

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	18,480.52	18,430.52	7,876.48	6,840.44	26,357.00	25,270.96	1,086.04	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	11,701,250.76	7,165,424.68	3,696,395.26	2,226,486.36	15,397,646.02	9,391,911.04	6,005,734.98	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	172,794.36	171,998.34	90,361.23	90,666.37	263,155.59	262,664.71	490.88	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	405.00		405.00	4,700.00	810.00	3,890.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	299,163.33	87,595.44	33,080.00	31,967.05	332,243.33	119,562.49	212,680.84	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,365,923.62		8,930.01		1,374,853.63		1,374,853.63	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,468.50				38,468.50		38,468.50	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	53.55	52.40		1.15	53.55	53.55		0.00
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	5,400.00				5,400.00		5,400.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			19.65		19.65		19.65	
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		0.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	175,976.64	175,976.64			175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS			2.90		2.90		2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	36.00	36.00			36.00	36.00		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	232.19	232.19			232.19	232.19		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	84,878.00	84,878.00	74,213.64	74,213.64	159,091.64	159,091.64		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	8,620.00	8,620.00	2,700.00	2,700.00	11,320.00	11,320.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	28,468.11	28,468.11	2,250.00	2,250.00	30,718.11	30,718.11		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,538.00	9,538.00	2,895.80	2,895.80	12,433.80	12,433.80		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS DE INVERSIONES Y MUL	5,280.74	5,280.74	3,895.86	3,895.86	9,176.60	9,176.60		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,052,257.40	1,052,257.40	1,052,257.40	1,052,257.40	2,104,514.80	2,104,514.80		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,808.72	1,808.72	1,402.85	1,402.85	3,211.57	3,211.57		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	2,985,500.68	2,824,116.43	2,554,027.38	2,553,347.82	5,539,528.06	5,377,464.25	162,063.81	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	1,052.52	1,052.52	310.68	310.68	1,363.20	1,363.20		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,605,512.35	2,605,512.35	254,638.89	254,638.89	2,860,151.24	2,860,151.24		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTE								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTERIO								0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	2,605,752.21		254,638.89	11,144,991.09	2,860,391.10	8,284,599.99	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	239.86	294,690.14			239.86	294,690.14		294,450.28
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49	2,052.49			2,052.49	2,052.49		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	7,631.52	2,026.07		94.91	7,631.52	2,120.98	5,510.54	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	41,714.32	8,574.19	4,383.86	2,903.96	46,098.18	11,478.15	34,620.03	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61	578.56		159.37	5,842.61	737.93	5,104.68	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	18.21				18.21		18.21	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,417.14	2,752.26		352.02	6,417.14	3,104.28	3,312.86	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,065.71	3,488.98			8,065.71	3,488.98	4,576.73	

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 Abril al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMIN	9,612.40	3,613.77	676.44	62.85	10,288.84	3,676.62	6,612.22	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20				248.20		248.20	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,457.90	84.00		137.76	1,457.90	221.76	1,236.14	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,231.12	368.43			1,231.12	368.43	862.69	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	138.23		9.21	325.95	147.44	178.51	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	3,298.94	239.40		506.00	3,298.94	745.40	2,553.54	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	392,076.71				392,076.71		392,076.71	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,185,789.00		240.00	627.20	8,186,029.00	627.20	8,185,401.80	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,217,161.47		4,187.23		1,221,348.70		1,221,348.70	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y		653,422.70				653,422.70		653,422.70
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		211,497.56				211,497.56		211,497.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP		4,982,331.69	249.31	18.82	249.31	4,982,350.51		4,982,101.20
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		2,776,839.97				2,776,839.97		2,776,839.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		156,441.80				156,441.80		156,441.80
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		892,129.37				892,129.37		892,129.37
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		219.41				219.41		219.41
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	195,767.98		68,632.97		264,400.95		264,400.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	269,214.82		91,966.03		361,180.85		361,180.85	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,623.84		391.37		3,015.21		3,015.21	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,023.13		160.85		2,183.98		2,183.98	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,915.50		937.00		3,852.50		3,852.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	76,494.00		23,716.00		100,210.00		100,210.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,829.38		941.84		3,771.22		3,771.22	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,530.43		1,858.75		7,389.18		7,389.18	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	41,190.16		12,637.40		53,827.56		53,827.56	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	37,744.50		10,151.06		47,895.56		47,895.56	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,078.00		1,026.00		4,104.00		4,104.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	55,857.52		18,462.97		74,320.49		74,320.49	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,740.26		12,217.65		48,957.91		48,957.91	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,066.64				9,066.64		9,066.64	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	4,201.60				4,201.60		4,201.60	

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 Abril al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	126,861.61				126,861.61		126,861.61	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,504.12		752.06		2,256.18		2,256.18	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00		1,000.00		4,000.00		4,000.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,228.80				30,228.80		30,228.80	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	137.25				137.25		137.25	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MA	25,045.15		6,488.26		31,533.41		31,533.41	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	2,994.00		3,777.00		6,771.00		6,771.00	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	24,815.84		6,381.12		31,196.96		31,196.96	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	5,481.15				5,481.15		5,481.15	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	729,880.14				729,880.14		729,880.14	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,431.98				6,431.98		6,431.98	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	1,916.49			16.80	1,916.49	16.80	1,899.69	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,234.51	116,537.51	32,825.78	36,689.77	177,060.29	153,227.28	23,833.01	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	664.63		12.03	2,099.71	676.66	1,423.05	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35				456.35		456.35	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	659.48	174.92			659.48	174.92	484.56	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	160.58	112.00			160.58	112.00	48.58	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	94,088.76	19.01		44.82	94,088.76	63.83	94,024.93	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13			720.00	6,006.13	720.00	5,286.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	853,912.97	212,035.15	87,728.37	67,698.90	941,641.34	279,734.05	661,907.29	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	272.20	12.00		2.50	272.20	14.50	257.70	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,685.44	603.90			2,685.44	603.90	2,081.54	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	33,047.61	16,051.97		4,213.55	33,047.61	20,265.52	12,782.09	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	14,183.21				14,183.21		14,183.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	342.19		500.00		842.19		842.19	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1,738,049.31		270,460.67		2,008,509.98		2,008,509.98	
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	994,782.48		199,222.53		1,194,005.01		1,194,005.01	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	4,287,037.67		262,277.97		4,549,315.64		4,549,315.64	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03				11,720.03		11,720.03	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,672.84		42,647.11		221,319.95		221,319.95	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		150,313,705.77		1,026,341.35		151,340,047.12		151,340,047.12
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,533.90				4,533.90		4,533.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	144,567.87		51,511.00		196,078.87		196,078.87	

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 Abril al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,938.58		766.66		2,705.24		2,705.24	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	471.46		160.85		632.31		632.31	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,076.16		597.52		1,673.68		1,673.68	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	32,194.00		8,895.66		41,089.66		41,089.66	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	244.83				244.83		244.83	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	25,298.65		8,577.25		33,875.90		33,875.90	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,939.74		4,647.47		17,587.21		17,587.21	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	62,695.36				62,695.36		62,695.36	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	2,808.40				2,808.40		2,808.40	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	172,872.28	172,872.28	26,562.40	26,562.40	199,434.68	199,434.68		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	8,146.43	722.64		100.80	8,146.43	823.44	7,322.99	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1.46				1.46		1.46	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,179.28	932.61		113.01	3,179.28	1,045.62	2,133.66	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	29,903.56	17,796.26		54.72	29,903.56	17,850.98	12,052.58	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	5,831.34	235.85	2,990.40	7.91	8,821.74	243.76	8,577.98	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	229.22	2.70			229.22	2.70	226.52	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	15,619.21	1,529.85		4,115.92	15,619.21	5,645.77	9,973.44	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC	1,363.69			1,288.43	1,363.69	1,288.43	75.26	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	15,857.25	3,424.59			15,857.25	3,424.59	12,432.66	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDI	1,260.45			1,260.45	1,260.45	1,260.45		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	65,272.71	7,739.63		1,509.00	65,272.71	9,248.63	56,024.08	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,337,304.56		75,156.41		24,412,460.97		24,412,460.97
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		759.02				759.02		759.02
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,405.08				2,405.08		2,405.08
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		3,658.43				3,658.43		3,658.43
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	81,309.72	82,700.52			81,309.72	82,700.52	1,390.80	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	476,108.13	676,475.44	207,919.18	210,760.33	684,027.31	887,235.77	203,208.46	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		573.08		109.14		682.22	682.22	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		442.73		109.14		551.87	551.87	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,158.51		612.30		2,770.81	2,770.81	
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00	6,239.00	
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48	414.48	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	19,618.33	40,530.08	50.00	3,749.72	19,668.33	44,279.80	24,611.47	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		980.78		614.30		1,595.08	1,595.08	

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 Abril al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	984,318.79	984,318.79	303,253.82	303,253.82	1,287,572.61	1,287,572.61		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76,578.82	82,006.92	33,322.95	29,012.76	109,901.77	111,019.68		1,117.91
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	190,780.97	190,780.97	60,809.40	60,809.40	251,590.37	251,590.37		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	8,835.48	9,461.63	2,323.90	2,055.55	11,159.38	11,517.18		357.80
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,466.52	27,466.52	33,546.52	33,546.52	61,013.04	61,013.04		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	1,090,870.66	1,090,870.66	318,256.30	318,256.30	1,409,126.96	1,409,126.96		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1,305,904.98	1,382,748.10	241,582.48	168,505.39	1,547,487.46	1,551,253.49		3,766.03
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,523,118.78	2,588,084.73	812,375.16	774,608.28	3,335,493.94	3,362,693.01		27,199.07
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	14,437.78	14,525.40	587.62	500.00	15,025.40	15,025.40	0.00	
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	152,073.84	152,073.84	432,537.62	432,537.62	584,611.46	584,611.46		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	777.72	1,052.52	274.80	310.68	1,052.52	1,363.20		310.68
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	40,716.09	41,611.70	4,928.94	4,187.23	45,645.03	45,798.93		153.90
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	686,131.86	686,131.86	231,800.02	231,800.02	917,931.88	917,931.88		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	686,131.86	10,004,486.84	231,800.02		917,931.88	10,004,486.84		9,086,554.96
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES								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
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		26,631,476.56	377.89		377.89	26,631,476.56		26,631,098.67
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,201,692.39	8,201,692.39			8,201,692.39	8,201,692.39		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		232.19				232.19		232.19
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		1,662.00		447.00		2,109.00		2,109.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		37,088.11		4,950.00		42,038.11		42,038.11
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHO Y CONSTRUCCION DE OBRAS		83,216.00		73,766.64		156,982.64		156,982.64
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES		767.00		306.80		1,073.80		1,073.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		8,771.00		2,589.00		11,360.00		11,360.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				3,529.60		3,529.60		3,529.60
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		5,280.74		366.26		5,647.00		5,647.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		1,808.72		1,402.85		3,211.57		3,211.57
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,052,257.40		1,052,257.40		2,104,514.80		2,104,514.80
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		2,645,911.27		2,518,815.21		5,164,726.48		5,164,726.48
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		44,800.00		12,500.00		57,300.00		57,300.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		35,000.00				35,000.00		35,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		60,836.40		22,032.61		82,869.01		82,869.01
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIALES		198,953.01		679.56		199,632.57		199,632.57
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				240.00		240.00		240.00
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				203.22		203.22		203.22
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	285,455.14		75,156.41		360,611.55		360,611.55	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	4,262,045.57		1,026,341.35		5,288,386.92		5,288,386.92	

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 Abril al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	543,234.27		144,410.88		687,645.15		687,645.15	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	525,741.68		176,016.45		701,758.13		701,758.13	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	64,523.53		21,313.25		85,836.78		85,836.78	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	10,077.00		3,361.88		13,438.88		13,438.88	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,918.27		868.59		3,786.86		3,786.86	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,138.50		356.50		1,495.00		1,495.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	9,858.00		2,938.00		12,796.00		12,796.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	756.56		250.90		1,007.46		1,007.46	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,236.54		416.78		1,653.32		1,653.32	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	8,246.76		2,815.02		11,061.78		11,061.78	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	19,541.67		4,940.00		24,481.67		24,481.67	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,267.78		1,393.97		3,661.75		3,661.75	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	7,350.00		3,012.80		10,362.80		10,362.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	72,697.53		24,223.87		96,921.40		96,921.40	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	48,042.89		16,413.25		64,456.14		64,456.14	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	135,963.48		44,932.56		180,896.04		180,896.04	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	73,750.00				73,750.00		73,750.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	208.60				208.60		208.60	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,793.88		1,326.43		4,120.31		4,120.31	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	6,851.81		2,509.79		9,361.60		9,361.60	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	6,508.68		4,755.29		11,263.97		11,263.97	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	137.77		112.00		249.77		249.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,387.76		2,238.40		3,626.16		3,626.16	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	39,555.82		3,646.45		43,202.27		43,202.27	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	123.50		54.18		177.68		177.68	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			430.66		430.66		430.66	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	3,080.28				3,080.28		3,080.28	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	688.80		311.90		1,000.70		1,000.70	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	655.53		2,738.51		3,394.04		3,394.04	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			315.00		315.00		315.00	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	1,505.28		752.64		2,257.92		2,257.92	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,521.68		655.20		3,176.88		3,176.88	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,324.92		2,324.92		2,324.92	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF	6,210.40				6,210.40		6,210.40	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,413.38		1,447.66		2,861.04		2,861.04	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,052.49				2,052.49		2,052.49	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,026.09		94.91		2,121.00		2,121.00	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	8,910.58		2,904.07		11,814.65		11,814.65	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	578.64		159.39		738.03		738.03	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	3,258.51		540.42		3,798.93		3,798.93	

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 Abril al 30 de Abril del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,489.02				3,489.02		3,489.02	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	4,140.43		187.88		4,328.31		4,328.31	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	84.00		137.76		221.76		221.76	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	368.44				368.44		368.44	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	138.22		9.21		147.43		147.43	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	805.92		526.00		1,331.92		1,331.92	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			90.22		90.22		90.22	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			113.00		113.00		113.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	775.91		7.96		783.87		783.87	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	186,447.30		59,354.44		245,801.74		245,801.74	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,333.67		1,454.96		5,788.63		5,788.63	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	170.42		43.99		214.41		214.41	
6.3.5.05.01	DIETAS	8,515.30		2,003.60		10,518.90		10,518.90	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	17,586.52		17,586.52		35,173.04		35,173.04	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	7,000.00		15,000.00		22,000.00		22,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	2,880.00		960.00		3,840.00		3,840.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			320,000.00		320,000.00		320,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	147,073.84		112,537.62		259,611.46		259,611.46	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	11.17		18.82		29.99		29.99	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	890,741.45	86,280.00	53.60	61,219.55	890,795.05	147,499.55	743,295.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	18,383,252.67	6,300,239.87	2,503,003.98	2,840,377.75	20,886,256.65	9,140,617.62	11,745,639.03	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	118,204.67		203.22		118,407.89		118,407.89	
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	86,280.00	890,741.45	61,219.55	53.60	147,499.55	890,795.05		743,295.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	6,300,239.87	18,383,252.67	2,840,377.75	2,503,003.98	9,140,617.62	20,886,256.65		11,745,639.03
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		118,204.67		203.22		118,407.89		118,407.89
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	285,871,998.34	285,871,998.34	19,483,981.82	19,483,981.82	305,355,980.16	305,355,980.16	243,129,213.99	243,129,213.99

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura