

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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	37,838.63	37,838.63	6,533.72	6,350.12	44,372.35	44,188.75	183.60	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	17,500,038.22	11,483,367.45	2,310,818.64	3,118,761.63	19,810,856.86	14,602,129.08	5,208,727.78	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	439,693.10	438,295.98	95,780.33	96,186.79	535,473.43	534,482.77	990.66	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	810.00		810.00	4,700.00	1,620.00	3,080.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	376,773.33	121,994.40	26,410.00	64,445.32	403,183.33	186,439.72	216,743.61	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,408,122.65	48,093.87	782,574.88	100,854.00	2,190,697.53	148,947.87	2,041,749.66	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	101,483.90				101,483.90		101,483.90	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	53.82	53.55		0.27	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	5,400.00	11.29	1,000.00		6,400.00	11.29	6,388.71	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	19.65	19.65			19.65	19.65		0.00
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
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2.90		58.81		61.71		61.71	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	37.37	36.00			37.37	36.00	1.37	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	517.98	517.98			517.98	517.98		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	232,052.00	232,052.00	77,127.00	77,127.00	309,179.00	309,179.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	13,480.00	13,480.00	2,060.00	2,060.00	15,540.00	15,540.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	38,508.06	38,508.06	2,250.00	2,250.00	40,758.06	40,758.06		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,316.00	16,316.00	2,301.60	2,301.60	18,617.60	18,617.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIONES Y MUL	10,215.18	10,215.18	1,921.08	1,921.08	12,136.26	12,136.26		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,630,643.50	2,630,643.50	526,128.70	526,128.70	3,156,772.20	3,156,772.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	11,274.56	11,274.56	698.90	698.90	11,973.46	11,973.46		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	7,245,951.67	6,830,111.78	1,341,820.44	1,341,820.44	8,587,772.11	8,171,932.22	415,839.89	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	1,809.24	1,809.24	252.12	252.12	2,061.36	2,061.36		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,178,661.33	3,178,661.33	531,906.47	531,906.47	3,710,567.80	3,710,567.80		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	3,178,901.19		531,906.47	11,144,991.09	3,710,807.66	7,434,183.43	
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	10,551.45	2,943.01	15,830.10	573.75	26,381.55	3,516.76	22,864.79	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	46,098.18	13,384.25		1,175.27	46,098.18	14,559.52	31,538.66	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61	925.03		133.08	5,842.61	1,058.11	4,784.50	
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	3,117.36	7,277.76	7,277.76	13,694.90	10,395.12	3,299.78	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,065.71	3,494.37		10.08	8,065.71	3,504.45	4,561.26	

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 Junio al 30 de Junio 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	4,983.34		228.35	12,310.79	5,211.69	7,099.10	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	7.97		19.94	248.20	27.91	220.29	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,190.69	1,241.13		702.90	3,190.69	1,944.03	1,246.66	
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	180.18			325.95	180.18	145.77	
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	745.40			3,298.94	745.40	2,553.54	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	392,076.71		12,093.00		404,169.71		404,169.71	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,192,106.72	627.21			8,192,106.72	627.21	8,191,479.51	
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	2,340.00			228,681.34	2,340.00	226,341.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,221,348.70				1,221,348.70		1,221,348.70	
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	249.31	4,982,350.51			249.31	4,982,350.51	4,982,101.20	
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			1,333.80	156,441.80	155,108.00	
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		892,129.37				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	331,171.94		64,816.00		395,987.94		395,987.94	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	459,208.42		99,787.75		558,996.17		558,996.17	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,935.32		365.21		4,300.53		4,300.53	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,037.53		160.85		3,198.38		3,198.38	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,698.50		922.00		5,620.50		5,620.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	123,776.00		26,636.00		150,412.00		150,412.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	4,709.20		937.98		5,647.18		5,647.18	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,274.12		1,889.73		11,163.85		11,163.85	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	72,033.41		10,958.43		82,991.84		82,991.84	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	54,770.23		6,583.00		61,353.23		61,353.23	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	5,130.00		1,026.00		6,156.00		6,156.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	93,057.24		18,820.95		111,878.19		111,878.19	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	61,916.82		13,228.23		75,145.05		75,145.05	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11				14,864.11		14,864.11	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	4,988.35				4,988.35		4,988.35	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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				2,256.18		2,256.18	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00		3,500.00		7,500.00		7,500.00	
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	831.56				831.56		831.56	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MA	35,263.37		7,431.25		42,694.62		42,694.62	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	6,771.00		3,220.00		9,991.00		9,991.00	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	37,215.68		12,803.20		50,018.88		50,018.88	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	5,481.15		28,996.80		34,477.95		34,477.95	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	831,211.97		55,283.27		886,495.24		886,495.24	
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	211.57		79.95	1,916.49	291.52	1,624.97	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	187,013.20	167,088.78	2,054.05	6,065.36	189,067.25	173,154.14	15,913.11	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	691.42		0.01	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	257.49		9.02	659.48	266.51	392.97	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	160.58	112.00	397.60		558.18	112.00	446.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	94,088.76	189.89	6,379.96	1,500.00	100,468.72	1,689.89	98,778.83	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13	720.00			6,006.13	720.00	5,286.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	967,624.80	331,298.31	62,158.16	87,414.17	1,029,782.96	418,712.48	611,070.48	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	272.20	14.50			272.20	14.50	257.70	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	3,810.44	1,140.55		1,269.93	3,810.44	2,410.48	1,399.96	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	33,047.61	20,886.05	1,768.49	764.32	34,816.10	21,650.37	13,165.73	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	18,191.21				18,191.21		18,191.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,053.94				1,053.94		1,053.94	
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	2,335,394.88		169,399.54		2,504,794.42		2,504,794.42	
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 EMBELLECIMIE	1,359,555.16		148,567.44		1,508,122.60		1,508,122.60	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	4,976,749.03		347,135.65		5,323,884.68		5,323,884.68	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	100,256.13		31,759.09		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	18,662.39		4,415.63		23,078.02		23,078.02	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	221,319.95				221,319.95		221,319.95	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		152,737,365.86		1,048,054.16		153,785,420.02		153,785,420.02
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90		4,533.90

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 Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	246,762.87		50,859.00		297,621.87		297,621.87	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,471.90		766.66		4,238.56		4,238.56	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	793.16		160.85		954.01		954.01	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,659.18		612.19		3,271.37		3,271.37	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	50,224.86		9,201.00		59,425.86		59,425.86	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	244.83				244.83		244.83	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	42,697.33		8,758.72		51,456.05		51,456.05	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	22,165.78		4,593.14		26,758.92		26,758.92	
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	64,564.45				64,564.45		64,564.45	
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
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	112.00				112.00		112.00	
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
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	226,997.01	226,997.01	27,912.38	27,912.38	254,909.39	254,909.39		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	8,146.43	2,436.23	7,283.00		15,429.43	2,436.23	12,993.20	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46		496.24	7.87	497.70	7.87	489.83	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,179.28	1,045.63		13.51	3,179.28	1,059.14	2,120.14	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	29,903.56	18,806.78			29,903.56	18,806.78	11,096.78	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	8,821.74	243.76			8,821.74	243.76	8,577.98	
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	17,859.05	5,645.77			17,859.05	5,645.77	12,213.28	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC	1,363.69	1,288.43		75.26	1,363.69	1,363.69		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	18,186.12	4,750.15	233.40	-0.01	18,419.52	4,750.14	13,669.38	
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	68,142.71	10,120.48			68,142.71	10,120.48	58,022.23	
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		24,492,574.27		419,108.99		24,911,683.26		24,911,683.26
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	105,573.08	106,963.88	119,261.14	119,419.64	224,834.22	226,383.52		1,549.30
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	895,698.55	891,259.17	211,205.96	414,768.12	1,106,904.51	1,306,027.29		199,122.78
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		791.36		109.14		900.50		900.50

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		661.01		109.14		770.15		770.15
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		3,383.11	1,756.53	26.79	1,756.53	3,409.90		1,653.37
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	19,724.33	45,525.46	1,362.00	10,300.00	21,086.33	55,825.46		34,739.13
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,595.08				1,595.08		1,595.08
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS				13,626.74		13,626.74		13,626.74
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,315,828.39	1,592,039.26	577,279.78	301,068.91	1,893,108.17	1,893,108.17		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147,415.08	149,580.19	53,766.41	53,979.05	201,181.49	203,559.24		2,377.75
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	310,941.15	310,941.15	57,882.14	57,882.14	368,823.29	368,823.29		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	15,850.76	16,785.31	5,545.02	5,594.40	21,395.78	22,379.71		983.93
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,973.04	61,973.04	30,960.00	30,960.00	92,933.04	92,933.04		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	1,522,393.65	1,817,715.24	616,405.28	321,083.69	2,138,798.93	2,138,798.93		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,727,552.72	1,738,946.81	496,585.58	564,856.64	2,224,138.30	2,303,803.45		79,665.15
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	4,280,518.76	4,318,299.07	713,263.49	701,277.35	4,993,782.25	5,019,576.42		25,794.17
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	19,165.15	19,245.15	80.00		19,245.15	19,245.15		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,062,635.03	1,062,635.03	76,768.81	76,768.81	1,139,403.84	1,139,403.84		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,363.20	1,809.24	446.04	252.12	1,809.24	2,061.36		252.12
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	49,652.87	49,817.94	11,761.36	12,093.00	61,414.23	61,910.94		496.71
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,151,191.32	1,151,191.32	234,728.09	234,728.09	1,385,919.41	1,385,919.41		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	1,151,191.32	10,004,486.84	234,728.09		1,385,919.41	10,004,486.84		8,618,567.43
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	1,006.20	1,740.41	441.03		1,447.23	1,740.41		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	377.89	26,631,476.56			377.89	26,631,476.56		26,631,098.67
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		517.98				517.98		517.98
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		2,596.00		364.00		2,960.00		2,960.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		51,988.06		4,310.00		56,298.06		56,298.06
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		229,456.00		76,763.00		306,219.00		306,219.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		1,239.00		200.60		1,439.60		1,439.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		15,077.00		2,101.00		17,178.00		17,178.00
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		6,685.58		1,903.82		8,589.40		8,589.40
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		11,274.56		698.90		11,973.46		11,973.46
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,630,643.50		526,128.70		3,156,772.20		3,156,772.20

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 Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		6,392,360.10		1,291,181.59		7,683,541.69		7,683,541.69
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		260,300.00		50,638.85		310,938.85		310,938.85
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		104,882.92				104,882.92		104,882.92
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		453,408.65				453,408.65		453,408.65
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		240.00				240.00		240.00
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,956.64		737.86		2,694.50		2,694.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	442,587.06		420,378.92		862,965.98		862,965.98	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	6,685,705.66		1,048,054.16		7,733,759.82		7,733,759.82	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	785,112.26		123,841.73		908,953.99		908,953.99	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	875,272.58		170,370.45		1,045,643.03		1,045,643.03	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	107,513.98		21,725.79		129,239.77		129,239.77	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	17,053.07		3,299.47		20,352.54		20,352.54	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,894.58		868.59		5,763.17		5,763.17	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,848.00		358.50		2,206.50		2,206.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	15,715.00		3,183.00		18,898.00		18,898.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,254.50		239.32		1,493.82		1,493.82	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,072.86		420.91		2,493.77		2,493.77	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INTEF	158.69		128.67		287.36		287.36	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,539.40		2,612.22		16,151.62		16,151.62	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	31,255.77		7,092.00		38,347.77		38,347.77	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,371.96		1,484.37		6,856.33		6,856.33	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	13,415.80		3,053.00		16,468.80		16,468.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	121,106.73		24,198.32		145,305.05		145,305.05	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	80,694.54		16,136.74		96,831.28		96,831.28	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	225,828.60		45,897.56		271,726.16		271,726.16	
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	1,293.20				1,293.20		1,293.20	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	5,046.25		1,325.79		6,372.04		6,372.04	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	12,059.60				12,059.60		12,059.60	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	11,938.45		5,653.33		17,591.78		17,591.78	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	303.78		271.25		575.03		575.03	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			800.00		800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	4,547.70		6,437.80		10,985.50		10,985.50	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	50,710.83		380.80		51,091.63		51,091.63	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	177.68		16.04		193.72		193.72	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	430.66				430.66		430.66	
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	1,409.51				1,409.51		1,409.51	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2,849.00				2,849.00		2,849.00	

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 Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,394.04		6,298.58		9,692.62		9,692.62	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,176.43		844.80		2,021.23		2,021.23	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	3,010.56		752.64		3,763.20		3,763.20	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,334.08				7,334.08		7,334.08	
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	14,825.44		6,023.67		20,849.11		20,849.11	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,998.60		1,178.31		5,176.91		5,176.91	
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	2,943.08		132.75		3,075.83		3,075.83	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	13,765.81		1,187.22		14,953.03		14,953.03	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	925.13		143.13		1,068.26		1,068.26	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	3,986.32		7,456.41		11,442.73		11,442.73	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,494.41		10.08		3,504.49		3,504.49	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	5,786.87		750.96		6,537.83		6,537.83	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	7.97		19.94		27.91		27.91	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,241.12		702.90		1,944.02		1,944.02	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	545.43				545.43		545.43	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	180.18				180.18		180.18	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,451.92		165.00		1,616.92		1,616.92	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	230.84				230.84		230.84	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	113.00		737.86		850.86		850.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	790.86		14.38		805.24		805.24	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	303,696.75		56,426.37		360,123.12		360,123.12	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	7,244.40		1,455.77		8,700.17		8,700.17	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	242.07		70.12		312.19		312.19	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48				224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	15,527.90		5,509.90		21,037.80		21,037.80	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	35,173.04				35,173.04		35,173.04	
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	4,800.00		30,960.00		35,760.00		35,760.00	
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	717,635.03		76,768.81		794,403.84		794,403.84	
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	29.99				29.99		29.99	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	896,101.05	156,011.75	2,376.00	7,521.60	898,477.05	163,533.35	734,943.70	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	22,959,427.68	11,237,067.50	2,445,991.43	2,288,138.97	25,405,419.11	13,525,206.47	11,880,212.64	
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	118,548.51		737.86		119,286.37		119,286.37	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	

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 Junio al 30 de Junio del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	156,011.75	896,101.05	7,521.60	2,376.00	163,533.35	898,477.05		734,943.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	11,237,067.50	22,959,427.68	2,288,138.97	2,445,991.43	13,525,206.47	25,405,419.11		11,880,212.64
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		118,548.51		737.86		119,286.37		119,286.37
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	<b>Total=&gt;</b>	<b>321,212,208.47</b>	<b>321,212,208.47</b>	<b>17,626,892.17</b>	<b>17,626,892.17</b>	<b>338,839,100.64</b>	<b>338,839,100.64</b>	<b>250,113,223.28</b>	<b>250,113,223.28</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura