

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Diciembre 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	21,151.48	21,080.92	10,632.64	10,703.20	31,784.12	31,784.12		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	20,593,676.88	16,754,094.03	10,806,927.03	8,406,184.42	31,400,603.91	25,160,278.45	6,240,325.46	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	614,939.07	614,939.07	181,287.73	180,767.73	796,226.80	795,706.80	520.00	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	3,927.86	3,927.86	490.00	490.00	4,417.86	4,417.86		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	498,875.69	310,186.42	17,080.00	122,560.94	515,955.69	432,747.36	83,208.33	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,353,722.77	311,168.98	2,076,988.32	549,614.02	3,430,711.09	860,783.00	2,569,928.09	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	128,307.59	49,919.15	23,452.80	64,825.24	151,760.39	114,744.39	37,016.00	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	48,049.16	76.62		55.83	48,049.16	132.45	47,916.71	
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	13,048.06	3,523.18	5,000.00	13,431.15	18,048.06	16,954.33	1,093.73	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,342.54	966.57		312.97	1,342.54	1,279.54	63.00	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	16,323.05	15,960.00	4,000.00	4,040.01	20,323.05	20,000.01	323.04	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	537,515.09		197,732.09	911,223.82	735,247.18	175,976.64	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50	84.04		53,084.70	69,039.50	53,168.74	15,870.76	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ	180.00			180.00	180.00	180.00		0.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	563.02	384.64	13.20	179.85	576.22	564.49	11.73	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2,402.59	2,402.59	669.86	669.86	3,072.45	3,072.45		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	455,655.35	455,655.35	125,043.00	125,043.00	580,698.35	580,698.35		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	45,380.00	45,380.00	11,420.00	11,420.00	56,800.00	56,800.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	10,150.00	10,150.00	14,302.53	14,302.53	24,452.53	24,452.53		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,349.50	23,349.50	9,544.00	9,544.00	32,893.50	32,893.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	24,129.09	24,129.09	861.48	861.48	24,990.57	24,990.57		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,296,816.48	4,296,816.48	2,104,514.81	1,841,450.45	6,401,331.29	6,138,266.93	263,064.36	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	58,622.65	58,622.65	3,488.09	3,488.09	62,110.74	62,110.74		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	12,349,630.74	11,522,604.02	9,580,387.43	7,430,965.33	21,930,018.17	18,953,569.35	2,976,448.82	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	121,387.59	121,387.59	523,893.80	523,893.80	645,281.39	645,281.39		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,967.62	2,967.62	1,088.64	1,088.64	4,056.26	4,056.26		0.00
1.1.3.82.21.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS RE			63,375.97	63,375.97	63,375.97	63,375.97		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,849,154.62	3,849,154.62	789,141.33	789,141.33	4,638,295.95	4,638,295.95		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	3,853,491.62		789,141.33	9,875,887.80	4,642,632.95	5,233,254.85	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50		170,979.15	193,841.04	336,323.65	193,841.04	142,482.61	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI		268,141.50		26,548.64		294,690.14		294,690.14
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 F	29,191.40	18,790.23	50,392.47	53,162.12	79,583.87	71,952.35	7,631.52	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	59,862.60	14,698.42	1,319.17	6,866.86	61,181.77	21,565.28	39,616.49	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,015.55	1,198.94	1,590.67	564.67	7,606.22	1,763.61	5,842.61	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	27.32			9.11	27.32	9.11	18.21	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	10,185.57	5,592.50	3,477.71	1,653.64	13,663.28	7,246.14	6,417.14	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	822.72	146.54	11,536.19	4,146.66	12,358.91	4,293.20	8,065.71	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	14,606.63	6,900.39	8,692.97	9,397.29	23,299.60	16,297.68	7,001.92	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	99.68		35.89	383.77	135.57	248.20	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,679.49	2,560.98	363.16	3,775.63	7,042.65	6,336.61	706.04	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	480.12	142.13	308.35	2,019.59	788.47	1,231.12	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	215.25	18.25	107.37	648.57	322.62	325.95	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	109.91			6.81	109.91	6.81	103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	4,616.14	1,317.20			4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,662.26	550.01	2,200.17	26,033.71	411,862.43	26,583.72	385,278.71	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,113,135.40	14,587.69	77,149.73	46.66	8,190,285.13	14,634.35	8,175,650.78	
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	1,231,144.96	8,713.93	12,363.16	42,308.22	1,243,508.12	51,022.15	1,192,485.97	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99			998.00	1,493.99	998.00	495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,545.15		208.00		4,753.15		4,753.15	
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		86,141.52		653,422.70		653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,608.41	192,456.82	8,734.83	29,383.98	10,343.24	221,840.80		211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	14,739.77	4,539,892.79	46.65	457,225.32	14,786.42	4,997,118.11		4,982,331.69
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02		142,444.01	17,312.06	2,794,152.03		2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18		17,964.60	1,155.98	157,597.78		156,441.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	10,069.53	802,505.44	18,555.61	118,237.90	28,625.14	920,743.34		892,118.20
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL		179.64	179.64		179.64	179.64		0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		43.88		175.53		219.41		219.41
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	406,052.66		145,971.00		552,023.66		552,023.66	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	803,458.92		281,348.13		1,084,807.05		1,084,807.05	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,560.92		156,847.10		165,408.02		165,408.02	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	68,347.55		616.67		68,964.22		68,964.22	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,473.25		2,068.00		10,541.25		10,541.25	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	220,664.00		60,749.00		281,413.00		281,413.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,370.00		2,718.75		11,088.75		11,088.75	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,867.07		5,538.96		21,406.03		21,406.03	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	82,000.24		26,703.90		108,704.14		108,704.14	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	146,906.16		67,974.93		214,881.09		214,881.09	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	8,952.64		3,078.00		12,030.64		12,030.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	168,096.54		59,576.98		227,673.52		227,673.52	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	105,866.70		35,899.63		141,766.33		141,766.33	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,398.94		5,439.24		20,838.18		20,838.18	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	9,171.48		1,203.70		10,375.18		10,375.18	
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		73,310.76		285,935.76		285,935.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	4,512.36		2,256.18		6,768.54		6,768.54	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			39,209.40		39,209.40		39,209.40	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,767.46		1,051.50		4,818.96		4,818.96	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	87,184.53		31,744.90		118,929.43		118,929.43	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	13,879.24		3,358.34		17,237.58		17,237.58	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	56,015.18		27,711.99		83,727.17		83,727.17	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	26,320.00		23,401.13		49,721.13		49,721.13	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	448.00		11,287.36		11,735.36		11,735.36	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			122,306.35		122,306.35		122,306.35	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5,329.00		11,720.55		17,049.55		17,049.55	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA			1,548.77		1,548.77		1,548.77	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PR	1,997.67	81.18			1,997.67	81.18	1,916.49	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	447,262.04	405,948.86	125,216.15	126,495.53	572,478.19	532,444.39	40,033.80	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	151.47		3.35	2,254.53	154.82	2,099.71	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	203.72		49.95	710.02	253.67	456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	2,927.03	1,341.65	540.29	1,466.19	3,467.32	2,807.84	659.48	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	4,851.67	3,186.29		1,504.80	4,851.67	4,691.09	160.58	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27.01	6.56			27.01	6.56	20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	34,381.29	17,508.25		39.82	34,381.29	17,548.07	16,833.22	
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	1,136,418.53	566,867.04	305,821.72	231,332.28	1,442,240.25	798,199.32	644,040.93	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,413.45	1,141.25			1,413.45	1,141.25	272.20	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	5,986.97	2,885.53		416.00	5,986.97	3,301.53	2,685.44	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	22,619.75	8,080.51	25,668.32	9,409.05	48,288.07	17,489.56	30,798.51	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	25,949.44		6,010.07		31,959.51		31,959.51	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,756.51				15,756.51		15,756.51	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	3,338.34		211,083.05		214,421.39		214,421.39	
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		12,083.49		16,944.19		16,944.19	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	622,462.23		196,276.78		818,739.01		818,739.01	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	62,864.38		20,000.00		82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	255,614.44		332,572.92		588,187.36		588,187.36	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,287,871.39		756,839.17		3,044,710.56		3,044,710.56	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			34,670.09		34,670.09		34,670.09	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	7,810.50		3,909.53		11,720.03		11,720.03	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	132,001.97		46,670.87		178,672.84		178,672.84	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	149,523,114.56			12,617,738.91	149,523,114.56	12,617,738.91	136,905,375.65	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		155,882,755.23	12,617,738.91	2,786,643.88	12,617,738.91	158,669,399.11		146,051,660.20
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00		3,507.90		4,533.90		4,533.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	442,000.42		162,970.00		604,970.42		604,970.42	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,812.41		60,067.12		64,879.53		64,879.53	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	17,370.76		437.50		17,808.26		17,808.26	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,040.93		1,256.25		5,297.18		5,297.18	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	168,314.13		37,713.00		206,027.13		206,027.13	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	738.00				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	66,299.74		22,972.28		89,272.02		89,272.02	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	46,509.78		15,038.31		61,548.09		61,548.09	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CAUSA	2,972.63				2,972.63		2,972.63	
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,000.00		4,000.00		4,000.00	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		2,303.39		134,029.07		134,029.07	
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LAE	1,306.66		1,306.66		2,613.32		2,613.32	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20		21,127.68		60,990.88		60,990.88	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,159.89				1,159.89		1,159.89	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	505.00				505.00		505.00	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	505.00				505.00		505.00	
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	
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	23,298.00				23,298.00		23,298.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76		50,057.56		159,208.32		159,208.32	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	17,484.11		10,756.00		28,240.11		28,240.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	288,554.63	288,554.63	104,341.62		392,896.25	288,554.63	104,341.62	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	10,772.71	2,448.93		177.35	10,772.71	2,626.28	8,146.43	
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	1,806.46		0.09	1,808.01	1,806.55	1.46	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,386.54	177.25		30.01	3,386.54	207.26	3,179.28	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	49,236.64	29,180.73	9,051.84	15,225.45	58,288.48	44,406.18	13,882.30	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	39,496.67	15,977.46		17,687.87	39,496.67	33,665.33	5,831.34	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	8.63		24.00	261.85	32.63	229.22	
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	44,189.50	19,030.24	3,106.46	12,646.51	47,295.96	31,676.75	15,619.21	
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	17,185.73	7,500.00	4,704.76	37,678.75	21,890.49	15,788.26	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD			1,260.45		1,260.45		1,260.45	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	100,378.40	71,239.88	26,371.65	-234.93	126,750.05	71,004.95	55,745.10	
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES			984.00		984.00		984.00	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,558.44			745.92	3,558.44	745.92	2,812.52	
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	2,906.91		0.00

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.46.15.	PLANTAS	3,108.20		44,700.80		47,809.00		47,809.00	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,642,299.04		413,578.87		24,055,877.91		24,055,877.91
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16	184.62	315.48	184.62	943.64		759.02
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		353.08		2,052.00		2,405.08		2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		2,354.03		1,304.40		3,658.43		3,658.43
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	56,920.42	57,600.02	18,582.25	19,293.45	75,502.67	76,893.47		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,675,810.44	1,879,365.45	783,829.03	630,995.71	2,459,639.47	2,510,361.16		50,721.69
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	479.28	528.41		196.53	479.28	724.94		245.66
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		512.17	589.69	192.83	589.69	705.00		115.31
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,352.38	2,711.06		133.95	1,352.38	2,845.01		1,492.63
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	811.73			397.25	811.73		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	14,233.19	20,001.38	4,023.00	12,600.96	18,256.19	32,602.34		14,346.15
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	2,979,775.59	2,979,775.59	1,244,014.93	1,244,014.93	4,223,790.52	4,223,790.52		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	444,126.33	449,522.01	187,108.28	184,242.33	631,234.61	633,764.34		2,529.73
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	700,982.37	700,982.37	196,624.35	196,624.35	897,606.72	897,606.72		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	29,478.40	29,558.40	13,872.59	13,792.59	43,350.99	43,350.99		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167,859.29	167,859.29	34,299.78	43,093.04	202,159.07	210,952.33		8,793.26
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	3,082,594.62	3,082,594.62	1,229,499.21	1,229,499.21	4,312,093.83	4,312,093.83		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,845,304.52	1,849,635.46	1,036,665.04	1,038,810.55	2,881,969.56	2,888,446.01		6,476.45
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,435,656.04	3,440,085.78	1,395,369.10	1,390,939.36	4,831,025.14	4,831,025.14	0.00	
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	45,905.66	45,947.76	195,257.33	195,215.23	241,162.99	241,162.99		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,258,107.19	1,263,107.19	926,816.14	926,200.55	2,184,923.33	2,189,307.74		4,384.41
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	2,732.06	2,967.62	1,324.20	1,088.64	4,056.26	4,056.26		0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	87,119.74	87,263.38	22,019.39	22,440.71	109,139.13	109,704.09		564.96
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	2,014,326.02	2,014,326.02	667,054.03	667,054.03	2,681,380.05	2,681,380.05		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.82	1,407.82			1,407.82	1,407.82		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,014,326.02	12,161,973.09	667,054.03	523,893.80	2,681,380.05	12,685,866.89		10,004,486.84
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	1,407.82	18,863.97			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	18,493,326.33	464.40		80,001.42	18,493,326.33		18,413,324.91

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI	953.09		561.30		1,514.39		1,514.39	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB		17,398.45		575.19		17,973.64		17,973.64
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		2,402.59		669.86		3,072.45		3,072.45
6.2.3.01.01	PEAJE		37,334.85				37,334.85		37,334.85
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		3,528.00		1,312.00		4,840.00		4,840.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		55,530.00		25,722.53		81,252.53		81,252.53
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		414,792.50		123,731.00		538,523.50		538,523.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		885.00		472.00		1,357.00		1,357.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		22,464.50		9,072.00		31,536.50		31,536.50
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		21,066.55		861.48		21,928.03		21,928.03
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		209.69				209.69		209.69
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		21,130.60		1,500.00		22,630.60		22,630.60
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		26,642.05		1,988.09		28,630.14		28,630.14
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		4,296,816.48		2,104,514.81		6,401,331.29		6,401,331.29
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		10,927,134.16		9,206,792.93		20,133,927.09		20,133,927.09
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		205,702.92		115,000.00		320,702.92		320,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		241,568.61		73,416.41		314,985.02		314,985.02
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		975,225.05		185,178.09		1,160,403.14		1,160,403.14
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		63,375.97		67,961.30		67,961.30
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	1,074,850.93		612,540.68		1,687,391.61		1,687,391.61	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	5,834,789.25		2,592,802.84		8,427,592.09		8,427,592.09	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,432,797.50		415,857.36		1,848,654.86		1,848,654.86	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,476,636.99		510,581.85		1,987,218.84		1,987,218.84	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	210,275.86		75,572.20		285,848.06		285,848.06	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	30,929.34		178,238.35		209,167.69		209,167.69	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	58,430.21		2,671.13		61,101.34		61,101.34	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,334.00		841.00		4,175.00		4,175.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	36,622.00		8,443.00		45,065.00		45,065.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,460.00		821.25		3,281.25		3,281.25	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,512.06		1,329.91		4,841.97		4,841.97	
6.3.3.05.03	JORNALES								0.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19,893.66		7,985.21		27,878.87		27,878.87	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	125,193.43		44,656.40		169,849.83		169,849.83	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,184.89		287.42		5,472.31		5,472.31	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	29,076.00		7,419.00		36,495.00		36,495.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	214,791.85		74,188.28		288,980.13		288,980.13	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	142,331.53		48,736.51		191,068.04		191,068.04	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	438,908.25		175,212.50		614,120.75		614,120.75	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08		50,297.50		229,947.58		229,947.58	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,545.44		7,320.92		9,866.36		9,866.36	
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA			49,412.50		49,412.50		49,412.50	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	18,057.90		1,676.46		19,734.36		19,734.36	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	22,058.54		7,383.82		29,442.36		29,442.36	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	7,302.70		9,593.52		16,896.22		16,896.22	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	649.11		279.02		928.13		928.13	
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	13,102.35		3,116.40		16,218.75		16,218.75	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	12,285.20				12,285.20		12,285.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	109,812.91		37,569.72		147,382.63		147,382.63	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,464.00		364.00		1,828.00		1,828.00	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	233.39		57.84		291.23		291.23	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	6,566.20		779.80		7,346.00		7,346.00	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,213.98		1,733.26		2,947.24		2,947.24	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,397.63		1,562.88		3,960.51		3,960.51	
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	45,314.66		14,672.96		59,987.62		59,987.62	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,308.91		9,231.96		16,540.87		16,540.87	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	5,700.80		17.29		5,718.09		5,718.09	
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	13,907.65		11,253.92		25,161.57		25,161.57	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	45,791.50		3,624.86		49,416.36		49,416.36	
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	11,182.20		6,462.14		17,644.34		17,644.34	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	18,790.22		53,162.12		71,952.34		71,952.34	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	15,365.92		6,937.43		22,303.35		22,303.35	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,199.08		597.66		1,796.74		1,796.74	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			9.11		9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	7,213.71		2,153.13		9,366.84		9,366.84	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55		8.62		155.17		155.17	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	9,077.47		9,760.42		18,837.89		18,837.89	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68		35.88		135.56		135.56	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,560.98		3,775.63		6,336.61		6,336.61	
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	480.14		308.35		788.49		788.49	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	215.26		107.36		322.62		322.62	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGEN			6.81		6.81		6.81	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,652.31		501.59		3,153.90		3,153.90	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	895.00		-208.00		687.00		687.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	41.86		27.08		68.94		68.94	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,649.45		398.26		2,047.71		2,047.71	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	687,473.32		192,335.87		879,809.19		879,809.19	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	13,509.05		4,288.48		17,797.53		17,797.53	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	784.01		343.86		1,127.87		1,127.87	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	34.48				34.48		34.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	27,048.60		13,023.39		40,071.99		40,071.99	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	97,099.29		35,173.04		132,272.33		132,272.33	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	25,000.00		6,000.00		31,000.00		31,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	45,760.00		1,920.00		47,680.00		47,680.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	293,666.66		601,893.31		895,559.97		895,559.97	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	815,440.53		324,307.24		1,139,747.77		1,139,747.77	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	154,000.00				154,000.00		154,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			824,281.16		824,281.16		824,281.16	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			7,179.78		7,179.78		7,179.78	
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRABLES			26,548.64		26,548.64		26,548.64	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			2,906.91		2,906.91		2,906.91	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,527,418.90	513,582.45	1,513.80	125,553.80	1,528,932.70	639,136.25	889,796.45	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19,187,851.67	12,196,217.35	7,469,802.73	3,723,485.62	26,657,654.40	15,919,702.97	10,737,951.43	

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 Octubre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	117,375.08	2,164.30	2,993.89		120,368.97	2,164.30	118,204.67	
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	513,582.45	1,527,418.90	125,553.80	1,513.80	639,136.25	1,528,932.70		889,796.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	12,196,217.35	19,187,851.67	3,723,485.62	7,469,802.73	15,919,702.97	26,657,654.40		10,737,951.43
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	2,164.30	117,375.08		2,993.89	2,164.30	120,368.97		118,204.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	336,441,642.01	336,441,642.01	70,257,558.79	70,257,558.79	406,699,200.80	406,699,200.80	250,492,103.88	250,492,103.88

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura