

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	42,111.50	41,507.42	9,333.79	9,483.91	51,445.29	50,991.33	453.96	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	20,115,304.22	12,533,011.01	2,226,178.43	2,957,812.71	22,341,482.65	15,490,823.72	6,850,658.93	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	683,138.61	682,872.69	35,619.70	35,096.26	718,758.31	717,968.95	789.36	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	652.44			652.44	652.44		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	322,113.83	145,887.68	60,300.00	31,517.03	382,413.83	177,404.71	205,009.12	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,700,361.06	89,485.82	284,208.56	339,878.72	1,984,569.62	429,364.54	1,555,205.08	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54	2,036.25	239,786.20		249,731.74	2,036.25	247,695.49	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	6,691.97	1.60	0.52	0.89	6,692.49	2.49	6,690.00	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	14,406.56	9,826.56	15,684.79	3,981.00	30,091.35	13,807.56	16,283.79	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	132.09	5.03	1,384.69		1,516.78	5.03	1,511.75	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	590.98	546.90			590.98	546.90	44.08	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ	1,697.41	1,697.41			1,697.41	1,697.41		0.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	35.98			27.69	35.98	27.69	8.29	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	15,862.17	15,862.17	982.73	982.73	16,844.90	16,844.90		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	353,098.97	353,098.97	1,136.00	1,136.00	354,234.97	354,234.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	5,440.00	5,440.00	540.00	540.00	5,980.00	5,980.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	27,116.36	27,116.36	6,293.99	6,293.99	33,410.35	33,410.35		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,804.50	16,804.50	2,498.40	2,498.40	19,302.90	19,302.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	5,364.61	5,364.61	6,451.90	6,451.90	11,816.51	11,816.51		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,166,391.50	3,166,391.50	633,278.30	633,278.30	3,799,669.80	3,799,669.80		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	32,702.10	32,702.10	3,684.14	1,531.16	36,386.24	34,233.26	2,152.98	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	8,421,599.11	7,992,079.04	1,491,801.38	1,491,801.38	9,913,400.49	9,483,880.42	429,520.07	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E.	254,191.88	254,191.88			254,191.88	254,191.88		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	466,713.60	466,713.60			466,713.60	466,713.60		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	1,924.50	1,924.50	281.40	281.40	2,205.90	2,205.90		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	819,095.42	819,095.42	116,988.63	116,988.63	936,084.05	936,084.05		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	247,411.06	247,411.06	8,938.85	8,938.85	256,349.91	256,349.91		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								0.00
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
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,026.55	91,614.35			156,026.55	91,614.35	64,412.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOI	1,658,951.87	727,481.07		116,988.63	1,658,951.87	844,469.70	814,482.17	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	249,139.15		8,938.85	7,544,328.91	258,078.00	7,286,250.91	

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	55,578.12	47,081.86	14,193.09	523.23	69,771.21	47,605.09	22,166.12	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,774.45	10,737.19	5,798.91	2,494.02	56,573.36	13,231.21	43,342.15	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	1,092.43		68.74	7,665.49	1,161.17	6,504.32	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	2,874.71	526.97		2,347.74	2,874.71	2,874.71		0.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	6,250.57	2,513.60	1,007.88	39.17	7,258.45	2,552.77	4,705.68	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	12,953.94	5,916.17	1,073.27	1,152.96	14,027.21	7,069.13	6,958.08	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,844.60			20,844.60	20,844.60		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,870.46	6,847.94	2,259.08	2,508.36	10,129.54	9,356.30	773.24	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48	366.35	8.74	87.50	670.22	453.85	216.37	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	44.26	4.64	702.40	132.01	746.66	136.65	610.01	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	103.10	46.00			103.10	46.00	57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	2,350.04	31.84			2,350.04	31.84	2,318.20	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19				834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,807,624.48	297.96			20,807,624.48	297.96	20,807,326.52	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	444,931.38				444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,244,834.13	400.25	90,692.68		2,335,526.81	400.25	2,335,126.56	
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)	9,030,544.97				9,030,544.97		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	78,963.04	1,515,174.63		11,140.54	78,963.04	1,526,315.17		1,447,352.13
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	661,766.46		3,891.04	44,881.62	665,657.50		620,775.88
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	410,722.99	18,681,481.60		77,781.37	410,722.99	18,759,262.97		18,348,539.98
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,959,974.71		45,850.78	117,953.61	16,005,825.49		15,887,871.88
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	408,726.56		1,446.20	16,200.71	410,172.76		393,972.05
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	84,978.30	2,102,269.62		9,131.54	84,978.30	2,111,401.16		2,026,422.86
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON	160.90	628.99		14.63	160.90	643.62		482.72

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	405,381.45		81,341.00		486,722.45		486,722.45	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	422,997.45		81,851.63		504,849.08		504,849.08	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,805.59		252.31		7,057.90		7,057.90	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,752.87		131.32		2,884.19		2,884.19	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,453.00		959.50		5,412.50		5,412.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	107,093.00		22,961.00		130,054.00		130,054.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	4,516.46		902.26		5,418.72		5,418.72	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,851.86		2,021.72		11,873.58		11,873.58	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	63,539.30		14,918.58		78,457.88		78,457.88	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00		315.00		990.00		990.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,337.47				1,337.47		1,337.47	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	10,650.97		2,217.00		12,867.97		12,867.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	92,542.76		18,211.27		110,754.03		110,754.03	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	66,435.35		13,437.78		79,873.13		79,873.13	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24				17,951.24		17,951.24	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	23,112.05		2,611.16		25,723.21		25,723.21	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,302.05		1,326.08		3,628.13		3,628.13	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	325.79				325.79		325.79	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,888.00				20,888.00		20,888.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	41,859.82		9,540.13		51,399.95		51,399.95	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	12,232.04		1,655.08		13,887.12		13,887.12	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	22,960.96		16,051.20		39,012.16		39,012.16	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	251,925.86		50,057.56		301,983.42		301,983.42	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21,440.00				21,440.00		21,440.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	3,386.65				3,386.65		3,386.65	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PR	694.94	205.53			694.94	205.53	489.41	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339,463.02	316,004.78	27,910.23	25,909.70	367,373.25	341,914.48	25,458.77	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	512.98			2,561.29	512.98	2,048.31	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	243.86			456.35	243.86	212.49	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	5,274.93	3,659.35		111.02	5,274.93	3,770.37	1,504.56	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	13,359.78	12,923.60			13,359.78	12,923.60	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	45,167.25	16,897.44		64.43	45,167.25	16,961.87	28,205.38	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13				4,989.13		4,989.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	904,123.46	345,365.86	55,480.70	70,544.02	959,604.16	415,909.88	543,694.28	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	5,552.02	5,375.56	8,288.00	376.00	13,840.02	5,751.56	8,088.46	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	1,062.82			12.11	1,062.82	12.11	1,050.71	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	14,452.58	9,959.19		653.60	14,452.58	10,612.79	3,839.79	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	14,122.35		4,000.00		18,122.35		18,122.35	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	485.88				485.88		485.88	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	4,618,093.49		117,602.61		4,735,696.10		4,735,696.10	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	3,686,387.02		338,454.34		4,024,841.36		4,024,841.36	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	9,382,740.32		814,055.89		10,196,796.21		10,196,796.21	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,005.45		39,833.18		159,838.63		159,838.63	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	424,148.50		11,902.76		436,051.26		436,051.26	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		151,972,294.61		1,631,415.15		153,603,709.76		153,603,709.76
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,409.94		58,384.00		343,793.94		343,793.94	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,077.77		533.91		4,611.68		4,611.68	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	976.58		65.66		1,042.24		1,042.24	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,385.37		313.75		1,699.12		1,699.12	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,650.67		2,027.00		5,677.67		5,677.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	258.32				258.32		258.32	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	2,875.00		575.00		3,450.00		3,450.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	42,478.56		8,676.07		51,154.63		51,154.63	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	24,787.42		5,101.78		29,889.20		29,889.20	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CAUSA	11,947.20				11,947.20		11,947.20	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	124,637.42				124,637.42		124,637.42	

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 2019

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	92.24				92.24		92.24	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			999.04		999.04		999.04	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS			14,952.00		14,952.00		14,952.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	9,520.00				9,520.00		9,520.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	68,241.55	68,241.55	26,627.01	26,627.01	94,868.56	94,868.56		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	39,314.87	6,019.54	1,022.34	9,711.55	40,337.21	15,731.09	24,606.12	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,468.17	99.79	30,468.17	99.79	30,368.38	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	474.57	324.38		116.65	474.57	441.03	33.54	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69	301.76			1,957.69	301.76	1,655.93	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	43,846.16	35,758.86		206.42	43,846.16	35,965.28	7,880.88	
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	5,835.96	5,835.96			5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,375.38	15,269.91	4,177.60	-0.02	19,552.98	15,269.89	4,283.09	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52				226.52		226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,333.92	530.14			1,333.92	530.14	803.78	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	45,838.09	27,328.13	2,839.55	11,899.29	48,677.64	39,227.42	9,450.22	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	17,801.62	8,480.79		3,000.43	17,801.62	11,481.22	6,320.40	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD								0.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS `	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	81,577.96	17,131.15		0.50	81,577.96	17,131.65	64,446.31	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	2,233.28	2,233.28			2,233.28	2,233.28		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,248,193.38		75,677.17		21,323,870.55		21,323,870.55
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	114,583.37	120,921.25	84,118.84	79,171.76	198,702.21	200,093.01		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	933,519.25	1,117,695.69	191,888.25	194,531.27	1,125,407.50	1,312,226.96		186,819.46
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		764.70		49.14		813.84		813.84
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		394.29		49.14		443.43		443.43

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,937.12		23.03		1,960.15		1,960.15
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	940.00	36,951.22		790.69	940.00	37,741.91		36,801.91
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	150.00	1,339.82			150.00	1,339.82		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		51,987.35		130.00		52,117.35		52,117.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,513,532.15	1,513,532.15	257,085.08	257,085.08	1,770,617.23	1,770,617.23		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	295,930.91	296,681.39	69,535.88	73,115.88	365,466.79	369,797.27		4,330.48
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	229,242.89	229,242.89	42,715.99	42,715.99	271,958.88	271,958.88		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	12,455.71	12,902.96	5,129.05	5,665.75	17,584.76	18,568.71		983.95
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,077.33	71,077.33	3,460.00	3,460.00	74,537.33	74,537.33		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	227,902.72	227,902.72	44,897.88	44,897.88	272,800.60	272,800.60		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	1,843,171.41	1,843,171.41	317,808.70	317,808.70	2,160,980.11	2,160,980.11		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,160,941.32	1,178,889.92	258,013.71	251,394.69	1,418,955.03	1,430,284.61		11,329.58
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,123,336.81	2,141,812.22	1,286,033.93	1,321,848.78	3,409,370.74	3,463,661.00		54,290.26
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	14,608.23	14,608.23	3,920.00	4,000.00	18,528.23	18,608.23		80.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	606,158.69	606,158.69	140,333.85	140,333.85	746,492.54	746,492.54		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,564.86	1,924.50	359.64	281.40	1,924.50	2,205.90		281.40
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	12,244.77	12,244.77	87,460.79	90,692.68	99,705.56	102,937.45		3,231.89
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,257,027.87	1,257,027.87	258,007.71	258,007.71	1,515,035.58	1,515,035.58		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE	3,141.84	3,141.84			3,141.84	3,141.84		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,257,027.87	7,689,906.05	258,007.71		1,515,035.58	7,689,906.05		6,174,870.47
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	3,141.84	25,033.93			3,141.84	25,033.93		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	688.93	32,119,778.27			688.93	32,119,778.27		32,119,089.34
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	69,710.70				69,710.70		69,710.70	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI								0.00
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios		5,835.96				5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		15,862.17		982.73		16,844.90		16,844.90
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		32,556.36		6,833.99		39,390.35		39,390.35
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,274.00		538.00		2,812.00		2,812.00

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		350,824.97		598.00		351,422.97		351,422.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		767.00		153.40		920.40		920.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		16,037.50		2,345.00		18,382.50		18,382.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				4,093.99		4,093.99		4,093.99
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		4,182.61		1,366.16		5,548.77		5,548.77
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		1,182.00		991.75		2,173.75		2,173.75
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		9,337.11				9,337.11		9,337.11
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		23,364.99		3,684.14		27,049.13		27,049.13
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,166,391.50		633,278.30		3,799,669.80		3,799,669.80
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		7,664,070.73		1,477,649.38		9,141,720.11		9,141,720.11
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		68,008.31		14,152.00		82,160.31		82,160.31
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		254,191.88				254,191.88		254,191.88
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		429,520.07				429,520.07		429,520.07
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		2,332.06				2,332.06		2,332.06
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	514,329.77		75,677.17		590,006.94		590,006.94	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	3,691,448.58		1,631,415.15		5,322,863.73		5,322,863.73	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	815,858.26		149,331.96		965,190.22		965,190.22	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	841,819.82		170,683.45		1,012,503.27		1,012,503.27	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	106,562.74		21,679.63		128,242.37		128,242.37	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	34,819.11		6,087.99		40,907.10		40,907.10	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	8,343.14		1,393.15		9,736.29		9,736.29	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,754.50		352.00		2,106.50		2,106.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	15,006.00		3,086.00		18,092.00		18,092.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,137.72		228.44		1,366.16		1,366.16	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,279.19		470.55		2,749.74		2,749.74	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23,770.62		5,168.84		28,939.46		28,939.46	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,429.73		5,448.33		33,878.06		33,878.06	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	7,486.77		645.00		8,131.77		8,131.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	21,226.66		3,507.23		24,733.89		24,733.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	118,518.11		22,923.35		141,441.46		141,441.46	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	77,820.54		15,411.12		93,231.66		93,231.66	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	147,057.50				147,057.50		147,057.50	

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 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	77,500.00				77,500.00		77,500.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,495.51		636.06		3,131.57		3,131.57	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	11,672.18		4,902.27		16,574.45		16,574.45	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	14,833.69		3,667.93		18,501.62		18,501.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	309.52		51.76		361.28		361.28	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	25,063.48		1,495.48		26,558.96		26,558.96	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	128,221.10		10,217.54		138,438.64		138,438.64	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMA	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			100.80		100.80		100.80	
6.3.4.02.43	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES			189.28		189.28		189.28	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,789.28		180.00		5,969.28		5,969.28	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29				295.29		295.29	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,309.15				1,309.15		1,309.15	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,919.62		6,126.62		12,046.24		12,046.24	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,561.92		2,456.92		9,018.84		9,018.84	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			627.20		627.20		627.20	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN , ACCESORIC	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,196.16		2,509.00		7,705.16		7,705.16	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	16,949.96		12,552.40		29,502.36		29,502.36	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,720.95		2,128.00		4,848.95		4,848.95	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	47,081.85		523.27		47,605.12		47,605.12	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	10,991.60		2,527.67		13,519.27		13,519.27	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,092.57		68.75		1,161.32		1,161.32	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	1,433.72		2,526.39		3,960.11		3,960.11	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,513.65		39.61		2,553.26		2,553.26	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	6,474.83		1,171.96		7,646.79		7,646.79	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,847.94		2,508.36		9,356.30		9,356.30	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	366.37		87.50		453.87		453.87	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	4.65		132.01		136.66		136.66	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGEN	46.02				46.02		46.02	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	31.84				31.84		31.84	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.25				400.25		400.25	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	556.97				556.97		556.97	

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 2019

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	13.87		5.86		19.73		19.73	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	221,848.51		41,219.85		263,068.36		263,068.36	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	7,394.38		1,496.14		8,890.52		8,890.52	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	278.42		56.90		335.32		335.32	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00		93.09		626.09		626.09	
6.3.5.05.01	DIETAS	11,520.70		5,509.90		17,030.60		17,030.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	53,777.33				53,777.33		53,777.33	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	17,300.00		3,460.00		20,760.00		20,760.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	227,902.72		44,897.88		272,800.60		272,800.60	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	606,158.69		140,333.85		746,492.54		746,492.54	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	740,235.94		149,256.10		889,492.04		889,492.04	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	4,852.00		1,246.40	689,960.30	6,098.40	683,861.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	17,629,305.90	6,622,236.54	1,972,272.79	1,641,891.80	19,601,578.69	8,264,128.34	11,337,450.35	
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	148,183.67				148,183.67		148,183.67	
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	4,852.00	689,960.30	1,246.40		6,098.40	689,960.30		683,861.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	6,622,236.54	17,629,305.90	1,641,891.80	1,972,272.79	8,264,128.34	19,601,578.69		11,337,450.35
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		148,183.67				148,183.67		148,183.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	335,514,083.50	335,514,083.50	16,637,614.33	16,637,614.33	352,151,697.83	352,151,697.83	280,215,137.18	280,215,137.18

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura