

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	53,909.47	53,679.71	7,844.64	8,020.64	61,754.11	61,700.35	53.76	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	22,649,346.01	17,046,984.76	2,437,096.47	2,622,455.80	25,086,442.48	19,669,440.56	5,417,001.92	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	616,107.63	554,955.30	80,492.49	139,305.72	696,600.12	694,261.02	2,339.10	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	2,025.00		405.00	4,700.00	2,430.00	2,270.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	429,303.33	218,374.83	21,150.00	32,125.43	450,453.33	250,500.26	199,953.07	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,426,570.27	377,227.47	118,630.42	338,242.76	2,545,200.69	715,470.23	1,829,730.46	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	101,483.90	10,740.10	10,619.70	52,275.30	112,103.60	63,015.40	49,088.20	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	53.82	53.82			53.82	53.82		0.00
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,584.66	784.66			1,584.66	784.66	800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,600.00	2,200.00	6,239.20	3,000.00	12,839.20	5,200.00	7,639.20	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	115.54	19.65	153.92	95.89	269.46	115.54	153.92	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		0.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64	175,976.64			175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	161.71	58.81		100.00	161.71	158.81	2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	37.37	36.00		1.37	37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	580.70	580.70	808.38	808.38	1,389.08	1,389.08		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	377,043.50	377,043.50	69,600.00	69,600.00	446,643.50	446,643.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	17,660.00	17,660.00	2,160.00	2,160.00	19,820.00	19,820.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	45,631.06	45,631.06	4,451.80	4,451.80	50,082.86	50,082.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,520.30	21,520.30	1,840.40	1,840.40	23,360.70	23,360.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS DE INVERSIONES Y MUL	14,415.21	14,415.21	3,128.89	3,128.89	17,544.10	17,544.10		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,953,165.95	3,953,165.95	660,286.22	660,286.22	4,613,452.17	4,613,452.17		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	12,154.06	12,154.06	4,412.36	495.26	16,566.42	12,649.32	3,917.10	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	11,000,032.37	10,194,651.37	1,758,096.43	1,636,215.82	12,758,128.80	11,830,867.19	927,261.61	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	2,382.78	2,382.78	202.44	202.44	2,585.22	2,585.22		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,935,310.90	3,935,310.90	126,017.77	126,017.77	4,061,328.67	4,061,328.67		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		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	11,144,991.09	3,935,550.76		126,017.77	11,144,991.09	4,061,568.53	7,083,422.56	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	239.86	294,690.14			239.86	294,690.14		294,450.28
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49			2,052.49	2,052.49		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	43,070.69	8,265.01	4,169.09	24,725.04	47,239.78	32,990.05	14,249.73	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,397.18	19,855.24	799.68	947.19	51,196.86	20,802.43	30,394.43	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,343.36	1,579.03		208.40	6,343.36	1,787.43	4,555.93	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	18.21				18.21		18.21	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	13,694.90	10,395.12		1,890.62	13,694.90	12,285.74	1,409.16	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,065.71	3,514.53		102.75	8,065.71	3,617.28	4,448.43	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	12,310.79	5,603.55	104.03	294.31	12,414.82	5,897.86	6,516.96	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	42.85		4.00	248.20	46.85	201.35	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,289.36	5,042.70	173.60	-110.95	6,462.96	4,931.75	1,531.21	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC	495.04	495.04			495.04	495.04		0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	545.42			1,231.12	545.42	685.70	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	189.39		13.55	325.95	202.94	123.01	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	3,298.94	904.58		39.90	3,298.94	944.48	2,354.46	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	404,169.71			7,206.87	404,169.71	7,206.87	396,962.84	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,198,718.22	1,527.22	6,191.36	3,810.88	8,204,909.58	5,338.10	8,199,571.48	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	229,581.34	2,340.00		100.00	229,581.34	2,440.00	227,141.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,223,726.46		3,149.44	1,617.00	1,226,875.90	1,617.00	1,225,258.90	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				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)	5,625,723.19				5,625,723.19		5,625,723.19	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,617,981.17				4,617,981.17		4,617,981.17	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y		654,055.94				654,055.94		654,055.94
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		211,497.56	5,933.04		5,933.04	211,497.56		205,564.52
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	249.31	4,982,350.51	2,445.85		2,695.16	4,982,350.51		4,979,655.35
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97				2,776,839.97		2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,333.80	156,441.80	90.00		1,423.80	156,441.80		155,018.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		892,129.37	1,455.30		1,455.30	892,129.37		890,674.07
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		219.41				219.41		219.41
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	522,013.95		79,391.00		601,404.95		601,404.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	613,521.06		87,681.23		701,202.29		701,202.29	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,689.88		1,517.09		6,206.97		6,206.97	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,359.23		73,909.51		77,268.74		77,268.74	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,429.00		951.00		7,380.00		7,380.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	173,287.00		26,263.00		199,550.00		199,550.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	6,581.30		922.54		7,503.84		7,503.84	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	13,220.26		1,935.43		15,155.69		15,155.69	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	97,028.57		16,933.60		113,962.17		113,962.17	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	65,779.56		6,583.00		72,362.56		72,362.56	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	7,182.00		1,026.00		8,208.00		8,208.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	132,118.86		19,084.50		151,203.36		151,203.36	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	89,771.35		13,958.31		103,729.66		103,729.66	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11				14,864.11		14,864.11	

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	4,988.35		633.39		5,621.74		5,621.74	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	202,124.14				202,124.14		202,124.14	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,256.18		2,730.00		4,986.18		4,986.18	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,500.00		2,000.00		9,500.00		9,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,136.16				39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	923.06		324.03		1,247.09		1,247.09	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	58,416.65		19,449.82		77,866.47		77,866.47	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	14,523.85				14,523.85		14,523.85	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	56,841.92		11,047.04		67,888.96		67,888.96	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	34,477.95		43,274.56		77,752.51		77,752.51	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99				4,289.99		4,289.99	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	942,308.42		157,145.01		1,099,453.43		1,099,453.43	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,431.98				6,431.98		6,431.98	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	61.41				61.41		61.41	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	1,916.49	405.79		88.07	1,916.49	493.86	1,422.63	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217,888.24	205,155.46	34,920.68	38,211.43	252,808.92	243,366.89	9,442.03	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	691.43			2,099.71	691.43	1,408.28	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	659.48	292.78		34.44	659.48	327.22	332.26	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	100,468.72	1,689.88	15,120.00		115,588.72	1,689.88	113,898.84	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	9,052.53	1,017.00		0.06	9,052.53	1,017.06	8,035.47	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,254,783.73	505,096.62	77,392.03	106,585.23	1,332,175.76	611,681.85	720,493.91	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	272.20	14.50	3,069.96		3,342.16	14.50	3,327.66	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	3,810.44	2,410.48		1,022.72	3,810.44	3,433.20	377.24	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	34,893.73	22,359.54	1,770.00	2,880.18	36,663.73	25,239.72	11,424.01	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	22,191.21				22,191.21		22,191.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,053.94		445.54		1,499.48		1,499.48	
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	2,898,128.94		83,294.33		2,981,423.27		2,981,423.27	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEMI	1,732,808.67		265,209.50		1,998,018.17		1,998,018.17	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	5,834,540.09		675,787.75		6,510,327.84		6,510,327.84	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22				132,015.22		132,015.22	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,078.02				23,078.02		23,078.02	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES			1,899.40		1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	271,327.19		10,285.25		281,612.44		281,612.44	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		155,302,159.49		1,584,232.01		156,886,391.50		156,886,391.50
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90		4,533.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	348,480.87		50,573.27		399,054.14		399,054.14	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,005.22		1,435.24		6,440.46		6,440.46	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,114.86		18,889.99		20,004.85		20,004.85	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,376.62		302.08		3,678.70		3,678.70	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	67,153.66		7,991.00		75,144.66		75,144.66	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	499.83		859.26		1,359.09		1,359.09	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	60,224.05		8,644.85		68,868.90		68,868.90	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	31,326.65		4,733.74		36,060.39		36,060.39	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	980.00				980.00		980.00	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	65,304.20		64,766.78		130,070.98		130,070.98	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40				2,808.40		2,808.40	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			3,728.00		3,728.00		3,728.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	365.75		80.00		445.75		445.75	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	720.00				720.00		720.00	
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	343,177.43				343,177.43		343,177.43	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.37.01.	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS			5,600.00		5,600.00		5,600.00	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	258,217.60	258,217.60			258,217.60	258,217.60		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	15,429.43	2,436.23	7,711.20	95.94	23,140.63	2,532.17	20,608.46	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	507.78	7.87			507.78	7.87	499.91	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,179.28	1,059.14		123.77	3,179.28	1,182.91	1,996.37	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	29,903.56	21,246.38	996.80	135.00	30,900.36	21,381.38	9,518.98	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	8,821.74	534.02		46.62	8,821.74	580.64	8,241.10	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22	2.70			229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,847.63	2,847.63	163.56	163.56	3,011.19	3,011.19		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	17,859.05	7,126.67	1,200.00	4,269.96	19,059.05	11,396.63	7,662.42	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC	1,363.69	1,363.69			1,363.69	1,363.69		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	18,419.52	4,750.14	3,901.20	787.45	22,320.72	5,537.59	16,783.13	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDI	1,260.45	1,260.45			1,260.45	1,260.45		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	77,261.75	18,414.28	19,764.10	18,941.08	97,025.85	37,355.36	59,670.49	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		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	
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,985,887.05		163,876.21		25,149,763.26		25,149,763.26

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02				759.02		759.02
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,405.08				2,405.08		2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		3,658.43				3,658.43		3,658.43
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	225,883.72	227,274.52	540.72	540.72	226,424.44	227,815.24		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,305,272.34	1,523,126.70	359,673.30	240,187.48	1,664,945.64	1,763,314.18		98,368.54
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		900.50	1,009.64	218.28	1,009.64	1,118.78		109.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		770.15		218.28		988.43		988.43
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,409.90		80.37	1,756.53	3,490.27		1,733.74
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		894.38	479.90		479.90	894.38		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	23,473.32	56,225.46	150.00	590.00	23,623.32	56,815.46		33,192.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	405.26	1,595.08			405.26	1,595.08		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		15,763.73		2,130.57		17,894.30		17,894.30
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,201,505.11	2,201,505.11	545,009.78	545,009.78	2,746,514.89	2,746,514.89		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	280,014.13	283,819.93	28,750.70	26,110.78	308,764.83	309,930.71		1,165.88
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	489.76	489.76	15,592.06	15,592.06	16,081.82	16,081.82		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	424,737.79	424,737.79	40,355.73	40,355.73	465,093.52	465,093.52		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	24,916.95	25,453.65	5,973.71	5,973.71	30,890.66	31,427.36		536.70
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,275.30	115,275.30	22,342.26	22,342.26	137,617.56	137,617.56		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	2,474,140.38	2,474,140.38	424,219.03	424,219.03	2,898,359.41	2,898,359.41		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	2,655,683.72	2,670,360.02	408,667.42	475,991.21	3,064,351.14	3,146,351.23		82,000.09
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	6,151,903.29	6,198,259.66	1,052,876.17	1,036,476.23	7,204,779.46	7,234,735.89		29,956.43
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	23,165.15	23,245.15	525.54	445.54	23,690.69	23,690.69		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,195,977.92	1,195,977.92	107,497.58	107,497.58	1,303,475.50	1,303,475.50		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	2,061.36	2,382.78	321.42	202.44	2,382.78	2,585.22		202.44
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	70,591.90	70,900.20	9,465.61	9,340.80	80,057.51	80,241.00		183.49
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,622,125.37	1,622,125.37	239,523.18	239,523.18	1,861,648.55	1,861,648.55		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,622,125.37	10,004,486.84	239,523.18		1,861,648.55	10,004,486.84		8,142,838.29
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	18,312.87	40,204.96			18,312.87	40,204.96		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC	1,447.23	1,740.41			1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	377.89	26,631,476.56	2,191.33	78.40	2,569.22	26,631,554.96		26,628,985.74
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION			619.23		619.23		619.23	
6.2.1.02.06	ALCABALAS		580.70		808.38		1,389.08		1,389.08
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		3,460.00		417.00		3,877.00		3,877.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		63,291.06		6,611.80		69,902.86		69,902.86

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		373,583.50		69,183.00		442,766.50		442,766.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		1,663.80		153.40		1,817.20		1,817.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		19,856.50		1,687.00		21,543.50		21,543.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		10,868.35		3,128.89		13,997.24		13,997.24
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		12,154.06		4,412.36		16,566.42		16,566.42
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,951,215.95		660,286.22		4,611,502.17		4,611,502.17
6.2.6.02.04	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIER		1,950.00				1,950.00		1,950.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		9,664,339.70		1,604,215.82		11,268,555.52		11,268,555.52
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		330,938.85		32,000.00		362,938.85		362,938.85
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		35,000.00				35,000.00		35,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		126,804.06				126,804.06		126,804.06
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		842,949.76		121,880.61		964,830.37		964,830.37
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		688,268.19				688,268.19		688,268.19
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,694.50				2,694.50		2,694.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	937,169.77		165,686.38		1,102,856.15		1,102,856.15	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	9,250,499.29		1,584,232.01		10,834,731.30		10,834,731.30	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,044,298.85		171,411.80		1,215,710.65		1,215,710.65	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,216,013.48		169,348.91		1,385,362.39		1,385,362.39	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	153,776.86		21,843.65		175,620.51		175,620.51	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	23,985.61		4,657.68		28,643.29		28,643.29	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,866.60		50,730.79		57,597.39		57,597.39	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,557.50		368.50		2,926.00		2,926.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	22,001.00		3,248.00		25,249.00		25,249.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,733.14		239.32		1,972.46		1,972.46	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,975.60		436.01		3,411.61		3,411.61	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INTEF	416.03		72.91		488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20,643.71		3,422.01		24,065.72		24,065.72	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	46,133.10		7,192.00		53,325.10		53,325.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	9,290.20		871.45		10,161.65		10,161.65	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	19,521.80		3,053.00		22,574.80		22,574.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	169,475.13		24,013.66		193,488.79		193,488.79	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	113,395.59		16,016.11		129,411.70		129,411.70	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	316,787.39		85,076.56		401,863.95		401,863.95	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	73,750.00		153,400.00		227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,182.37		1,019.22		3,201.59		3,201.59	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	7,562.89		1,081.03		8,643.92		8,643.92	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,079.04				17,079.04		17,079.04	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	21,317.11		3,828.35		25,145.46		25,145.46	

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	703.28		77.00		780.28		780.28	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00				800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	11,663.02				11,663.02		11,663.02	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,085.01				3,085.01		3,085.01	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,560.00				2,560.00		2,560.00	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	74,619.93		5,859.92		80,479.85		80,479.85	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,693.72		30.24		1,723.96		1,723.96	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	2,330.64		519.20		2,849.84		2,849.84	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	3,080.28		2,885.98		5,966.26		5,966.26	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,781.64				1,781.64		1,781.64	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,849.00				2,849.00		2,849.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	14,075.33		1,268.51		15,343.84		15,343.84	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,858.23		394.24		4,252.47		4,252.47	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	4,515.84		752.64		5,268.48		5,268.48	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,782.08		357.00		8,139.08		8,139.08	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,324.92				2,324.92		2,324.92	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	21,485.78		1,354.75		22,840.53		22,840.53	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,908.14		1,848.00		9,756.14		9,756.14	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49				2,052.49		2,052.49	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,824.10		24,725.05		32,549.15		32,549.15	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	20,311.36		947.20		21,258.56		21,258.56	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,609.26		208.39		1,817.65		1,817.65	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	11,616.28		2,070.47		13,686.75		13,686.75	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,514.57		102.74		3,617.31		3,617.31	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	7,036.54		609.04		7,645.58		7,645.58	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	42.85		3.98		46.83		46.83	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,042.69		-110.96		4,931.73		4,931.73	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC	495.04				495.04		495.04	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	545.43				545.43		545.43	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	189.39		13.55		202.94		202.94	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,116.10		231.25		2,347.35		2,347.35	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.84				230.84		230.84	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	850.86				850.86		850.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	815.04		2,889.11		3,704.15		3,704.15	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	415,071.61		54,477.79		469,549.40		469,549.40	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,155.94		1,470.00		11,625.94		11,625.94	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	370.93		79.20		450.13		450.13	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48				224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	24,043.20		3,005.40		27,048.60		27,048.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	56,555.30		21,382.26		77,937.56		77,937.56	

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 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	22,000.00				22,000.00		22,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	36,720.00		960.00		37,680.00		37,680.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	320,000.00				320,000.00		320,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	850,977.92		107,497.58		958,475.50		958,475.50	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	663.23				663.23		663.23	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	898,477.05	171,892.55		6,773.40	898,477.05	178,665.95	719,811.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	27,039,176.28	15,274,884.48	2,661,759.26	2,356,054.34	29,700,935.54	17,630,938.82	12,069,996.72	
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	119,286.37			3,334.61	119,286.37	3,334.61	115,951.76	
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	171,892.55	898,477.05	6,773.40		178,665.95	898,477.05		719,811.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	15,274,884.48	27,039,176.28	2,356,054.34	2,661,759.26	17,630,938.82	29,700,935.54		12,069,996.72
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		119,286.37	3,334.61		3,334.61	119,286.37		115,951.76
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	356,929,059.49	356,929,059.49	18,515,426.47	18,515,426.47	375,444,485.96	375,444,485.96	259,523,592.82	259,523,592.82

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura