

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo 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			18,480.52	18,430.52	18,480.52	18,430.52	50.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	6,240,325.46		5,460,925.30	7,165,424.68	11,701,250.76	7,165,424.68	4,535,826.08	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	520.00		172,274.36	171,998.34	172,794.36	171,998.34	796.02	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			4,700.00	405.00	4,700.00	405.00	4,295.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	83,208.33		215,955.00	87,595.44	299,163.33	87,595.44	211,567.89	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,365,923.62		1,365,923.62		1,365,923.62	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			38,468.50		38,468.50		38,468.50	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE			53.55	52.40	53.55	52.40	1.15	
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			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS			5,400.00		5,400.00		5,400.00	
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
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA			36.00	36.00	36.00	36.00		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			232.19	232.19	232.19	232.19		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			84,878.00	84,878.00	84,878.00	84,878.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			8,620.00	8,620.00	8,620.00	8,620.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			28,468.11	28,468.11	28,468.11	28,468.11		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			9,538.00	9,538.00	9,538.00	9,538.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			5,280.74	5,280.74	5,280.74	5,280.74		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,052,257.40	1,052,257.40	1,052,257.40	1,052,257.40		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			1,808.72	1,808.72	1,808.72	1,808.72		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			2,985,500.68	2,824,116.43	2,985,500.68	2,824,116.43	161,384.25	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC			1,052.52	1,052.52	1,052.52	1,052.52		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,605,512.35	2,605,512.35	2,605,512.35	2,605,512.35		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			2,605,752.21	11,144,991.09	2,605,752.21	8,539,238.88	
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		294,690.14	239.86		239.86	294,690.14		294,450.28
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	876.03		1,176.46	2,052.49	2,052.49	2,052.49		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	7,631.52			2,026.07	7,631.52	2,026.07	5,605.45	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	39,616.49		2,097.83	8,574.19	41,714.32	8,574.19	33,140.13	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61			578.56	5,842.61	578.56	5,264.05	
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	6,417.14			2,752.26	6,417.14	2,752.26	3,664.88	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,065.71			3,488.98	8,065.71	3,488.98	4,576.73	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMI	7,001.92		2,610.48	3,613.77	9,612.40	3,613.77	5,998.63	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20				248.20		248.20	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.04		751.86	84.00	1,457.90	84.00	1,373.90	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12			368.43	1,231.12	368.43	862.69	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95			138.23	325.95	138.23	187.72	
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			239.40	3,298.94	239.40	3,059.54	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	385,278.71		6,798.00		392,076.71		392,076.71	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,175,650.78		10,138.22		8,185,789.00		8,185,789.00	
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)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,192,485.97		24,675.50		1,217,161.47		1,217,161.47	
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)	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		653,422.70				653,422.70		653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		211,497.56				211,497.56		211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP		4,982,331.69				4,982,331.69		4,982,331.69
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		156,441.80				156,441.80		156,441.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		892,118.20		11.17		892,129.37		892,129.37
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			195,767.98		195,767.98		195,767.98	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			269,214.82		269,214.82		269,214.82	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			2,623.84		2,623.84		2,623.84	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,023.13		2,023.13		2,023.13	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,915.50		2,915.50		2,915.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			76,494.00		76,494.00		76,494.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,829.38		2,829.38		2,829.38	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			5,530.43		5,530.43		5,530.43	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			41,190.16		41,190.16		41,190.16	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			37,744.50		37,744.50		37,744.50	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			3,078.00		3,078.00		3,078.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			55,857.52		55,857.52		55,857.52	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			36,740.26		36,740.26		36,740.26	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			9,066.64		9,066.64		9,066.64	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE			4,201.60		4,201.60		4,201.60	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			126,861.61		126,861.61		126,861.61	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,504.12		1,504.12		1,504.12	

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 Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			30,228.80		30,228.80		30,228.80	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			137.25		137.25		137.25	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MA			25,045.15		25,045.15		25,045.15	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO			2,994.00		2,994.00		2,994.00	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			24,815.84		24,815.84		24,815.84	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			5,481.15		5,481.15		5,481.15	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			729,880.14		729,880.14		729,880.14	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			6,431.98		6,431.98		6,431.98	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	1,916.49				1,916.49		1,916.49	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,033.80		104,200.71	116,537.51	144,234.51	116,537.51	27,697.00	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71			664.63	2,099.71	664.63	1,435.08	
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			174.92	659.48	174.92	484.56	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFÍ	160.58			112.00	160.58	112.00	48.58	
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	16,833.22		77,255.54	19.01	94,088.76	19.01	94,069.75	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13				6,006.13		6,006.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,040.93		209,872.04	212,035.15	853,912.97	212,035.15	641,877.82	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	272.20			12.00	272.20	12.00	260.20	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,685.44			603.90	2,685.44	603.90	2,081.54	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	30,798.51		2,249.10	16,051.97	33,047.61	16,051.97	16,995.64	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			14,183.21		14,183.21		14,183.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			342.19		342.19		342.19	
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	818,739.01		919,310.30		1,738,049.31		1,738,049.31	
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	588,187.36		406,595.12		994,782.48		994,782.48	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,044,710.56		1,242,327.11		4,287,037.67		4,287,037.67	
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		19,852.20		54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03				11,720.03		11,720.03	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84				178,672.84		178,672.84	
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		146,051,660.20		4,262,045.57		150,313,705.77		150,313,705.77
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			144,567.87		144,567.87		144,567.87	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			1,938.58		1,938.58		1,938.58	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			471.46		471.46		471.46	

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 Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			1,076.16		1,076.16		1,076.16	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			32,194.00		32,194.00		32,194.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			244.83		244.83		244.83	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			25,298.65		25,298.65		25,298.65	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			12,939.74		12,939.74		12,939.74	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			62,695.36		62,695.36		62,695.36	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION			2,808.40		2,808.40		2,808.40	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	104,341.62		68,530.66	172,872.28	172,872.28	172,872.28		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	8,146.43			722.64	8,146.43	722.64	7,423.79	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46				1.46		1.46	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,179.28			932.61	3,179.28	932.61	2,246.67	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	13,882.30		16,021.26	17,796.26	29,903.56	17,796.26	12,107.30	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	5,831.34			235.85	5,831.34	235.85	5,595.49	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22			2.70	229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	15,619.21			1,529.85	15,619.21	1,529.85	14,089.36	
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	15,788.26		68.99	3,424.59	15,857.25	3,424.59	12,432.66	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDI	1,260.45				1,260.45		1,260.45	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	55,745.10		9,527.61	7,739.63	65,272.71	7,739.63	57,533.08	
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	
1.5.2.92.01.	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		24,055,877.91		281,426.65		24,337,304.56		24,337,304.56
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			81,309.72	81,309.72	81,309.72	82,700.52	1,390.80	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		50,721.69	476,108.13	625,753.75	476,108.13	676,475.44	200,367.31	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		245.66		327.42		573.08	573.08	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		115.31		327.42		442.73	442.73	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,492.63		665.88		2,158.51	2,158.51	
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		414.48				414.48	414.48	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		14,346.15	19,618.33	26,183.93	19,618.33	40,530.08	20,911.75	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67		722.11		980.78	980.78	
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			984,318.79	984,318.79	984,318.79	984,318.79		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			76,578.82	82,006.92	76,578.82	82,006.92		5,428.10

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 Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			190,780.97	190,780.97	190,780.97	190,780.97		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			8,835.48	9,461.63	8,835.48	9,461.63		626.15
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			27,466.52	27,466.52	27,466.52	27,466.52		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			1,090,870.66	1,090,870.66	1,090,870.66	1,090,870.66		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,305,904.98	1,382,748.10	1,305,904.98	1,382,748.10		76,843.12
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,523,118.78	2,588,084.73	2,523,118.78	2,588,084.73		64,965.95
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			14,437.78	14,525.40	14,437.78	14,525.40		87.62
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			152,073.84	152,073.84	152,073.84	152,073.84		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			777.72	1,052.52	777.72	1,052.52		274.80
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG			40,716.09	41,611.70	40,716.09	41,611.70		895.61
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			686,131.86	686,131.86	686,131.86	686,131.86		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		10,004,486.84	686,131.86		686,131.86	10,004,486.84		9,318,354.98
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		40,204.96	18,312.87		18,312.87	40,204.96		21,892.09
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		18,429,784.17		8,201,692.39		26,631,476.56		26,631,476.56
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
6.2.1.02.06	ALCABALAS				232.19		232.19		232.19
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES				1,662.00		1,662.00		1,662.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				37,088.11		37,088.11		37,088.11
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				83,216.00		83,216.00		83,216.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				767.00		767.00		767.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				8,771.00		8,771.00		8,771.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				5,280.74		5,280.74		5,280.74
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				1,808.72		1,808.72		1,808.72
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,052,257.40		1,052,257.40		1,052,257.40
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				2,645,911.27		2,645,911.27		2,645,911.27
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				44,800.00		44,800.00		44,800.00
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				60,836.40		60,836.40		60,836.40
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				198,953.01		198,953.01		198,953.01
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			285,455.14		285,455.14		285,455.14	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			4,262,045.57		4,262,045.57		4,262,045.57	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			543,234.27		543,234.27		543,234.27	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			525,741.68		525,741.68		525,741.68	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			64,523.53		64,523.53		64,523.53	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			10,077.00		10,077.00		10,077.00	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,918.27		2,918.27		2,918.27	

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 Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,138.50		1,138.50		1,138.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			9,858.00		9,858.00		9,858.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			756.56		756.56		756.56	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,236.54		1,236.54		1,236.54	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			8,246.76		8,246.76		8,246.76	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			19,541.67		19,541.67		19,541.67	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,267.78		2,267.78		2,267.78	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			7,350.00		7,350.00		7,350.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			72,697.53		72,697.53		72,697.53	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			48,042.89		48,042.89		48,042.89	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL			135,963.48		135,963.48		135,963.48	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			73,750.00		73,750.00		73,750.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE			208.60		208.60		208.60	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,793.88		2,793.88		2,793.88	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			6,851.81		6,851.81		6,851.81	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			6,508.68		6,508.68		6,508.68	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			137.77		137.77		137.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			1,387.76		1,387.76		1,387.76	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN			39,555.82		39,555.82		39,555.82	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			123.50		123.50		123.50	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			3,080.28		3,080.28		3,080.28	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			688.80		688.80		688.80	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			655.53		655.53		655.53	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA			1,505.28		1,505.28		1,505.28	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			2,521.68		2,521.68		2,521.68	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF			6,210.40		6,210.40		6,210.40	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,413.38		1,413.38		1,413.38	
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			2,026.09		2,026.09		2,026.09	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			8,910.58		8,910.58		8,910.58	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			578.64		578.64		578.64	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI			3,258.51		3,258.51		3,258.51	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,489.02		3,489.02		3,489.02	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			4,140.43		4,140.43		4,140.43	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			84.00		84.00		84.00	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			368.44		368.44		368.44	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			138.22		138.22		138.22	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			805.92		805.92		805.92	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			775.91		775.91		775.91	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			186,447.30		186,447.30		186,447.30	

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 Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			4,333.67		4,333.67		4,333.67	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			170.42		170.42		170.42	
6.3.5.05.01	DIETAS			8,515.30		8,515.30		8,515.30	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL			17,586.52		17,586.52		17,586.52	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			7,000.00		7,000.00		7,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			2,880.00		2,880.00		2,880.00	
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			147,073.84		147,073.84		147,073.84	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			11.17		11.17		11.17	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	889,796.45		945.00	86,280.00	890,741.45	86,280.00	804,461.45	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,737,951.43		7,645,301.24	6,300,239.87	18,383,252.67	6,300,239.87	12,083,012.80	
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	118,204.67				118,204.67		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		889,796.45	86,280.00	945.00	86,280.00	890,741.45		804,461.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		10,737,951.43	6,300,239.87	7,645,301.24	6,300,239.87	18,383,252.67		12,083,012.80
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		118,204.67				118,204.67		118,204.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	229,490,120.78	229,490,120.78	56,381,877.56	56,381,877.56	285,871,998.34	285,871,998.34	239,072,605.19	239,072,605.19

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura