

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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	86,608.75	86,525.15	13,570.24	13,653.84	100,178.99	100,178.99	0.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	33,485,200.89	27,120,098.41	3,366,919.93	4,558,429.90	36,852,120.82	31,678,528.31	5,173,592.51	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	937,764.45	937,139.95	31,627.65	30,936.15	969,392.10	968,076.10	1,316.00	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	3,645.00		402.56	4,700.00	4,047.56	652.44	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	507,897.33	361,711.27		56,467.23	507,897.33	418,178.50	89,718.83	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	3,044,809.59	1,631,024.81	416,324.61	447,794.99	3,461,134.20	2,078,819.80	1,382,314.40	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	197,767.95	80,855.60	5,950.00		203,717.95	80,855.60	122,862.35	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	420.50	176.85	48.21	144.63	468.71	321.48	147.23	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,584.66	784.66		798.00	1,584.66	1,582.66	2.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	1,770.00	1,600.00		170.00	1,770.00	1,770.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	19,139.20	5,439.20	-5,700.00	6,500.00	13,439.20	11,939.20	1,500.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	269.46	269.46			269.46	269.46		0.00
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,920.00	8,000.00	7,920.00	80.00	
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	205.30	158.81		43.59	205.30	202.40	2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	37.37	37.37			37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2,516.31	2,516.31			2,516.31	2,516.31		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	638,503.50	638,503.50	7,648.00	7,648.00	646,151.50	646,151.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	25,240.00	25,240.00	180.00	180.00	25,420.00	25,420.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	64,805.76	64,805.76	10,448.00	10,448.00	75,253.76	75,253.76		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31,839.90	31,839.90	2,963.60	2,963.60	34,803.50	34,803.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS DE INVERSIONES Y MUL	23,422.81	23,422.81	1,132.50	1,132.50	24,555.31	24,555.31		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,704,941.59	6,704,941.59	697,163.11	697,163.11	7,402,104.70	7,402,104.70		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	33,402.71	33,402.71	10,241.59	10,241.59	43,644.30	43,644.30		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	18,793,523.67	17,334,203.82	1,903,391.83	1,733,443.29	20,696,915.50	19,067,647.11	1,629,268.39	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	44,898.52	44,898.52			44,898.52	44,898.52		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	3,554.58	3,554.58	338.64	338.64	3,893.22	3,893.22		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4,876,318.23	4,876,318.23	45,922.17	45,922.17	4,922,240.40	4,922,240.40		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	619.23				619.23		619.23	
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	4,876,558.09		45,922.17	11,144,991.09	4,922,480.26	6,222,510.83	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61		167,497.35	154,872.82	309,979.96	154,872.82	155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	239.86	294,690.14		15,051.77	239.86	309,741.91		309,502.05
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49	1,390.26	1,390.26	3,442.75	3,442.75		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	80,412.36	33,126.81	6,143.20	36,038.77	86,555.56	69,165.58	17,389.98	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	76,834.71	28,170.95	196.01	636.83	77,030.72	28,807.78	48,222.94	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,298.69	3,044.91	416.82	5.11	10,715.51	3,050.02	7,665.49	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	18.21	9.10			18.21	9.10	9.11	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	16,643.70	15,762.59	1,993.60		18,637.30	15,762.59	2,874.71	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,065.71	5,314.04	957.84		9,023.55	5,314.04	3,709.51	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	15,125.46	9,624.36	5,330.69	4,097.99	20,456.15	13,722.35	6,733.80	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	123.60			248.20	123.60	124.60	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,785.18	6,402.54			7,785.18	6,402.54	1,382.64	
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	569.64			1,231.12	569.64	661.48	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	279.82		11.52	325.95	291.34	34.61	
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	948.90			3,298.94	948.90	2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	407,669.71	12,044.36	436,322.33	0.01	843,992.04	12,044.37	831,947.67	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,207,750.55	57,315.02	12,624,071.09	8,129.52	20,831,821.64	65,444.54	20,766,377.10	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90		13,749,304.62		17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	230,651.34	2,440.00	215,105.06	398.78	445,756.40	2,838.78	442,917.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,229,132.69	237,337.47	1,240,292.38		2,469,425.07	237,337.47	2,232,087.60	
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)	9,033,260.47	2,715.50			9,033,260.47	2,715.50	9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y		1,290,405.32		169,066.63		1,459,471.95		1,459,471.95
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	9,850.00	211,497.56		440,644.03	9,850.00	652,141.59		642,291.59
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	54,613.46	4,982,350.51	2,379.17	13,367,387.10	56,992.63	18,349,737.61		18,292,744.98
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97		12,953,880.84		15,730,720.81		15,730,720.81
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,423.80	156,441.80	0.59	246,523.95	1,424.39	402,965.75		401,541.36
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	210,441.16	892,129.37		1,380,771.89	210,441.16	2,272,901.26		2,062,460.10
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		336.43		555.84		555.84
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	857,301.95		85,242.00		942,543.95		942,543.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	963,648.90		86,399.74		1,050,048.64		1,050,048.64	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,344.33		163,812.04		171,156.37		171,156.37	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,751.29		455.71		78,207.00		78,207.00	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10,082.50		760.00		10,842.50		10,842.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	271,280.00		17,740.00		289,020.00		289,020.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	10,248.30		907.10		11,155.40		11,155.40	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	21,030.49		1,947.85		22,978.34		22,978.34	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	148,518.80		11,904.66		160,423.46		160,423.46	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	74,387.56		675.00		75,062.56		75,062.56	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	495.12				495.12		495.12	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	11,286.00		1,026.00		12,312.00		12,312.00	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	208,784.12		19,201.98		227,986.10		227,986.10	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	145,142.16		13,871.34		159,013.50		159,013.50	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11		3,941.60		18,805.71		18,805.71	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	5,621.74		1,005.84		6,627.58		6,627.58	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	202,124.14		21,616.00		223,740.14		223,740.14	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	6,674.58		571.20		7,245.78		7,245.78	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	9,500.00				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	2,195.54		152.00		2,347.54		2,347.54	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	99,241.69		28,049.38		127,291.07		127,291.07	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	16,044.50		1,634.00		17,678.50		17,678.50	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	90,753.28		4,579.76		95,333.04		95,333.04	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	200.00				200.00		200.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	96,846.27				96,846.27		96,846.27	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,569.19		3,892.00		17,461.19		17,461.19	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,300,068.50		55,813.18		1,355,881.68		1,355,881.68	
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	805.09		438.91		1,244.00		1,244.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	1,916.49	614.63		606.92	1,916.49	1,221.55	694.94	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	436,461.92	401,515.20	53,594.68	29,761.72	490,056.60	431,276.92	58,779.68	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,715.65	1,154.36			3,715.65	1,154.36	2,561.29	
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	384.03	4,999.45		5,658.93	384.03	5,274.90	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	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	165,090.73	119,923.48			165,090.73	119,923.48	45,167.25	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	9,052.53	3,537.00		526.40	9,052.53	4,063.40	4,989.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,491,909.72	875,354.51	94,647.85	32,431.98	1,586,557.57	907,786.49	678,771.08	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	10,748.91	2,607.39		2,589.50	10,748.91	5,196.89	5,552.02	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	3,810.44	3,433.20		3.70	3,810.44	3,436.90	373.54	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	37,668.71	30,256.64	7,334.40	293.89	45,003.11	30,550.53	14,452.58	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	26,191.21		8,201.15		34,392.36		34,392.36	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	14,915.56		154,872.82		169,788.38		169,788.38	
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	3,414,039.71		336,337.16		3,750,376.87		3,750,376.87	
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 EMBELLECIEMEN	3,025,844.71		192,851.89		3,218,696.60		3,218,696.60	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,066,261.25		657,811.34		8,724,072.59		8,724,072.59	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22				132,015.22		132,015.22	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Diciembre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	22,093.53				22,093.53		22,093.53	
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	297,628.44		55,294.86		352,923.30		352,923.30	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	141,013,854.88			14,540,887.60	141,013,854.88	14,540,887.60	126,472,967.28	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		160,928,611.65	14,540,887.60	1,893,121.98	14,540,887.60	162,821,733.63		148,280,846.03
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90		3,933.00		8,466.90		8,466.90
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				1,712.54		1,712.54		1,712.54
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,064.07		55,689.00		604,753.07		604,753.07	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,204.70		63,871.94		72,076.64		72,076.64	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	20,390.89		128.68		20,519.57		20,519.57	
1.5.2.15.03.	JORNALES	605.00				605.00		605.00	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,083.87				5,083.87		5,083.87	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	96,210.66		1,100.00		97,310.66		97,310.66	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,701.86				1,701.86		1,701.86	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,418.33		575.00		1,993.33		1,993.33	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	94,426.27		8,549.60		102,975.87		102,975.87	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	49,853.95		4,672.59		54,526.54		54,526.54	
1.5.2.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			43,232.00		43,232.00		43,232.00	
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	130,070.98				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		2,790.00		6,518.00		6,518.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	917.00				917.00		917.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	720.00				720.00		720.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	11,552.80				11,552.80		11,552.80	
1.5.2.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	343,177.43		7,999.76		351,177.19		351,177.19	
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	311,701.86	311,701.86	37,697.08	37,697.08	349,398.94	349,398.94		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	23,140.63	2,532.18			23,140.63	2,532.18	20,608.45	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	507.78	311.23			507.78	311.23	196.55	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMIBLES)	3,501.82	1,544.13			3,501.82	1,544.13	1,957.69	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y GRAFIA	30,900.36	22,526.84	862.40		31,762.76	22,526.84	9,235.92	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ATENCION AL CLIENTE	16,424.35	1,048.97			16,424.35	1,048.97	15,375.38	
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	3,117.60	3,117.60	785.12		3,902.72	3,117.60	785.12	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	36,668.75	15,942.62	1,600.00	3,331.19	38,268.75	19,273.81	18,994.94	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS Y UTENSILIOS	1,363.69	1,363.69			1,363.69	1,363.69		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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	22,320.72	10,535.21	6,970.37	954.27	29,291.09	11,489.48	17,801.61	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDI	1,260.45	1,260.45			1,260.45	1,260.45		0.00
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para I	157.53				157.53		157.53	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	128,269.82	58,564.45	11,872.56	0.01	140,142.38	58,564.46	81,577.92	
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	3,000.00		0.00
1.5.2.46.15.	PLANTAS	15,998.28	15,998.28			15,998.28	15,998.28		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	24,070,544.47			4,846,088.96	24,070,544.47	4,846,088.96	19,224,455.51	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		25,394,134.00	4,846,088.96	185,818.57	4,846,088.96	25,579,952.57		20,733,863.61
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02		485.15		1,244.17		1,244.17
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,405.08		6,738.52		9,143.60		9,143.60
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		3,658.43		2,597.49		6,255.92		6,255.92
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	251,366.49	256,591.18	29,007.96	25,174.07	280,374.45	281,765.25		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,182,397.22	2,399,844.80	382,543.30	288,439.95	2,564,940.52	2,688,284.75		123,344.23
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	1,009.64	1,446.20		82.44	1,009.64	1,528.64		519.00
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		1,315.85	1,249.70	82.44	1,249.70	1,398.29		148.59
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,570.64		53.58	1,756.53	3,624.22		1,867.69
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	602.93	1,017.41			602.93	1,017.41		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	24,802.51	57,284.65		296.00	24,802.51	57,580.65		32,778.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	640.26	1,830.08			640.26	1,830.08		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		17,894.30		10,652.85		28,547.15		28,547.15
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,658,339.82	3,658,339.82	510,658.99	510,658.99	4,168,998.81	4,168,998.81		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	536,302.46	547,107.77	103,119.95	93,272.48	639,422.41	640,380.25		957.84
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	16,386.53	16,386.53			16,386.53	16,386.53		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	620,763.26	620,763.26	47,877.71	47,877.71	668,640.97	668,640.97		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	50,839.07	51,465.22	4,488.17	3,862.02	55,327.24	55,327.24		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179,570.95	179,570.95	11,651.13	11,651.13	191,222.08	191,222.08		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSE	3,856,871.11	3,856,871.11	608,325.67	608,325.67	4,465,196.78	4,465,196.78		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	3,949,715.62	3,961,370.83	328,241.79	316,586.58	4,277,957.41	4,277,957.41		0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	10,230,964.78	10,266,143.79	1,277,474.26	1,242,295.25	11,508,439.04	11,508,439.04		0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	40,847.05	41,106.77	175,958.22	175,698.50	216,805.27	216,805.27	0.00	
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	2,604,137.05	2,604,137.05	384,422.57	384,422.57	2,988,559.62	2,988,559.62		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	3,268.02	3,554.58	625.20	338.64	3,893.22	3,893.22	0.00	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	88,568.15	88,615.17	11,063.58	13,200.56	99,631.73	101,815.73		2,184.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	2,584,321.13	2,584,321.13	241,871.78	241,871.78	2,826,192.91	2,826,192.91		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	2,584,321.13	10,049,385.36	241,871.78		2,826,192.91	10,049,385.36		7,223,192.45

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 AUTONC	1,447.23	1,740.41			1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	29,130.23	26,729,992.51	6,148.54		35,278.77	26,729,992.51		26,694,713.74
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	4,934.14		606.92		5,541.06		5,541.06	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI	8,303.45				8,303.45		8,303.45	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB				15,996.00		15,996.00		15,996.00
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
6.1.9.91.01.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES			2,202.50		2,202.50		2,202.50	
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	619.23	619.23			619.23	619.23		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		2,516.31				2,516.31		2,516.31
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		5,228.00		296.00		5,524.00		5,524.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		90,045.76		10,628.00		100,673.76		100,673.76
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		633,275.50		7,352.00		640,627.50		640,627.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		2,218.40		141.60		2,360.00		2,360.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		29,621.50		2,822.00		32,443.50		32,443.50
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		19,875.95		1,132.50		21,008.45		21,008.45
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		33,402.71		10,241.59		43,644.30		43,644.30
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		6,702,991.59		697,163.11		7,400,154.70		7,400,154.70
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		16,361,917.78		1,860,210.53		18,222,128.31		18,222,128.31
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		583,938.85		29,000.00		612,938.85		612,938.85
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		58,000.00		3,000.00		61,000.00		61,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		171,971.28		11,181.30		183,152.58		183,152.58
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		1,617,695.76				1,617,695.76		1,617,695.76
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		5,884,577.87		3,629,049.06		9,513,626.93		9,513,626.93
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	1,351,868.17		340,691.39		1,692,559.56		1,692,559.56	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	14,876,951.45		1,738,249.16		16,615,200.61		16,615,200.61	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,853,369.52		107,589.76		1,960,959.28		1,960,959.28	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,901,645.13		172,265.33		2,073,910.46		2,073,910.46	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	242,396.39		21,939.31		264,335.70		264,335.70	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	39,441.18		165,429.47		204,870.65		204,870.65	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	60,396.17		821.41		61,217.58		61,217.58	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,005.50		269.00		4,274.50		4,274.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	34,450.00		2,277.00		36,727.00		36,727.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,690.42		235.46		2,925.88		2,925.88	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4,739.24		444.41		5,183.65		5,183.65	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INTEF	488.94				488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	33,817.74		8,050.26		41,868.00		41,868.00	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	72,041.10		6,102.00		78,143.10		78,143.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	14,655.11		1,344.32		15,999.43		15,999.43	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	34,823.03		4,530.00		39,353.03		39,353.03	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	265,078.91		24,461.27		289,540.18		289,540.18	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	177,881.32		15,921.33		193,802.65		193,802.65	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	534,538.65		86,568.42		621,107.07		621,107.07	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	227,150.00				227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	8,100.99				8,100.99		8,100.99	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	12,258.91		1,121.43		13,380.34		13,380.34	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	27,062.93		365.29		27,428.22		27,428.22	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	35,851.16		3,425.68		39,276.84		39,276.84	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	928.29		33.25		961.54		961.54	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00		3,980.00		4,780.00		4,780.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,691.54		1,691.54		1,691.54	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	13,556.47		1,253.28		14,809.75		14,809.75	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,981.01		2,279.20		6,260.21		6,260.21	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,560.00		3,198.72		5,758.72		5,758.72	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	172,932.15		38,405.65		211,337.80		211,337.80	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,782.62				1,782.62		1,782.62	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	3,308.16				3,308.16		3,308.16	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	5,966.26				5,966.26		5,966.26	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,505.88				2,505.88		2,505.88	
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	32,235.99		437.02		32,673.01		32,673.01	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	500.00		1,460.00		1,960.00		1,960.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,462.49		981.92		7,444.41		7,444.41	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	7,526.40				7,526.40		7,526.40	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,077.48		2,878.40		17,955.88		17,955.88	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,649.84		9,828.90		14,478.74		14,478.74	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF	30,828.37		3,969.28		34,797.65		34,797.65	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	13,723.60		1,044.90		14,768.50		14,768.50	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49		1,390.26		3,442.75		3,442.75	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	32,685.95		36,038.76		68,724.71		68,724.71	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	28,792.64		697.13		29,489.77		29,489.77	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,091.22		5.12		3,096.34		3,096.34	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	9.11				9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	17,695.65		173.10		17,868.75		17,868.75	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,314.12				5,314.12		5,314.12	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	11,750.55		4,097.99		15,848.54		15,848.54	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	123.58				123.58		123.58	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,402.52				6,402.52		6,402.52	
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	569.66				569.66		569.66	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	279.82		11.51		291.33		291.33	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,675.09		256.20		2,931.29		2,931.29	
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	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,455.52		6.81		13,462.33		13,462.33	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	621,152.48		46,436.17		667,588.65		667,588.65	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	15,997.31		1,441.54		17,438.85		17,438.85	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	592.20		98.85		691.05		691.05	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	350.90		250.06		600.96		600.96	
6.3.5.05.01	DIETAS	37,066.60		3,506.30		40,572.90		40,572.90	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	110,010.95		10,691.13		120,702.08		120,702.08	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	29,000.00				29,000.00		29,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	40,560.00		960.00		41,520.00		41,520.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	960,000.00				960,000.00		960,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00		30,000.00		35,000.00		35,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,579,987.05		298,202.07		1,878,189.12		1,878,189.12	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	59,150.00		56,220.50		115,370.50		115,370.50	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	663.23		3,791,626.83		3,792,290.06		3,792,290.06	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			15,466.68		15,466.68		15,466.68	
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRABLES			15,051.77		15,051.77		15,051.77	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	815,725.37		150,436.68		966,162.05		966,162.05	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	898,477.05	200,826.15		7,690.60	898,477.05	208,516.75	689,960.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	35,326,198.19	23,604,203.63	1,651,015.42	2,406,601.33	36,977,213.61	26,010,804.96	10,966,408.65	
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	151,746.91	5,661.41	3,440.64	1,962.24	155,187.55	7,623.65	147,563.90	
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	200,826.15	898,477.05	7,690.60		208,516.75	898,477.05		689,960.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	23,604,203.63	35,326,198.19	2,406,601.33	1,651,015.42	26,010,804.96	36,977,213.61		10,966,408.65
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	5,661.41	151,746.91	1,962.24	3,440.64	7,623.65	155,187.55		147,563.90
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	<b>Total=&gt;</b>	<b>433,877,877.72</b>	<b>433,877,877.72</b>	<b>72,367,255.81</b>	<b>72,367,255.81</b>	<b>506,245,133.53</b>	<b>506,245,133.53</b>	<b>293,274,428.28</b>	<b>293,274,428.28</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura