

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	18,846.72	18,846.72	2,304.76	2,234.20	21,151.48	21,080.92	70.56	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	20,099,227.07	15,307,612.47	494,449.81	1,446,481.56	20,593,676.88	16,754,094.03	3,839,582.85	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	549,037.84	545,223.41	65,901.23	69,715.66	614,939.07	614,939.07		0.00
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	3,682.86	3,682.86	245.00	245.00	3,927.86	3,927.86		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	479,695.69	271,483.07	19,180.00	38,703.35	498,875.69	310,186.42	188,689.27	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,125,748.36	275,273.27	227,974.41	35,895.71	1,353,722.77	311,168.98	1,042,553.79	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	105,189.59	35,967.16	23,118.00	13,951.99	128,307.59	49,919.15	78,388.44	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	48,049.16	76.62			48,049.16	76.62	47,972.54	
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	1,496.00	1,496.00			1,496.00	1,496.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	13,048.06	2,443.18		1,080.00	13,048.06	3,523.18	9,524.88	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,251.65	966.57	90.89		1,342.54	966.57	375.97	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	14,323.05	14,000.00	2,000.00	1,960.00	16,323.05	15,960.00	363.05	
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	514,201.12		23,313.97	911,223.82	537,515.09	373,708.73	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50	84.04			69,039.50	84.04	68,955.46	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ			180.00		180.00		180.00	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	384.64	384.64	178.38		563.02	384.64	178.38	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,155.42	1,155.42	1,247.17	1,247.17	2,402.59	2,402.59		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	407,969.85	407,969.85	47,685.50	47,685.50	455,655.35	455,655.35		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	40,380.00	40,380.00	5,000.00	5,000.00	45,380.00	45,380.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	5,700.00	5,700.00	4,450.00	4,450.00	10,150.00	10,150.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21,280.30	21,280.30	2,069.20	2,069.20	23,349.50	23,349.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	24,129.09	24,129.09			24,129.09	24,129.09		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,296,816.48	4,296,816.48			4,296,816.48	4,296,816.48		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	58,366.55	58,366.55	256.10	256.10	58,622.65	58,622.65		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI	13,000.00	13,000.00			13,000.00	13,000.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	12,199,699.48	11,372,672.76	149,931.26	149,931.26	12,349,630.74	11,522,604.02	827,026.72	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	121,387.59	121,387.59			121,387.59	121,387.59		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,732.06	2,732.06	235.56	235.56	2,967.62	2,967.62		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,521,203.54	3,521,203.54	327,951.08	327,951.08	3,849,154.62	3,849,154.62		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48	75,200.00			5,090,313.48	75,200.00	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	9,875,887.80	3,525,540.54		327,951.08	9,875,887.80	3,853,491.62	6,022,396.18	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50				165,344.50		165,344.50	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI		268,141.50				268,141.50		268,141.50
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	621.65			1,497.68	621.65	876.03	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	27,554.24	18,790.23	1,637.16		29,191.40	18,790.23	10,401.17	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	59,862.60	14,698.42			59,862.60	14,698.42	45,164.18	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,015.55	1,198.94			6,015.55	1,198.94	4,816.61	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	27.32				27.32		27.32	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	10,185.57	5,592.50			10,185.57	5,592.50	4,593.07	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	822.72	146.54			822.72	146.54	676.18	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	13,860.13	6,900.39	746.50		14,606.63	6,900.39	7,706.24	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	99.68			383.77	99.68	284.09	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,299.25	2,560.98	380.24		6,679.49	2,560.98	4,118.51	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	480.12			1,877.46	480.12	1,397.34	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	215.25			630.32	215.25	415.07	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	109.91				109.91		109.91	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	4,616.14	1,317.20			4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,662.26	550.01			409,662.26	550.01	409,112.25	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,109,323.07	14,587.69	3,812.33		8,113,135.40	14,587.69	8,098,547.71	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97	17,312.07			3,494,509.97	17,312.07	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	1,230,301.75	8,713.93	843.21		1,231,144.96	8,713.93	1,222,431.03	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,545.15				4,545.15		4,545.15	
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		567,281.18				567,281.18		567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,608.41	192,456.82			1,608.41	192,456.82		190,848.41
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	14,739.77	4,539,892.79			14,739.77	4,539,892.79		4,525,153.02
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	10,069.53	802,505.44			10,069.53	802,505.44		792,435.91
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL		179.64				179.64		179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		43.88				43.88		43.88
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	357,395.66		48,657.00		406,052.66		406,052.66	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	717,456.19		86,002.73		803,458.92		803,458.92	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,198.55		362.37		8,560.92		8,560.92	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	68,191.30		156.25		68,347.55		68,347.55	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,437.25		1,036.00		8,473.25		8,473.25	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	193,061.00		27,603.00		220,664.00		220,664.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,451.25		918.75		8,370.00		8,370.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	14,100.43		1,766.64		15,867.07		15,867.07	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	67,885.29		14,114.95		82,000.24		82,000.24	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	124,658.13		22,248.03		146,906.16		146,906.16	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	7,926.64		1,026.00		8,952.64		8,952.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	149,457.89		18,638.65		168,096.54		168,096.54	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	94,394.56		11,472.14		105,866.70		105,866.70	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,398.94				15,398.94		15,398.94	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	9,171.48				9,171.48		9,171.48	
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,625.00				212,625.00		212,625.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,008.24		1,504.12		4,512.36		4,512.36	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,210.56		556.90		3,767.46		3,767.46	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	85,780.65		1,403.88		87,184.53		87,184.53	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	13,665.24		214.00		13,879.24		13,879.24	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	55,549.26		465.92		56,015.18		56,015.18	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	26,320.00				26,320.00		26,320.00	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	448.00				448.00		448.00	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,960.00		1,369.00		5,329.00		5,329.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	1,997.67	81.20		-0.02	1,997.67	81.18	1,916.49	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	412,131.79	370,666.31	35,130.25	35,282.55	447,262.04	405,948.86	41,313.18	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	151.47			2,254.53	151.47	2,103.06	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	203.72			710.02	203.72	506.30	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	2,927.03	1,341.65			2,927.03	1,341.65	1,585.38	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFI	4,851.67	3,186.29			4,851.67	3,186.29	1,665.38	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	27.01	6.56			27.01	6.56	20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	34,381.29	17,508.26		-0.01	34,381.29	17,508.25	16,873.04	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	6,007.73	1.60			6,007.73	1.60	6,006.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,113,048.49	565,672.45	23,370.04	1,194.59	1,136,418.53	566,867.04	569,551.49	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	1,413.45	1,141.25			1,413.45	1,141.25	272.20	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	5,986.97	2,885.54		-0.01	5,986.97	2,885.53	3,101.44	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	22,561.75	8,022.51	58.00	58.00	22,619.75	8,080.51	14,539.24	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	23,940.94		2,008.50		25,949.44		25,949.44	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,756.51				15,756.51		15,756.51	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,970.43		367.91		3,338.34		3,338.34	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.46.15.	PLANTAS	4,860.70				4,860.70		4,860.70	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	552,123.44		70,338.79		622,462.23		622,462.23	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	62,864.38				62,864.38		62,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEM	255,614.44				255,614.44		255,614.44	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,175,770.37		112,101.02		2,287,871.39		2,287,871.39	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	7,810.50				7,810.50		7,810.50	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	85,736.60		46,265.37		132,001.97		132,001.97	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		155,415,783.69		466,971.54		155,882,755.23		155,882,755.23
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	391,705.42		50,295.00		442,000.42		442,000.42	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,351.50		460.91		4,812.41		4,812.41	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	17,245.76		125.00		17,370.76		17,370.76	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,824.68		216.25		4,040.93		4,040.93	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	152,900.80		15,413.33		168,314.13		168,314.13	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	738.00				738.00		738.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,999.39				3,999.39		3,999.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	58,192.03		8,107.71		66,299.74		66,299.74	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	41,458.01		5,051.77		46,509.78		46,509.78	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	2,972.63				2,972.63		2,972.63	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	729.60				729.60		729.60	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	131,725.68				131,725.68		131,725.68	
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LAE	1,306.66				1,306.66		1,306.66	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20				39,863.20		39,863.20	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	942.09		217.80		1,159.89		1,159.89	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			505.00		505.00		505.00	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			505.00		505.00		505.00	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	2,452.80				2,452.80		2,452.80	
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	200.00				200.00		200.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	6,840.00				6,840.00		6,840.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	23,298.00				23,298.00		23,298.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76				109,150.76		109,150.76	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16,164.11		1,320.00		17,484.11		17,484.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	288,554.63	288,554.63			288,554.63	288,554.63		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	10,772.71	2,448.93			10,772.71	2,448.93	8,323.78	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			19.00	19.00		0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,808.01	1,806.46			1,808.01	1,806.46	1.55	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,386.54	177.25			3,386.54	177.25	3,209.29	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	49,236.64	29,180.87		-0.14	49,236.64	29,180.73	20,055.91	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	39,496.67	15,977.46			39,496.67	15,977.46	23,519.21	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	8.63			261.85	8.63	253.22	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	176.00	176.00			176.00	176.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	40,694.33	19,030.25	3,495.17	-0.01	44,189.50	19,030.24	25,159.26	
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	30,178.75	17,185.73			30,178.75	17,185.73	12,993.02	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	100,378.40	71,239.88			100,378.40	71,239.88	29,138.52	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,558.44				3,558.44		3,558.44	
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	
1.5.2.43.01.	TERRENOS	2,906.91				2,906.91		2,906.91	
1.5.2.46.15.	PLANTAS			3,108.20		3,108.20		3,108.20	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,557,983.07		84,315.97		23,642,299.04		23,642,299.04
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16				628.16		628.16
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		353.08				353.08		353.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		2,354.03				2,354.03		2,354.03
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	56,818.82	56,888.82	101.60	711.20	56,920.42	57,600.02		679.60
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,588,125.07	1,678,900.29	87,685.37	200,465.16	1,675,810.44	1,879,365.45		203,555.01
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	479.28	528.41			479.28	528.41		49.13
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		512.17				512.17		512.17

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

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	1,352.38	2,711.06			1,352.38	2,711.06		1,358.68
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	397.25	561.73		250.00	397.25	811.73		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	12,923.19	16,750.65	1,310.00	3,250.73	14,233.19	20,001.38		5,768.19
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67				258.67		258.67
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,676,364.80	2,676,739.80	303,410.79	303,035.79	2,979,775.59	2,979,775.59		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	382,637.69	384,546.32	61,488.64	64,975.69	444,126.33	449,522.01		5,395.68
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	633,679.47	633,679.47	67,302.90	67,302.90	700,982.37	700,982.37		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	28,620.19	29,067.44	858.21	490.96	29,478.40	29,558.40		80.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	158,426.03	158,426.03	9,433.26	9,433.26	167,859.29	167,859.29		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	2,768,922.14	2,768,922.14	313,672.48	313,672.48	3,082,594.62	3,082,594.62		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,766,837.61	1,776,412.18	78,466.91	73,223.28	1,845,304.52	1,849,635.46		4,330.94
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,202,366.86	3,211,380.60	233,289.18	228,705.18	3,435,656.04	3,440,085.78		4,429.74
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	43,334.10	43,571.35	2,571.56	2,376.41	45,905.66	45,947.76		42.10
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,099,885.62	1,099,885.62	158,221.57	163,221.57	1,258,107.19	1,263,107.19		5,000.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	2,461.46	2,732.06	270.60	235.56	2,732.06	2,967.62		235.56
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	82,471.39	82,607.84	4,648.35	4,655.54	87,119.74	87,263.38		143.64
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,795,595.52	1,795,595.52	218,730.50	218,730.50	2,014,326.02	2,014,326.02		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.82	1,407.82			1,407.82	1,407.82		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,795,595.52	12,161,973.09	218,730.50		2,014,326.02	12,161,973.09		10,147,647.07
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	1,407.82	18,863.97			1,407.82	18,863.97		17,456.15
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC	1,366,547.56	1,366,547.57			1,366,547.56	1,366,547.57		0.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	79,537.02	18,493,326.33			79,537.02	18,493,326.33		18,413,789.31
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI	953.09				953.09		953.09	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB		17,398.45				17,398.45		17,398.45
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		1,155.42		1,247.17		2,402.59		2,402.59
6.2.3.01.01	PEAJE		37,334.85				37,334.85		37,334.85
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		3,061.00		467.00		3,528.00		3,528.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		46,080.00		9,450.00		55,530.00		55,530.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		367,574.00		47,218.50		414,792.50		414,792.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		778.80		106.20		885.00		885.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		20,501.50		1,963.00		22,464.50		22,464.50

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		13,000.00				13,000.00		13,000.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		2,781.00				2,781.00		2,781.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		21,066.55				21,066.55		21,066.55
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		209.69				209.69		209.69
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		21,130.60				21,130.60		21,130.60
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS		10,850.00				10,850.00		10,850.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		26,385.95		256.10		26,642.05		26,642.05
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		4,296,816.48				4,296,816.48		4,296,816.48
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		10,863,586.20		63,547.96		10,927,134.16		10,927,134.16
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		135,702.92		70,000.00		205,702.92		205,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		225,185.31		16,383.30		241,568.61		241,568.61
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		975,225.05				975,225.05		975,225.05
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		4,832.20				4,832.20		4,832.20
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,585.33				4,585.33		4,585.33
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	990,534.96		84,315.97		1,074,850.93		1,074,850.93	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	5,367,817.71		466,971.54		5,834,789.25		5,834,789.25	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,396,262.55		36,534.95		1,432,797.50		1,432,797.50	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,310,732.54		165,904.45		1,476,636.99		1,476,636.99	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	188,889.20		21,386.66		210,275.86		210,275.86	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	27,703.70		3,225.64		30,929.34		30,929.34	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	57,617.71		812.50		58,430.21		58,430.21	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,971.00		363.00		3,334.00		3,334.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	32,668.00		3,954.00		36,622.00		36,622.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,186.25		273.75		2,460.00		2,460.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,130.99		381.07		3,512.06		3,512.06	
6.3.3.05.03	JORNALES								0.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,993.39		1,900.27		19,893.66		19,893.66	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	108,267.97		16,925.46		125,193.43		125,193.43	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	4,185.63		999.26		5,184.89		5,184.89	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	26,442.00		2,634.00		29,076.00		29,076.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	190,757.67		24,034.18		214,791.85		214,791.85	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	126,260.98		16,070.55		142,331.53		142,331.53	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	394,737.25		44,171.00		438,908.25		438,908.25	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08				179,650.08		179,650.08	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

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	2,545.44				2,545.44		2,545.44	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	17,526.97		530.93		18,057.90		18,057.90	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,110.68		4,947.86		22,058.54		22,058.54	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	6,581.85		720.85		7,302.70		7,302.70	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	602.36		46.75		649.11		649.11	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77				1,972.77		1,972.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	12,578.35		524.00		13,102.35		13,102.35	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	10,017.20		2,268.00		12,285.20		12,285.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	105,106.70		4,706.21		109,812.91		109,812.91	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,464.00				1,464.00		1,464.00	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	208.39		25.00		233.39		233.39	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	3,011.32		3,554.88		6,566.20		6,566.20	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,213.98				1,213.98		1,213.98	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,120.94		1,276.69		2,397.63		2,397.63	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,028.11				1,028.11		1,028.11	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	12,042.09		33,272.57		45,314.66		45,314.66	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,337.71		1,971.20		7,308.91		7,308.91	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	5,073.60		627.20		5,700.80		5,700.80	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,531.25		4,376.40		13,907.65		13,907.65	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	45,791.50				45,791.50		45,791.50	
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,351.40		2,830.80		11,182.20		11,182.20	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	621.65				621.65		621.65	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,790.22				18,790.22		18,790.22	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	15,331.97		33.95		15,365.92		15,365.92	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,199.08				1,199.08		1,199.08	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	7,039.71		174.00		7,213.71		7,213.71	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55				146.55		146.55	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	8,838.25		239.22		9,077.47		9,077.47	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68				99.68		99.68	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,560.98				2,560.98		2,560.98	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC	492.80				492.80		492.80	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	480.14				480.14		480.14	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	215.26				215.26		215.26	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,567.03		85.28		2,652.31		2,652.31	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	895.00				895.00		895.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	41.86				41.86		41.86	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,269.72		379.73		1,649.45		1,649.45	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	621,593.48		65,879.84		687,473.32		687,473.32	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	12,085.99		1,423.06		13,509.05		13,509.05	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	707.26		76.75		784.01		784.01	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			34.48		34.48		34.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	27,048.60				27,048.60		27,048.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	88,306.03		8,793.26		97,099.29		97,099.29	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	25,000.00				25,000.00		25,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	45,120.00		640.00		45,760.00		45,760.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	293,666.66				293,666.66		293,666.66	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	652,218.96		163,221.57		815,440.53		815,440.53	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	154,000.00				154,000.00		154,000.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,527,418.90	467,385.75		46,196.70	1,527,418.90	513,582.45	1,013,836.45	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18,087,293.86	11,808,251.73	1,100,557.81	387,965.62	19,187,851.67	12,196,217.35	6,991,634.32	
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	117,375.08	2,164.30			117,375.08	2,164.30	115,210.78	
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	467,385.75	1,527,418.90	46,196.70		513,582.45	1,527,418.90		1,013,836.45
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	11,808,251.73	18,087,293.86	387,965.62	1,100,557.81	12,196,217.35	19,187,851.67		6,991,634.32
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	2,164.30	117,375.08			2,164.30	117,375.08		115,210.78
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	329,953,365.59	329,953,365.59	6,488,276.42	6,488,276.42	336,441,642.01	336,441,642.01	243,796,710.77	243,796,710.77

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura