

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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	67,180.23	66,885.07	11,107.36	11,155.32	78,287.59	78,040.39	247.20	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	27,617,994.61	22,294,030.01	2,747,413.28	2,170,489.99	30,365,407.89	24,464,520.00	5,900,887.89	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	771,453.30	771,126.00	75,533.36	74,746.06	846,986.66	845,872.06	1,114.60	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	2,835.00		405.00	4,700.00	3,240.00	1,460.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	473,948.33	283,190.55	18,150.00	39,590.98	492,098.33	322,781.53	169,316.80	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,723,329.91	1,105,855.34	227,272.06	229,443.01	2,950,601.97	1,335,298.35	1,615,303.62	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	112,103.60	63,015.40	80,114.35	10,619.70	192,217.95	73,635.10	118,582.85	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	176.85	53.82	48.21	123.03	225.06	176.85	48.21	
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	170.00		1,770.00	1,600.00	170.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	12,951.20	5,200.00	6,188.00	112.78	19,139.20	5,312.78	13,826.42	
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	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	158.81			161.71	158.81	2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	37.37	37.37			37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,457.82	1,457.82	497.02	497.02	1,954.84	1,954.84		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	512,426.50	512,426.50	61,766.00	61,766.00	574,192.50	574,192.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	20,800.00	20,800.00	2,580.00	2,580.00	23,380.00	23,380.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	53,102.86	53,102.86	5,154.00	5,154.00	58,256.86	58,256.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,695.10	25,695.10	3,650.60	3,650.60	29,345.70	29,345.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	20,880.65	20,880.65	1,356.64	1,356.64	22,237.29	22,237.29		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,310,615.31	5,310,615.31	697,163.14	697,163.14	6,007,778.45	6,007,778.45		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	16,599.65	16,599.65	28.05	28.05	16,627.70	16,627.70		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	14,485,460.43	13,558,198.82	2,399,151.82	1,925,108.54	16,884,612.25	15,483,307.36	1,401,304.89	
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 AGREGADC	2,846.94	2,846.94	421.08	421.08	3,268.02	3,268.02		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4,234,824.90	4,234,824.90	97,857.07	97,857.07	4,332,681.97	4,332,681.97		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 ANTERIC								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	4,235,064.76		97,857.07	11,144,991.09	4,332,921.83	6,812,069.26	
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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 P	47,239.78	33,033.64		87.96	47,239.78	33,121.60	14,118.18	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	75,297.46	23,501.69	1,537.25	2,679.03	76,834.71	26,180.72	50,653.99	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,343.36	2,296.44	3,955.33	447.80	10,298.69	2,744.24	7,554.45	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	18.21			9.10	18.21	9.10	9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	14,693.70	12,813.79		998.80	14,693.70	13,812.59	881.11	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,065.71	5,303.96		10.08	8,065.71	5,314.04	2,751.67	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	12,724.48	6,229.47	2,400.98	3,082.78	15,125.46	9,312.25	5,813.21	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	66.78		38.88	248.20	105.66	142.54	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,022.24	5,391.17	360.86	609.29	7,383.10	6,000.46	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	561.95		7.69	1,231.12	569.64	661.48	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	264.31			325.95	264.31	61.64	
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	944.48		4.42	3,298.94	948.90	2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	407,669.71	12,044.36			407,669.71	12,044.36	395,625.35	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,205,164.58	57,315.02	2,429.28		8,207,593.86	57,315.02	8,150,278.84	
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	2,440.00			229,581.34	2,440.00	227,141.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,227,839.10	235,099.71	1,293.59	2,237.76	1,229,132.69	237,337.47	991,795.22	
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)	5,722,867.15	2,715.50			5,722,867.15	2,715.50	5,720,151.65	
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	9,850.00	211,497.56			9,850.00	211,497.56		201,647.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	54,613.46	4,982,350.51			54,613.46	4,982,350.51		4,927,737.05
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	1,423.80	156,441.80			1,423.80	156,441.80		155,018.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	209,375.68	892,129.37	1,065.48		210,441.16	892,129.37		681,688.21
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	686,703.95		85,299.00		772,002.95		772,002.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	788,823.52		87,370.77		876,194.29		876,194.29	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,570.06		355.29		6,925.35		6,925.35	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,429.59		160.85		77,590.44		77,590.44	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,327.50		810.00		9,137.50		9,137.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	224,970.00		21,905.00		246,875.00		246,875.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,422.52		914.82		9,337.34		9,337.34	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	17,104.65		1,956.59		19,061.24		19,061.24	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	125,424.92		8,595.61		134,020.53		134,020.53	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	73,037.56		675.00		73,712.56		73,712.56	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			495.12		495.12		495.12	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	9,234.00		1,026.00		10,260.00		10,260.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	170,352.58		19,242.31		189,594.89		189,594.89	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	117,420.16		13,771.76		131,191.92		131,191.92	
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	5,621.74				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	5,532.18		571.20		6,103.38		6,103.38	
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	1,403.69		376.18		1,779.87		1,779.87	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	82,755.47		8,963.68		91,719.15		91,719.15	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	15,575.78		468.72		16,044.50		16,044.50	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	75,608.32		4,762.88		80,371.20		80,371.20	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	200.00				200.00		200.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	77,752.51				77,752.51		77,752.51	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,289.99		5,480.00		9,769.99		9,769.99	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,248,794.23				1,248,794.23		1,248,794.23	
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 PR	1,916.49	509.85		104.78	1,916.49	614.63	1,301.86	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	324,525.97	299,136.18	65,775.81	51,060.00	390,301.78	350,196.18	40,105.60	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,715.65	691.43		462.93	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	419.06		-35.04	659.48	384.02	275.46	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	165,090.73	59,410.32		60,480.00	165,090.73	119,890.32	45,200.41	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	9,052.53	1,017.00			9,052.53	1,017.00	8,035.53	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,412,869.91	698,389.77	34,292.07	113,247.23	1,447,161.98	811,637.00	635,524.98	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	7,398.91	108.32		2,466.09	7,398.91	2,574.41	4,824.50	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	3,810.44	3,433.20			3,810.44	3,433.20	377.24	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	37,006.68	25,590.90		4,369.89	37,006.68	29,960.79	7,045.89	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	22,191.21		4,000.00		26,191.21		26,191.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,499.48				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	3,070,345.65		207,957.62		3,278,303.27		3,278,303.27	
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 EMBELLECIMIE	2,462,281.04		261,543.24		2,723,824.28		2,723,824.28	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	7,226,292.81		369,208.07		7,595,500.88		7,595,500.88	
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	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	281,612.44		16,016.00		297,628.44		297,628.44	
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		158,561,002.77		1,108,493.31		159,669,496.08		159,669,496.08
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	447,362.07		48,248.00		495,610.07		495,610.07	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,028.54		588.08		7,616.62		7,616.62	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	20,133.53		128.68		20,262.21		20,262.21	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,639.28		270.17		4,909.45		4,909.45	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	83,135.66		9,080.00		92,215.66		92,215.66	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,701.86				1,701.86		1,701.86	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	268.33		575.00		843.33		843.33	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	77,581.54		8,309.23		85,890.77		85,890.77	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	40,667.11		4,545.50		45,212.61		45,212.61	
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 PUBLICOS PROMOCIONALES	3,728.00				3,728.00		3,728.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	445.75		320.00		765.75		765.75	
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	267,829.08	267,829.08			267,829.08	267,829.08		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	23,140.63	2,532.17		0.01	23,140.63	2,532.18	20,608.45	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	507.78	106.31		9.36	507.78	115.67	392.11	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,179.28	1,182.91			3,179.28	1,182.91	1,996.37	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	30,900.36	22,165.87		360.97	30,900.36	22,526.84	8,373.52	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,330.35	580.64		293.52	15,330.35	874.16	14,456.19	
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			3,117.60	3,117.60		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	27,930.57	11,396.63	2,350.00	2,945.99	30,280.57	14,342.62	15,937.95	
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	22,320.72	8,433.29		1,745.59	22,320.72	10,178.88	12,141.84	
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
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	98,691.45	37,360.39	18,290.08	16,999.53	116,981.53	54,359.92	62,621.61	
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	
1.5.2.46.15.	PLANTAS			9,415.00		9,415.00		9,415.00	
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		25,221,669.99		81,479.66		25,303,149.65		25,303,149.65
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	250,588.82	252,757.29	777.67		251,366.49	252,757.29		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,758,585.57	1,975,426.35	252,898.91	202,780.36	2,011,484.48	2,178,206.71		166,722.23
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	1,009.64	1,118.78		218.28	1,009.64	1,337.06		327.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		988.43		218.28		1,206.71		1,206.71
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,490.27		53.58	1,756.53	3,543.85		1,787.32
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	479.90	1,017.41	123.03		602.93	1,017.41		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	24,513.32	57,284.65	289.19		24,802.51	57,284.65		32,482.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	405.26	1,680.08		150.00	405.26	1,830.08		1,424.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		17,894.30				17,894.30		17,894.30
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,045,244.98	3,045,745.01	307,124.43	306,624.40	3,352,369.41	3,352,369.41	0.00	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376,232.96	379,359.98	45,218.00	44,342.66	421,450.96	423,702.64		2,251.68
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	16,081.82	16,081.82	304.71	304.71	16,386.53	16,386.53		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	517,483.26	517,483.26	52,617.61	52,617.61	570,100.87	570,100.87		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	34,369.25	34,995.40	4,120.49	4,031.04	38,489.74	39,026.44		536.70
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,268.69	149,268.69	18,651.13	18,651.13	167,919.82	167,919.82		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	3,218,948.92	3,218,948.92	314,322.78	314,322.78	3,533,271.70	3,533,271.70		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	3,480,312.13	3,544,840.98	207,471.19	146,396.89	3,687,783.32	3,691,237.87		3,454.55
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8,456,939.72	8,502,901.62	868,134.91	854,724.93	9,325,074.63	9,357,626.55		32,551.92
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	23,690.69	23,690.69	3,920.00	4,000.00	27,610.69	27,690.69		80.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,752,048.89	1,752,048.89	93,304.39	93,304.39	1,845,353.28	1,845,353.28		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	2,585.22	2,846.94	261.72	421.08	2,846.94	3,268.02		421.08
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	84,839.16	84,959.20	2,501.60	2,429.28	87,340.76	87,388.48		47.72
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	2,099,008.29	2,099,008.29	242,548.65	242,548.65	2,341,556.94	2,341,556.94		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	2,099,008.29	10,004,486.84	242,548.65	44,898.52	2,341,556.94	10,049,385.36		7,707,828.42
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	27,957.95	26,728,698.92	1,172.28	1,293.59	29,130.23	26,729,992.51		26,700,862.28
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								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	619.23		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		1,457.82		497.02		1,954.84		1,954.84
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		4,313.00		483.00		4,796.00		4,796.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		73,902.86		7,734.00		81,636.86		81,636.86
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCIO		508,113.50		61,283.00		569,396.50		569,396.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		1,970.60		141.60		2,112.20		2,112.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		23,724.50		3,509.00		27,233.50		27,233.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		17,333.79		1,356.64		18,690.43		18,690.43
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		16,599.65		28.05		16,627.70		16,627.70
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		5,308,665.31		697,163.14		6,005,828.45		6,005,828.45
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		12,958,817.48		1,757,609.74		14,716,427.22		14,716,427.22
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		385,938.85		151,000.00		536,938.85		536,938.85
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		140,873.73		16,498.80		157,372.53		157,372.53
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		964,830.37		474,043.28		1,438,873.65		1,438,873.65
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	1,177,658.57		83,225.25		1,260,883.82		1,260,883.82	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	12,509,342.57		1,108,493.31		13,617,835.88		13,617,835.88	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,422,525.19		248,096.43		1,670,621.62		1,670,621.62	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,555,959.24		171,330.44		1,727,289.68		1,727,289.68	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	197,921.95		22,202.47		220,124.42		220,124.42	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	31,811.40		4,469.89		36,281.29		36,281.29	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	58,433.81		1,125.94		59,559.75		59,559.75	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,286.00		343.50		3,629.50		3,629.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	28,344.00		2,978.00		31,322.00		31,322.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,211.78		239.32		2,451.10		2,451.10	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,851.82		443.01		4,294.83		4,294.83	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INTEI	488.94				488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,994.67		4,104.66		31,099.33		31,099.33	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	58,647.10		6,642.00		65,289.10		65,289.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	12,299.53		1,710.58		14,010.11		14,010.11	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	25,627.80		3,053.00		28,680.80		28,680.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	217,117.55		23,645.61		240,763.16		240,763.16	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	145,536.98		15,983.68		161,520.66		161,520.66	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	446,860.85		43,452.90		490,313.75		490,313.75	
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	3,201.59		4,899.40		8,100.99		8,100.99	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	9,494.72		1,250.16		10,744.88		10,744.88	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	19,515.28		2,452.37		21,967.65		21,967.65	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	28,519.08		3,775.82		32,294.90		32,294.90	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	823.78		17.51		841.29		841.29	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00				800.00		800.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	12,375.18		309.12		12,684.30		12,684.30	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,981.01				3,981.01		3,981.01	
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	105,410.89		13,030.10		118,440.99		118,440.99	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,734.46		38.16		1,772.62		1,772.62	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	3,040.00				3,040.00		3,040.00	
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	1,955.04				1,955.04		1,955.04	
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	16,839.15		7,673.23		24,512.38		24,512.38	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,552.49				5,552.49		5,552.49	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	6,021.12		752.64		6,773.76		6,773.76	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,715.08		4,362.40		15,077.48		15,077.48	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,649.84				4,649.84		4,649.84	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	22,840.53				22,840.53		22,840.53	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	10,797.53		1,983.81		12,781.34		12,781.34	
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	32,592.75		87.98		32,680.73		32,680.73	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	23,957.87		2,746.27		26,704.14		26,704.14	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,342.71		447.83		2,790.54		2,790.54	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			9.11		9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	14,393.45		1,173.55		15,567.00		15,567.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,304.04		10.08		5,314.12		5,314.12	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	8,135.74		3,163.75		11,299.49		11,299.49	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	66.77		38.87		105.64		105.64	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,391.15		609.29		6,000.44		6,000.44	
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	561.96		7.70		569.66		569.66	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	264.30				264.30		264.30	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,347.35		124.42		2,471.77		2,471.77	
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	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,716.36		975.68		4,692.04		4,692.04	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	520,497.60		51,452.32		571,949.92		571,949.92	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	13,067.48		1,470.00		14,537.48		14,537.48	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	499.66		49.96		549.62		549.62	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48				224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	30,554.90		3,005.40		33,560.30		33,560.30	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	88,628.69		10,691.13		99,319.82		99,319.82	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	22,000.00		7,000.00		29,000.00		29,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	38,640.00		960.00		39,600.00		39,600.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	640,000.00				640,000.00		640,000.00	
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	1,066,048.89		75,154.39		1,141,203.28		1,141,203.28	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	41,000.00		18,150.00		59,150.00		59,150.00	
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	184,872.75		9,146.20	898,477.05	194,018.95	704,458.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	32,437,814.71	20,561,953.10	1,551,162.75	1,671,693.20	33,988,977.46	22,233,646.30	11,755,331.16	
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	129,995.39	5,661.41	21,751.52		151,746.91	5,661.41	146,085.50	
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	184,872.75	898,477.05	9,146.20		194,018.95	898,477.05		704,458.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	20,561,953.10	32,437,814.71	1,671,693.20	1,551,162.75	22,233,646.30	33,988,977.46		11,755,331.16
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	5,661.41	129,995.39		21,751.52	5,661.41	151,746.91		146,085.50
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	395,323,227.17	395,323,227.17	15,689,154.11	15,689,154.11	411,012,381.28	411,012,381.28	267,197,309.93	267,197,309.93

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura