873.03	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.60			6,007.73	1.60	6,006.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,065,120.14	487,000.87	47,928.35	78,671.58	1,113,048.49	565,672.45	547,376.04	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	1,413.45			1,141.25	1,413.45	1,141.25	272.20	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	4,736.97	2,332.69	1,250.00	552.85	5,986.97	2,885.54	3,101.43	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	22,317.14	7,243.69	244.61	778.82	22,561.75	8,022.51	14,539.24	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	17,844.86		6,096.08		23,940.94		23,940.94	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,903.53		2,852.98		15,756.51		15,756.51	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,853.39		117.04		2,970.43		2,970.43	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.46.15.	PLANTAS			4,860.70		4,860.70		4,860.70	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	511,556.52		40,566.92		552,123.44		552,123.44	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	62,864.38				62,864.38		62,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEM	255,614.44				255,614.44		255,614.44	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,945,472.98		230,297.39		2,175,770.37		2,175,770.37	
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	7,810.50				7,810.50		7,810.50	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	48,975.08		36,761.52		85,736.60		85,736.60	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		154,776,734.74		639,048.95		155,415,783.69		155,415,783.69
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	339,445.42		52,260.00		391,705.42		391,705.42	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,890.59		460.91		4,351.50		4,351.50	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,219.79		16,025.97		17,245.76		17,245.76	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,149.68		675.00		3,824.68		3,824.68	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	135,314.77		17,586.03		152,900.80		152,900.80	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52		387.48		738.00		738.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,999.39				3,999.39		3,999.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	49,976.81		8,215.22		58,192.03		58,192.03	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,037.52		5,420.49		41,458.01		41,458.01	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,972.63				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	131,725.68				131,725.68		131,725.68	
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	530.70		411.39		942.09		942.09	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	2,452.80				2,452.80		2,452.80	
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			200.00		200.00		200.00	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		840.00		23,298.00		23,298.00	
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	14,795.11		1,369.00		16,164.11		16,164.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,454.63	283,454.63	5,100.00	5,100.00	288,554.63	288,554.63		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	10,772.71	2,448.94		-0.01	10,772.71	2,448.93	8,323.78	
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	1,808.01	1,804.28		2.18	1,808.01	1,806.46	1.55	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,386.54	162.23		15.02	3,386.54	177.25	3,209.29	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	49,236.64	22,671.64		6,509.23	49,236.64	29,180.87	20,055.77	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	39,496.67	15,977.46			39,496.67	15,977.46	23,519.21	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	8.63			261.85	8.63	253.22	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			176.00	176.00	176.00	176.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	39,321.73	15,455.47	1,372.60	3,574.78	40,694.33	19,030.25	21,664.08	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC	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	15,942.13		1,243.60	30,178.75	17,185.73	12,993.02	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	100,378.40	38,581.63		32,658.25	100,378.40	71,239.88	29,138.52	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,558.44				3,558.44		3,558.44	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.43.01.	TERRENOS	2,906.91				2,906.91		2,906.91	
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		23,454,331.58		103,651.49		23,557,983.07		23,557,983.07
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	33,133.06	33,203.06	23,685.76	23,685.76	56,818.82	56,888.82		70.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,273,869.54	1,464,359.76	314,255.53	214,540.53	1,588,125.07	1,678,900.29		90,775.22
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		479.28	479.28	49.13	479.28	528.41		49.13
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		459.82		52.35		512.17		512.17
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,352.38	2,648.50		62.56	1,352.38	2,711.06		1,358.68
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	561.73			397.25	561.73		164.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	10,791.19	16,750.65	2,132.00		12,923.19	16,750.65		3,827.46

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67				258.67		258.67
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	2,285,221.20	2,285,221.20	391,143.60	391,518.60	2,676,364.80	2,676,739.80		375.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	349,922.83	351,683.41	32,714.86	32,862.91	382,637.69	384,546.32		1,908.63
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	565,008.45	565,008.45	68,671.02	68,671.02	633,679.47	633,679.47		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	25,572.44	26,109.14	3,047.75	2,958.30	28,620.19	29,067.44		447.25
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157,786.03	157,786.03	640.00	640.00	158,426.03	158,426.03		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	2,377,299.57	2,377,299.57	391,622.57	391,622.57	2,768,922.14	2,768,922.14		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,577,971.70	1,589,006.44	188,865.91	187,405.74	1,766,837.61	1,776,412.18		9,574.57
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,891,588.78	2,903,754.77	310,778.08	307,625.83	3,202,366.86	3,211,380.60		9,013.74
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	34,505.25	34,505.25	8,828.85	9,066.10	43,334.10	43,571.35		237.25
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	958,528.38	958,528.38	141,357.24	141,357.24	1,099,885.62	1,099,885.62		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	2,233.22	2,461.46	228.24	270.60	2,461.46	2,732.06		270.60
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	78,576.86	79,092.01	3,894.53	3,515.83	82,471.39	82,607.84		136.45
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,578,233.15	1,578,233.15	217,362.37	217,362.37	1,795,595.52	1,795,595.52		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.81	1,407.81	0.01	0.01	1,407.82	1,407.82		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,578,233.15	12,161,973.09	217,362.37		1,795,595.52	12,161,973.09		10,366,377.57
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	1,407.81	18,863.97	0.01		1,407.82	18,863.97		17,456.15
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	1,366,547.56	1,366,547.57			1,366,547.56	1,366,547.57		0.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	79,537.02	18,492,599.06		727.27	79,537.02	18,493,326.33		18,413,789.31
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		246.77		908.65		1,155.42		1,155.42
6.2.3.01.01	PEAJE		34,303.25		3,031.60		37,334.85		37,334.85
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		2,637.00		424.00		3,061.00		3,061.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		38,050.00		8,030.00		46,080.00		46,080.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		309,833.50		57,740.50		367,574.00		367,574.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		672.60		106.20		778.80		778.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		18,246.50		2,255.00		20,501.50		20,501.50
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				13,000.00		13,000.00		13,000.00
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		19,854.40		1,212.15		21,066.55		21,066.55

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				209.69		209.69		209.69
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		21,130.60				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		26,350.33		35.62		26,385.95		26,385.95
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,775,768.14		521,048.34		4,296,816.48		4,296,816.48
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		9,584,258.78		1,279,327.42		10,863,586.20		10,863,586.20
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		125,702.92		10,000.00		135,702.92		135,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		225,185.31				225,185.31		225,185.31
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		805,074.25		170,150.80		975,225.05		975,225.05
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		4,832.20				4,832.20		4,832.20
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	885,087.02		105,447.94		990,534.96		990,534.96	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	4,728,768.76		639,048.95		5,367,817.71		5,367,817.71	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,222,695.70		173,566.85		1,396,262.55		1,396,262.55	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,144,828.09		165,904.45		1,310,732.54		1,310,732.54	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	167,513.25		21,375.95		188,889.20		188,889.20	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	24,506.94		3,196.76		27,703.70		27,703.70	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,732.26		50,885.45		57,617.71		57,617.71	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,614.00		357.00		2,971.00		2,971.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	28,582.00		4,086.00		32,668.00		32,668.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,912.50		273.75		2,186.25		2,186.25	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,753.79		377.20		3,130.99		3,130.99	
6.3.3.05.03	JORNALES								0.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,204.49		2,788.90		17,993.39		17,993.39	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	93,154.17		15,113.80		108,267.97		108,267.97	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	3,898.21		287.42		4,185.63		4,185.63	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	23,248.00		3,194.00		26,442.00		26,442.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	166,650.96		24,106.71		190,757.67		190,757.67	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	110,464.45		15,796.53		126,260.98		126,260.98	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	311,035.00		83,702.25		394,737.25		394,737.25	
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	2,473.01		72.43		2,545.44		2,545.44	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	17,061.02		465.95		17,526.97		17,526.97	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,095.41		15.27		17,110.68		17,110.68	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	5,612.90		968.95		6,581.85		6,581.85	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	554.60		47.76		602.36		602.36	
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	9,829.35		2,749.00		12,578.35		12,578.35	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	8,001.20		2,016.00		10,017.20		10,017.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	94,982.52		10,124.18		105,106.70		105,106.70	
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	165.77		42.62		208.39		208.39	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	2,406.60		604.72		3,011.32		3,011.32	
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	872.02		248.92		1,120.94		1,120.94	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,028.11				1,028.11		1,028.11	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	11,823.58		218.51		12,042.09		12,042.09	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,337.71				5,337.71		5,337.71	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	4,446.40		627.20		5,073.60		5,073.60	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,955.25		2,576.00		9,531.25		9,531.25	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	43,928.72		1,862.78		45,791.50		45,791.50	
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,254.20		1,097.20		8,351.40		8,351.40	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	621.65				621.65		621.65	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,036.64		753.58		18,790.22		18,790.22	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	13,352.13		1,979.84		15,331.97		15,331.97	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,085.59		113.49		1,199.08		1,199.08	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	6,862.84		176.87		7,039.71		7,039.71	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55				146.55		146.55	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	7,592.85		1,245.40		8,838.25		8,838.25	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68				99.68		99.68	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,198.78		1,362.20		2,560.98		2,560.98	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLO	492.80				492.80		492.80	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	282.14		198.00		480.14		480.14	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	192.45		22.81		215.26		215.26	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,360.92		206.11		2,567.03		2,567.03	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	2,969.00		-2,074.00		895.00		895.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	41.86				41.86		41.86	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	959.06		310.66		1,269.72		1,269.72	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	554,345.52		67,247.96		621,593.48		621,593.48	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,662.93		1,423.06		12,085.99		12,085.99	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	564.12		143.14		707.26		707.26	
6.3.5.05.01	DIETAS	24,544.10		2,504.50		27,048.60		27,048.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	88,306.03				88,306.03		88,306.03	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	25,000.00				25,000.00		25,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	44,480.00		640.00		45,120.00		45,120.00	
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	510,861.72		141,357.24		652,218.96		652,218.96	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	154,000.00				154,000.00		154,000.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.60	405,421.45	2,217.30	61,964.30	1,527,418.90	467,385.75	1,060,033.15	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	14,045,571.08	10,828,145.35	4,041,722.78	980,106.38	18,087,293.86	11,808,251.73	6,279,042.13	
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	116,688.08	804.30	687.00	1,360.00	117,375.08	2,164.30	115,210.78	
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	405,421.45	1,525,201.60	61,964.30	2,217.30	467,385.75	1,527,418.90		1,060,033.15
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	10,828,145.35	14,045,571.08	980,106.38	4,041,722.78	11,808,251.73	18,087,293.86		6,279,042.13
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	804.30	116,688.08	1,360.00	687.00	2,164.30	117,375.08		115,210.78
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	314,919,911.15	314,919,911.15	15,033,454.44	15,033,454.44	329,953,365.59	329,953,365.59	242,473,844.75	242,473,844.75

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura