

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	13,618.08	13,505.48	2,271.84	2,323.96	15,889.92	15,829.44	60.48	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	14,752,493.62	10,078,635.76	2,966,830.85	2,966,088.59	17,719,324.47	13,044,724.35	4,674,600.12	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	390,011.68	385,691.79	70,234.69	66,500.78	460,246.37	452,192.57	8,053.80	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	2,970.16	2,970.16	467.70	467.70	3,437.86	3,437.86		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	413,267.87	192,555.31	30,087.00	36,379.91	443,354.87	228,935.22	214,419.65	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	462,515.34	146,598.70	360,436.07	75,917.42	822,951.41	222,516.12	600,435.29	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	71,632.73	6,719.06	29,397.00	29,248.10	101,029.73	35,967.16	65,062.57	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	132.45	76.62	39,240.58		39,373.03	76.62	39,296.41	
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	7,852.35	2,101.32	98.30	141.86	7,950.65	2,243.18	5,707.47	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,178.37	893.29			1,178.37	893.29	285.08	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	10,323.05	10,000.00	2,000.00		12,323.05	10,000.00	2,323.05	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	366,198.36		80,006.67	911,223.82	446,205.03	465,018.79	
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			384.64	205.82	178.82	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.77	246.77			246.77	246.77		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	290,741.70	290,741.70	56,032.05	56,032.05	346,773.75	346,773.75		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	26,680.00	26,680.00	8,130.00	8,130.00	34,810.00	34,810.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	1,580.00	1,580.00	1,660.00	1,660.00	3,240.00	3,240.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,875.50	16,875.50	2,043.60	2,043.60	18,919.10	18,919.10		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	20,863.42	20,863.42	1,843.83	1,843.83	22,707.25	22,707.25		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,254,719.80	3,254,719.80	521,048.34	521,048.34	3,775,768.14	3,775,768.14		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	56,445.78	56,445.78	1,885.15	1,885.15	58,330.93	58,330.93		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	9,143,524.50	8,611,936.53	1,596,696.76	1,471,408.81	10,740,221.26	10,083,345.34	656,875.92	
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 AGREGADC	2,233.22	2,233.22	228.24	228.24	2,461.46	2,461.46		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,137,992.83	3,137,992.83	115,387.32	115,387.32	3,253,380.15	3,253,380.15		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 ANTERIO								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	3,142,329.83		115,387.32	9,875,887.80	3,257,717.15	6,618,170.65	
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		422.32	1,497.68	621.65	876.03	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	20,985.58	18,058.63	2,975.28	-21.99	23,960.86	18,036.64	5,924.22	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	58,445.64	7,726.07	1,331.12	5,165.68	59,776.76	12,891.75	46,885.01	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,938.59	882.40		203.06	5,938.59	1,085.46	4,853.13	
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	5,162.84		428.29	10,185.57	5,591.13	4,594.44	

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	573.62	146.54			573.62	146.54	427.08	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMI	10,537.09	5,723.20	309.12	177.68	10,846.21	5,900.88	4,945.33	
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	3,916.72	724.63	197.51	474.15	4,114.23	1,198.78	2,915.45	
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		12.77	630.32	192.44	437.88	
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		0.01	409,406.22	550.01	408,856.21	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,095,984.40		10,078.88	14,587.69	8,106,063.28	14,587.69	8,091,475.59	
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	1,225,059.95	8,713.93	5,241.80		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				2,471.15		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	1,608.41	192,456.82			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	14,587.70		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	262,112.33		46,663.00		308,775.33		308,775.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	546,815.70		85,114.13		631,929.83		631,929.83	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,195.61		315.41		7,511.02		7,511.02	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,706.81		156.25		2,863.06		2,863.06	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,520.75		964.00		6,484.75		6,484.75	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	146,609.00		22,682.00		169,291.00		169,291.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,606.25		922.50		6,528.75		6,528.75	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	10,602.19		1,744.82		12,347.01		12,347.01	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	44,243.91		11,625.05		55,868.96		55,868.96	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	84,396.13		20,131.00		104,527.13		104,527.13	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	5,874.64		1,026.00		6,900.64		6,900.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	112,716.76		18,316.30		131,033.06		131,033.06	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	71,877.25		11,258.62		83,135.87		83,135.87	

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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				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	212,625.00				212,625.00		212,625.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,256.18		2,256.18		2,256.18	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,782.63				2,782.63		2,782.63	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	43,838.90		13,092.00		56,930.90		56,930.90	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	11,112.44		1,908.80		13,021.24		13,021.24	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	42,367.50		6,595.84		48,963.34		48,963.34	
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		2,640.00		2,640.00	
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	342,331.62	297,946.84	23,061.63	27,653.28	365,393.25	325,600.12	39,793.13	
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	199.79		3.93	710.02	203.72	506.30	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,867.76	604.76	318.93	628.82	2,186.69	1,233.58	953.11	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	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	17,398.12		4.80	23,214.87	17,402.92	5,811.95	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.61		-0.01	6,007.73	1.60	6,006.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	996,646.93	424,784.13	68,473.21	62,216.74	1,065,120.14	487,000.87	578,119.27	
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	2,332.69			4,736.97	2,332.69	2,404.28	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	22,317.14	6,936.64		307.05	22,317.14	7,243.69	15,073.45	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	17,844.86				17,844.86		17,844.86	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			12,903.53		12,903.53		12,903.53	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	240.00		2,613.39		2,853.39		2,853.39	
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	356,367.93		155,188.59		511,556.52		511,556.52	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	47,592.24		15,272.14		62,864.38		62,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	255,614.44				255,614.44		255,614.44	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,833,792.52		111,680.46		1,945,472.98		1,945,472.98	
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		6,512.94		7,810.50		7,810.50	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	48,975.08				48,975.08		48,975.08	
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		154,254,376.12		522,358.62		154,776,734.74		154,776,734.74
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	290,852.00		48,593.42		339,445.42		339,445.42	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,407.58		483.01		3,890.59		3,890.59	

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,094.79		125.00		1,219.79		1,219.79	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,516.35		633.33		3,149.68		3,149.68	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	113,467.10		21,847.67		135,314.77		135,314.77	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52				350.52		350.52	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,642.39		357.00		3,999.39		3,999.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	41,833.44		8,143.37		49,976.81		49,976.81	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	30,795.92		5,241.60		36,037.52		36,037.52	
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	70,931.86		60,793.82		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				530.70		530.70	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS			2,452.80		2,452.80		2,452.80	
1.5.2.36.01.	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	13,426.11		1,369.00		14,795.11		14,795.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,687.97	267,687.97	15,766.66	15,766.66	283,454.63	283,454.63		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	10,772.71	1,977.70		471.24	10,772.71	2,448.94	8,323.77	
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	1,296.56		507.72	1,808.01	1,804.28	3.73	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,386.54	106.97		55.26	3,386.54	162.23	3,224.31	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	38,358.30	11,793.30	10,878.34	10,878.34	49,236.64	22,671.64	26,565.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	39,496.67	3,968.01		12,009.45	39,496.67	15,977.46	23,519.21	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	4.86		3.77	261.85	8.63	253.22	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	37,694.37	13,141.88	1,627.36	2,313.59	39,321.73	15,455.47	23,866.26	
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			30,178.75	15,942.13	14,236.62	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	98,812.64	30,626.94	1,565.76	7,954.69	100,378.40	38,581.63	61,796.77	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,170.92		387.52		3,558.44		3,558.44	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,412.89		268.05		11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,677.08		1,111.12		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		23,303,837.45		150,494.13		23,454,331.58		23,454,331.58
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

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	22,838.47	24,321.97	10,294.59	8,881.09	33,133.06	33,203.06		70.00
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,073,519.82	1,265,020.71	200,349.72	199,339.05	1,273,869.54	1,464,359.76		190,490.22
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		433.37		45.91		479.28		479.28
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		404.25		55.57		459.82		459.82
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	174.09	2,612.73	1,178.29	35.77	1,352.38	2,648.50		1,296.12
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	8,245.73	14,096.65	2,545.46	2,654.00	10,791.19	16,750.65		5,959.46
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	1,984,272.16	1,984,272.16	300,949.04	300,949.04	2,285,221.20	2,285,221.20		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	272,064.35	305,347.72	77,858.48	46,335.69	349,922.83	351,683.41		1,760.58
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	465,686.69	465,686.69	99,321.76	99,321.76	565,008.45	565,008.45		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	22,200.43	22,826.58	3,372.01	3,282.56	25,572.44	26,109.14		536.70
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,352.77	142,352.77	15,433.26	15,433.26	157,786.03	157,786.03		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	2,070,956.09	2,070,956.09	306,343.48	306,343.48	2,377,299.57	2,377,299.57		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,374,397.73	1,377,526.11	203,573.97	211,480.33	1,577,971.70	1,589,006.44		11,034.74
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,436,880.55	2,615,100.64	454,708.23	288,654.13	2,891,588.78	2,903,754.77		12,165.99
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	18,948.33	18,988.33	15,556.92	15,516.92	34,505.25	34,505.25		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	674,806.58	674,806.58	283,721.80	283,721.80	958,528.38	958,528.38		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,903.16	2,233.22	330.06	228.24	2,233.22	2,461.46		228.24
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	63,474.37	63,642.22	15,102.49	15,449.79	78,576.86	79,092.01		515.15
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,300,536.78	1,300,536.78	277,696.37	277,696.37	1,578,233.15	1,578,233.15		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.79	1,407.79	0.02	0.02	1,407.81	1,407.81		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,300,536.78	12,040,585.50	277,696.37	121,387.59	1,578,233.15	12,161,973.09		10,583,739.94
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	1,407.79	18,863.97	0.02		1,407.81	18,863.97		17,456.16
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	1,366,547.56	1,366,547.56		0.01	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			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		246.77				246.77		246.77
6.2.3.01.01	PEAJE		29,461.20		4,842.05		34,303.25		34,303.25
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		2,226.00		411.00		2,637.00		2,637.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		28,260.00		9,790.00		38,050.00		38,050.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		259,054.50		50,779.00		309,833.50		309,833.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		531.00		141.60		672.60		672.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		16,344.50		1,902.00		18,246.50		18,246.50

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		18,010.57		1,843.83		19,854.40		19,854.40
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		24,465.18		1,885.15		26,350.33		26,350.33
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,254,719.80		521,048.34		3,775,768.14		3,775,768.14
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		8,122,849.97		1,461,408.81		9,584,258.78		9,584,258.78
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		115,702.92		10,000.00		125,702.92		125,702.92
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		679,786.30		125,287.95		805,074.25		805,074.25
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		287.71		4,544.49		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	734,592.89		150,494.13		885,087.02		885,087.02	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	4,206,410.14		522,358.62		4,728,768.76		4,728,768.76	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,081,920.39		140,775.31		1,222,695.70		1,222,695.70	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	979,101.64		165,726.45		1,144,828.09		1,144,828.09	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	145,672.10		21,841.15		167,513.25		167,513.25	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	21,323.00		3,183.94		24,506.94		24,506.94	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,919.76		812.50		6,732.26		6,732.26	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,247.00		367.00		2,614.00		2,614.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	24,476.00		4,106.00		28,582.00		28,582.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,635.00		277.50		1,912.50		1,912.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,378.94		374.85		2,753.79		2,753.79	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,415.40		1,789.09		15,204.49		15,204.49	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	78,559.17		14,595.00		93,154.17		93,154.17	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	3,364.02		534.19		3,898.21		3,898.21	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	20,054.00		3,194.00		23,248.00		23,248.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	142,611.38		24,039.58		166,650.96		166,650.96	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	94,527.66		15,936.79		110,464.45		110,464.45	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	266,864.00		44,171.00		311,035.00		311,035.00	
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	2,473.01				2,473.01		2,473.01	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	6,669.14		10,391.88		17,061.02		17,061.02	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	12,214.29		4,881.12		17,095.41		17,095.41	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	4,788.20		824.70		5,612.90		5,612.90	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	430.59		124.01		554.60		554.60	
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	9,271.13		558.22		9,829.35		9,829.35	

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	4,891.20		3,110.00		8,001.20		8,001.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	87,013.53		7,968.99		94,982.52		94,982.52	
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				165.77		165.77	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	2,018.60		388.00		2,406.60		2,406.60	
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	712.02		160.00		872.02		872.02	
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	11,605.07		218.51		11,823.58		11,823.58	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,248.11		89.60		5,337.71		5,337.71	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	3,819.20		627.20		4,446.40		4,446.40	
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	3,724.05		3,231.20		6,955.25		6,955.25	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF	43,928.72				43,928.72		43,928.72	
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	5,869.59		1,384.61		7,254.20		7,254.20	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199.33		422.32		621.65		621.65	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,058.63		-21.99		18,036.64		18,036.64	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	8,115.64		5,236.49		13,352.13		13,352.13	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	882.51		203.08		1,085.59		1,085.59	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	6,268.04		594.80		6,862.84		6,862.84	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55				146.55		146.55	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	7,121.29		471.56		7,592.85		7,592.85	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68				99.68		99.68	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	724.63		474.15		1,198.78		1,198.78	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC			492.80		492.80		492.80	
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		12.77		192.45		192.45	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,817.40		543.52		2,360.92		2,360.92	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES			2,969.00		2,969.00		2,969.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			41.86		41.86		41.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	812.86		146.20		959.06		959.06	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	456,899.48		97,446.04		554,345.52		554,345.52	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,787.21		1,875.72		10,662.93		10,662.93	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	475.02		89.10		564.12		564.12	
6.3.5.05.01	DIETAS	21,538.70		3,005.40		24,544.10		24,544.10	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	79,512.77		8,793.26		88,306.03		88,306.03	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	19,000.00		6,000.00		25,000.00		25,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	43,840.00		640.00		44,480.00		44,480.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	293,666.66				293,666.66		293,666.66	

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 Julio al 31 de Julio del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	247,139.92		263,721.80		510,861.72		510,861.72	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	134,000.00		20,000.00		154,000.00		154,000.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.60	348,961.00		56,460.45	1,525,201.60	405,421.45	1,119,780.15	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12,700,691.95	9,482,169.99	1,344,879.13	1,345,975.36	14,045,571.08	10,828,145.35	3,217,425.73	
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	115,957.04	804.30	731.04		116,688.08	804.30	115,883.78	
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	348,961.00	1,525,201.60	56,460.45		405,421.45	1,525,201.60		1,119,780.15
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	9,482,169.99	12,700,691.95	1,345,975.36	1,344,879.13	10,828,145.35	14,045,571.08		3,217,425.73
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	115,957.04		731.04	804.30	116,688.08		115,883.78
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	301,272,314.92	301,272,314.92	13,647,596.23	13,647,596.23	314,919,911.15	314,919,911.15	236,985,543.20	236,985,543.20

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura