

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	44,372.35	44,188.75	22,807.88	22,696.32	67,180.23	66,885.07	295.16	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	19,810,856.86	14,602,129.08	7,807,137.75	7,691,900.93	27,617,994.61	22,294,030.01	5,323,964.60	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	535,473.43	534,482.77	235,979.87	236,643.23	771,453.30	771,126.00	327.30	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,700.00	1,620.00		1,215.00	4,700.00	2,835.00	1,865.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	403,183.33	186,439.72	70,765.00	96,750.83	473,948.33	283,190.55	190,757.78	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,190,697.53	148,947.87	532,632.38	956,907.47	2,723,329.91	1,105,855.34	1,617,474.57	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	101,483.90		10,619.70	63,015.40	112,103.60	63,015.40	49,088.20	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	53.82	53.82	123.03		176.85	53.82	123.03	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,584.66	784.66			1,584.66	784.66	800.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INS	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,400.00	11.29	6,551.20	5,188.71	12,951.20	5,200.00	7,751.20	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	19.65	19.65	249.81	249.81	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	61.71		100.00	158.81	161.71	158.81	2.90	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	37.37	36.00		1.37	37.37	37.37		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	517.98	517.98	939.84	939.84	1,457.82	1,457.82		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	309,179.00	309,179.00	203,247.50	203,247.50	512,426.50	512,426.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	15,540.00	15,540.00	5,260.00	5,260.00	20,800.00	20,800.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	40,758.06	40,758.06	12,344.80	12,344.80	53,102.86	53,102.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,617.60	18,617.60	7,077.50	7,077.50	25,695.10	25,695.10		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	12,136.26	12,136.26	8,744.39	8,744.39	20,880.65	20,880.65		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,156,772.20	3,156,772.20	2,153,843.11	2,153,843.11	5,310,615.31	5,310,615.31		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	11,973.46	11,973.46	4,626.19	4,626.19	16,599.65	16,599.65		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	8,587,772.11	8,171,932.22	5,897,688.32	5,386,266.60	14,485,460.43	13,558,198.82	927,261.61	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	2,061.36	2,061.36	785.58	785.58	2,846.94	2,846.94		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,710,567.80	3,710,567.80	524,257.10	524,257.10	4,234,824.90	4,234,824.90		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	3,710,807.66		524,257.10	11,144,991.09	4,235,064.76	6,909,926.33	
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

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	26,381.55	3,516.76	20,858.23	29,516.88	47,239.78	33,033.64	14,206.14	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	46,098.18	14,559.52	29,199.28	8,942.17	75,297.46	23,501.69	51,795.77	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,842.61	1,058.11	500.75	1,238.33	6,343.36	2,296.44	4,046.92	
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	13,694.90	10,395.12	998.80	2,418.67	14,693.70	12,813.79	1,879.91	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,065.71	3,504.45		1,799.51	8,065.71	5,303.96	2,761.75	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	12,310.79	5,211.69	413.69	1,017.78	12,724.48	6,229.47	6,495.01	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	248.20	27.91		38.87	248.20	66.78	181.42	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,190.69	1,944.03	3,831.55	3,447.14	7,022.24	5,391.17	1,631.07	
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	545.42		16.53	1,231.12	561.95	669.17	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	325.95	180.18		84.13	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	745.40		199.08	3,298.94	944.48	2,354.46	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	404,169.71		3,500.00	12,044.36	407,669.71	12,044.36	395,625.35	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	8,192,106.72	627.21	13,057.86	56,687.81	8,205,164.58	57,315.02	8,147,849.56	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,477,197.90				3,477,197.90		3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34	2,340.00	900.00	100.00	229,581.34	2,440.00	227,141.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,221,348.70		6,490.40	235,099.71	1,227,839.10	235,099.71	992,739.39	
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		751,399.49	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)	4,584,208.51		33,772.66		4,617,981.17		4,617,981.17	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y		653,422.70		633.24		654,055.94		654,055.94
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		211,497.56	9,850.00		9,850.00	211,497.56		201,647.56
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	249.31	4,982,350.51	54,364.15		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	1,333.80	156,441.80	90.00		1,423.80	156,441.80		155,018.00
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		892,129.37	209,375.68		209,375.68	892,129.37		682,753.69
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	395,987.94		290,716.01		686,703.95		686,703.95	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	558,996.17		229,827.35		788,823.52		788,823.52	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,300.53		2,269.53		6,570.06		6,570.06	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,198.38		74,231.21		77,429.59		77,429.59	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,620.50		2,707.00		8,327.50		8,327.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	150,412.00		74,558.00		224,970.00		224,970.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,647.18		2,775.34		8,422.52		8,422.52	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11,163.85		5,940.80		17,104.65		17,104.65	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	82,991.84		42,433.08		125,424.92		125,424.92	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	61,353.23		11,684.33		73,037.56		73,037.56	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,156.00		3,078.00		9,234.00		9,234.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	111,878.19		58,474.39		170,352.58		170,352.58	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	75,145.05		42,275.11		117,420.16		117,420.16	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,864.11				14,864.11		14,864.11	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	4,988.35		633.39		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	2,256.18		3,276.00		5,532.18		5,532.18	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,500.00		2,000.00		9,500.00		9,500.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,228.80		8,907.36		39,136.16		39,136.16	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	831.56		572.13		1,403.69		1,403.69	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	42,694.62		40,060.85		82,755.47		82,755.47	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	9,991.00		5,584.78		15,575.78		15,575.78	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	50,018.88		25,589.44		75,608.32		75,608.32	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS			200.00		200.00		200.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	34,477.95		43,274.56		77,752.51		77,752.51	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION			4,289.99		4,289.99		4,289.99	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	886,495.24		362,298.99		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 PRO	1,916.49	291.52		218.33	1,916.49	509.85	1,406.64	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,067.25	173,154.14	135,458.72	125,982.04	324,525.97	299,136.18	25,389.79	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,099.71	691.43	1,615.94		3,715.65	691.43	3,024.22	
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	266.51		152.55	659.48	419.06	240.42	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	558.18	112.00			558.18	112.00	446.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	100,468.72	1,689.89	64,622.01	57,720.43	165,090.73	59,410.32	105,680.41	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,006.13	720.00	3,046.40	297.00	9,052.53	1,017.00	8,035.53	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,029,782.96	418,712.48	383,086.95	279,677.29	1,412,869.91	698,389.77	714,480.14	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	272.20	14.50	7,126.71	93.82	7,398.91	108.32	7,290.59	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	3,810.44	2,410.48		1,022.72	3,810.44	3,433.20	377.24	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	34,816.10	21,650.37	2,190.58	3,940.53	37,006.68	25,590.90	11,415.78	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	18,191.21		4,000.00		22,191.21		22,191.21	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,053.94		445.54		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	2,504,794.42		565,551.23		3,070,345.65		3,070,345.65	
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 EMBELLECIEMIE	1,508,122.60		954,158.44		2,462,281.04		2,462,281.04	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	5,323,884.68		1,902,408.13		7,226,292.81		7,226,292.81	
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	23,078.02		-984.49		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	221,319.95		60,292.49		281,612.44		281,612.44	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESOC	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		153,785,420.02		4,775,582.75		158,561,002.77		158,561,002.77
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	297,621.87		149,740.20		447,362.07		447,362.07	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,238.56		2,789.98		7,028.54		7,028.54	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	954.01		19,179.52		20,133.53		20,133.53	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,271.37		1,367.91		4,639.28		4,639.28	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	59,425.86		23,709.80		83,135.66		83,135.66	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	244.83		1,457.03		1,701.86		1,701.86	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			268.33		268.33		268.33	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	51,456.05		26,125.49		77,581.54		77,581.54	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,758.92		13,908.19		40,667.11		40,667.11	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	980.00				980.00		980.00	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	64,564.45		65,506.53		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	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	112.00		333.75		445.75		445.75	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	254,909.39	254,909.39	12,919.69	12,919.69	267,829.08	267,829.08		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	15,429.43	2,436.23	7,711.20	95.94	23,140.63	2,532.17	20,608.46	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	497.70	7.87	10.08	98.44	507.78	106.31	401.47	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	3,179.28	1,059.14		123.77	3,179.28	1,182.91	1,996.37	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	29,903.56	18,806.78	996.80	3,359.09	30,900.36	22,165.87	8,734.49	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	8,821.74	243.76	6,508.61	336.88	15,330.35	580.64	14,749.71	
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 AGROF	17,859.05	5,645.77	10,071.52	5,750.86	27,930.57	11,396.63	16,533.94	
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	18,419.52	4,750.14	3,901.20	3,683.15	22,320.72	8,433.29	13,887.43	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD	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	68,142.71	10,120.48	30,548.74	27,239.91	98,691.45	37,360.39	61,331.06	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52				2,812.52		2,812.52	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,911,683.26		309,986.73		25,221,669.99		25,221,669.99
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	224,834.22	226,383.52	25,754.60	26,373.77	250,588.82	252,757.29		2,168.47
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,106,904.51	1,306,027.29	651,681.06	669,399.06	1,758,585.57	1,975,426.35		216,840.78
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		900.50	1,009.64	218.28	1,009.64	1,118.78		109.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		770.15		218.28		988.43		988.43
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,756.53	3,409.90		80.37	1,756.53	3,490.27		1,733.74
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	479.90	602.93	479.90	1,017.41		537.51
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	21,086.33	55,825.46	3,426.99	1,459.19	24,513.32	57,284.65		32,771.33
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,595.08	405.26	85.00	405.26	1,680.08		1,274.82

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		13,626.74		4,267.56		17,894.30		17,894.30
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,893,108.17	1,893,108.17	1,152,136.81	1,152,636.84	3,045,244.98	3,045,745.01		500.03
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201,181.49	203,559.24	175,051.47	175,800.74	376,232.96	379,359.98		3,127.02
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			16,081.82	16,081.82	16,081.82	16,081.82		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	368,823.29	368,823.29	148,659.97	148,659.97	517,483.26	517,483.26		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	21,395.78	22,379.71	12,973.47	12,615.69	34,369.25	34,995.40		626.15
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92,933.04	92,933.04	56,335.65	56,335.65	149,268.69	149,268.69		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	2,138,798.93	2,138,798.93	1,080,149.99	1,080,149.99	3,218,948.92	3,218,948.92		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	2,224,138.30	2,303,803.45	1,256,173.83	1,241,037.53	3,480,312.13	3,544,840.98		64,528.85
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	4,993,782.25	5,019,576.42	3,463,157.47	3,483,325.20	8,456,939.72	8,502,901.62		45,961.90
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	19,245.15	19,245.15	4,445.54	4,445.54	23,690.69	23,690.69		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,139,403.84	1,139,403.84	612,645.05	612,645.05	1,752,048.89	1,752,048.89		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,809.24	2,061.36	775.98	785.58	2,585.22	2,846.94		261.72
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	61,414.23	61,910.94	23,424.93	23,048.26	84,839.16	84,959.20		120.04
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,385,919.41	1,385,919.41	713,088.88	713,088.88	2,099,008.29	2,099,008.29		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,385,919.41	10,004,486.84	713,088.88		2,099,008.29	10,004,486.84		7,905,478.55
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	377.89	26,631,476.56	27,580.06	97,222.36	27,957.95	26,728,698.92		26,700,740.97
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		517.98		939.84		1,457.82		1,457.82
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		2,960.00		1,353.00		4,313.00		4,313.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		56,298.06		17,604.80		73,902.86		73,902.86
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		306,219.00		201,894.50		508,113.50		508,113.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		1,439.60		531.00		1,970.60		1,970.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		17,178.00		6,546.50		23,724.50		23,724.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		3,529.60				3,529.60		3,529.60
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		17.26				17.26		17.26
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		8,589.40		8,744.39		17,333.79		17,333.79
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		11,973.46		4,626.19		16,599.65		16,599.65

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,156,772.20		2,151,893.11		5,308,665.31		5,308,665.31
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		7,683,541.69		5,275,275.79		12,958,817.48		12,958,817.48
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		310,938.85		75,000.00		385,938.85		385,938.85
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		35,000.00				35,000.00		35,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		104,882.92		35,990.81		140,873.73		140,873.73
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		453,408.65		511,421.72		964,830.37		964,830.37
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		240.00		688,028.19		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	862,965.98		314,692.59		1,177,658.57		1,177,658.57	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	7,733,759.82		4,775,582.75		12,509,342.57		12,509,342.57	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	908,953.99		513,571.20		1,422,525.19		1,422,525.19	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,045,643.03		510,316.21		1,555,959.24		1,555,959.24	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	129,239.77		68,682.18		197,921.95		197,921.95	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	20,352.54		11,458.86		31,811.40		31,811.40	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,763.17		52,670.64		58,433.81		58,433.81	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,206.50		1,079.50		3,286.00		3,286.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	18,898.00		9,446.00		28,344.00		28,344.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,493.82		717.96		2,211.78		2,211.78	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,493.77		1,358.05		3,851.82		3,851.82	
6.3.3.05.02	REMUNERACIONES UNIFICADAS PARA PASANTES E INTEI	287.36		201.58		488.94		488.94	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,151.62		10,843.05		26,994.67		26,994.67	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,347.77		20,299.33		58,647.10		58,647.10	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	6,856.33		5,443.20		12,299.53		12,299.53	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	16,468.80		9,159.00		25,627.80		25,627.80	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	145,305.05		71,812.50		217,117.55		217,117.55	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	96,831.28		48,705.70		145,536.98		145,536.98	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	271,726.16		175,134.69		446,860.85		446,860.85	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	73,750.00		153,400.00		227,150.00		227,150.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	1,293.20		1,908.39		3,201.59		3,201.59	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	6,372.04		3,122.68		9,494.72		9,494.72	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	12,059.60		7,455.68		19,515.28		19,515.28	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	17,591.78		10,927.30		28,519.08		28,519.08	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	575.03		248.75		823.78		823.78	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	800.00				800.00		800.00	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	10,985.50		1,389.68		12,375.18		12,375.18	
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	51,091.63		54,319.26		105,410.89		105,410.89	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	193.72		1,540.74		1,734.46		1,734.46	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	430.66		2,609.34		3,040.00		3,040.00	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	3,080.28		2,885.98		5,966.26		5,966.26	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,409.51		545.53		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	9,692.62		7,146.53		16,839.15		16,839.15	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,021.23		3,531.26		5,552.49		5,552.49	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	3,763.20		2,257.92		6,021.12		6,021.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,334.08		3,381.00		10,715.08		10,715.08	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,324.92		2,324.92		4,649.84		4,649.84	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	20,849.11		1,991.42		22,840.53		22,840.53	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,176.91		5,620.62		10,797.53		10,797.53	
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	3,075.83		29,516.92		32,592.75		32,592.75	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	14,953.03		9,004.84		23,957.87		23,957.87	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,068.26		1,274.45		2,342.71		2,342.71	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	11,442.73		2,950.72		14,393.45		14,393.45	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,504.49		1,799.55		5,304.04		5,304.04	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	6,537.83		1,597.91		8,135.74		8,135.74	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	27.91		38.86		66.77		66.77	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,944.02		3,447.13		5,391.15		5,391.15	
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	545.43		16.53		561.96		561.96	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	180.18		84.12		264.30		264.30	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1,616.92		730.43		2,347.35		2,347.35	
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	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	805.24		2,911.12		3,716.36		3,716.36	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	360,123.12		160,374.48		520,497.60		520,497.60	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,700.17		4,367.31		13,067.48		13,067.48	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	312.19		187.47		499.66		499.66	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	224.48				224.48		224.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	21,037.80		9,517.10		30,554.90		30,554.90	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	35,173.04		53,455.65		88,628.69		88,628.69	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	22,000.00				22,000.00		22,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	35,760.00		2,880.00		38,640.00		38,640.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	320,000.00		320,000.00		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	794,403.84		271,645.05		1,066,048.89		1,066,048.89	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	20,000.00		21,000.00		41,000.00		41,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	29.99		633.24		663.23		663.23	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	898,477.05	163,533.35		21,339.40	898,477.05	184,872.75	713,604.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	25,405,419.11	13,525,206.47	7,032,395.60	7,036,746.63	32,437,814.71	20,561,953.10	11,875,861.61	
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	119,286.37		10,709.02	5,661.41	129,995.39	5,661.41	124,333.98	
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	163,533.35	898,477.05	21,339.40		184,872.75	898,477.05		713,604.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	13,525,206.47	25,405,419.11	7,036,746.63	7,032,395.60	20,561,953.10	32,437,814.71		11,875,861.61
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		119,286.37	5,661.41	10,709.02	5,661.41	129,995.39		124,333.98
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	<b>Total=&gt;</b>	<b>338,839,100.64</b>	<b>338,839,100.64</b>	<b>56,484,126.53</b>	<b>56,484,126.53</b>	<b>395,323,227.17</b>	<b>395,323,227.17</b>	<b>263,268,959.48</b>	<b>263,268,959.48</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura