

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	26,357.00	25,270.96	11,481.63	12,567.67	37,838.63	37,838.63		0.00
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	15,397,646.02	9,391,911.04	2,102,392.20	2,091,456.41	17,500,038.22	11,483,367.45	6,016,670.77	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	263,155.59	262,664.71	176,537.51	175,631.27	439,693.10	438,295.98	1,397.12	
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	336,943.33	120,372.49	44,530.00	2,431.91	381,473.33	122,804.40	258,668.93	
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,374,853.63		33,269.02	48,093.87	1,408,122.65	48,093.87	1,360,028.78	
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	38,468.50		63,015.40		101,483.90		101,483.90	
1.1.2.07.	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLIC	53.55	53.55	0.27		53.82	53.55	0.27	
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICION	800.00		784.66	784.66	1,584.66	784.66	800.00	
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS	7,000.00			1,611.29	7,000.00	1,611.29	5,388.71	
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	19.65			19.65	19.65	19.65		0.00
1.1.2.35.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		0.00
1.1.2.41.	DOCUMENTOS COMO MEDIO DE PAGO	175,976.64	175,976.64			175,976.64	175,976.64		0.00
1.1.2.50.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2.90				2.90		2.90	
1.1.2.90.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	36.00	36.00	1.37		37.37	36.00	1.37	
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	232.19	232.19	285.79	285.79	517.98	517.98		0.00
1.1.3.13.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	201,129.75	201,129.75	82,910.31	82,910.31	284,040.06	284,040.06		0.00
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,433.80	12,433.80	3,882.20	3,882.20	16,316.00	16,316.00		0.00
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	9,176.60	9,176.60	1,038.58	1,038.58	10,215.18	10,215.18		0.00
1.1.3.18.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,104,514.80	2,104,514.80	526,128.70	526,128.70	2,630,643.50	2,630,643.50		0.00
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3,211.57	3,211.57	8,062.99	8,062.99	11,274.56	11,274.56		0.00
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	5,539,528.06	5,377,464.25	1,706,423.61	1,452,647.53	7,245,951.67	6,830,111.78	415,839.89	
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	1,363.20	1,363.20	446.04	446.04	1,809.24	1,809.24		0.00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,860,151.24	2,860,151.24	318,510.09	318,510.09	3,178,661.33	3,178,661.33		0.00
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	11,144,991.09	2,860,391.10		318,510.09	11,144,991.09	3,178,901.19	7,966,089.90	
1.2.5.35.	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTRC	142,482.61				142,482.61		142,482.61	
1.2.6.99.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES	239.86	294,690.14			239.86	294,690.14		294,450.28
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENT	93,079.91	28,142.46	6,674.67	5,477.49	99,754.58	33,619.95	66,134.63	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	13,512,533.15	627.20	6,077.72	2,340.01	13,518,610.87	2,967.21	13,515,643.66	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	9,555,676.17				9,555,676.17		9,555,676.17	
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	249.31	9,672,901.32	1,333.80		1,583.11	9,672,901.32		9,671,318.21
1.5.1.11.	REMUNERACIONES BASICAS	625,581.80		164,798.56		790,380.36		790,380.36	
1.5.1.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,199.19		1,773.66		6,972.85		6,972.85	
1.5.1.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	104,062.50		24,412.00		128,474.50		128,474.50	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.14.	SUBSIDIOS	11,160.40		2,822.92		13,983.32		13,983.32	
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	105,827.12		26,106.52		131,933.64		131,933.64	
1.5.1.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	123,278.40		31,695.66		154,974.06		154,974.06	
1.5.1.18.	INDEMNIZACIONES	140,129.85		81,846.75		221,976.60		221,976.60	
1.5.1.31.	SERVICIOS BASICOS	2,256.18				2,256.18		2,256.18	
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES	34,228.80				34,228.80		34,228.80	
1.5.1.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA	137.25		694.31		831.56		831.56	
1.5.1.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,304.41		3,729.96		42,034.37		42,034.37	
1.5.1.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	31,196.96		6,018.72		37,215.68		37,215.68	
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	741,793.27		101,331.83		843,125.10		843,125.10	
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	1,260,114.83	455,609.46	37,061.37	67,001.10	1,297,176.20	522,610.56	774,565.64	
1.5.1.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	14,183.21		4,008.00		18,191.21		18,191.21	
1.5.1.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	842.19		211.75		1,053.94		1,053.94	
1.5.1.41.	BIENES MUEBLES	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,960,678.17		948,663.70		8,909,341.87		8,909,341.87	
1.5.1.54.	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	11,720.03		6,942.36		18,662.39		18,662.39	
1.5.1.55.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	221,319.95				221,319.95		221,319.95	
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	141,013,854.88				141,013,854.88		141,013,854.88	
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		151,340,047.12		1,397,318.74		152,737,365.86		152,737,365.86
1.5.1.99.	DEPRECIACION ACUM. DE BIENES DE INVERSION		4,533.90				4,533.90		4,533.90
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	196,078.87		50,684.00		246,762.87		246,762.87	
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	3,337.55		927.51		4,265.06		4,265.06	
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	43,008.17		10,120.70		53,128.87		53,128.87	
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,463.11		13,400.00		64,863.11		64,863.11	
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	65,503.76		1,869.09		67,372.85		67,372.85	
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIA			112.00		112.00		112.00	
1.5.2.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES								0.00
1.5.2.38.	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	349,089.68	240,269.05	35,001.04	32,328.34	384,090.72	272,597.39	111,493.33	
1.5.2.41.	BIENES MUEBLES	21,281.66				21,281.66		21,281.66	
1.5.2.46.	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.2.92.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRESO	24,070,544.47				24,070,544.47		24,070,544.47	
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		24,412,460.97		80,113.30		24,492,574.27		24,492,574.27
1.5.2.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE INVERSION		6,822.53				6,822.53		6,822.53
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	81,309.72	82,700.52	24,263.36	24,263.36	105,573.08	106,963.88	1,390.80	
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS	684,027.31	897,479.67	211,671.24	4,853.98	895,698.55	902,333.65	6,635.10	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.07.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	19,668.33	44,279.80	56.00	1,245.66	19,724.33	45,525.46		25,801.13
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,595.08				1,595.08		1,595.08
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,287,572.61	1,287,572.61	28,255.78	304,466.65	1,315,828.39	1,592,039.26		276,210.87
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	109,901.77	111,019.68	37,513.31	38,560.51	147,415.08	149,580.19		2,165.11
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	251,590.37	251,590.37	59,350.78	59,350.78	310,941.15	310,941.15		0.00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	11,159.38	11,517.18	4,691.38	5,268.13	15,850.76	16,785.31		934.55
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,013.04	61,013.04	960.00	960.00	61,973.04	61,973.04		0.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	1,409,126.96	1,409,126.96	113,266.69	408,588.28	1,522,393.65	1,817,715.24		295,321.59
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,547,487.46	1,551,253.49	180,065.26	187,693.32	1,727,552.72	1,738,946.81		11,394.09
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,335,493.94	3,362,693.01	945,024.82	955,606.06	4,280,518.76	4,318,299.07		37,780.31
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	15,025.40	15,025.40	4,139.75	4,219.75	19,165.15	19,245.15		80.00
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	584,611.46	584,611.46	478,023.57	478,023.57	1,062,635.03	1,062,635.03		0.00
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,052.52	1,363.20	310.68	446.04	1,363.20	1,809.24		446.04
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	45,645.03	45,798.93	4,007.84	4,019.01	49,652.87	49,817.94		165.07
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	917,931.88	917,931.88	233,259.44	233,259.44	1,151,191.32	1,151,191.32		0.00
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14,108.39	14,108.39			14,108.39	14,108.39		0.00
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	917,931.88	10,004,486.84	233,259.44		1,151,191.32	10,004,486.84		8,853,295.52
2.2.4.87.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIO								0.00
2.2.4.98.	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.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC			1,006.20	1,740.41	1,006.20	1,740.41		734.21
6.1.1.09.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	377.89	26,631,476.56			377.89	26,631,476.56		26,631,098.67
6.1.1.88.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI								0.00
6.1.1.99.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.	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.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD		232.19		285.79		517.98		517.98
6.2.3.01.	TASAS GENERALES		44,147.11		10,436.95		54,584.06		54,584.06
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES		156,982.64		72,473.36		229,456.00		229,456.00
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES		1,073.80		165.20		1,239.00		1,239.00
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES		11,360.00		3,717.00		15,077.00		15,077.00
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES		3,529.60				3,529.60		3,529.60
6.2.5.04.	MULTAS		5,647.00		1,038.58		6,685.58		6,685.58
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		3,211.57		8,062.99		11,274.56		11,274.56
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,104,514.80		526,128.70		2,630,643.50		2,630,643.50
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECT		5,222,026.48		1,430,633.62		6,652,660.10		6,652,660.10

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 Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.22.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERN		35,000.00				35,000.00		35,000.00
6.2.6.23.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO		82,869.01		22,013.91		104,882.92		104,882.92
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA		199,632.57		253,776.08		453,408.65		453,408.65
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		240.00				240.00		240.00
6.2.9.52.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		203.22		1,753.42		1,956.64		1,956.64
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	360,611.55		81,975.51		442,587.06		442,587.06	
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	5,288,386.92		1,397,318.74		6,685,705.66		6,685,705.66	
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBL	687,645.15		97,467.11		785,112.26		785,112.26	
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	787,594.91		195,191.65		982,786.56		982,786.56	
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,225.74		4,721.91		21,947.65		21,947.65	
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	14,291.00		3,272.00		17,563.00		17,563.00	
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	2,660.78		666.58		3,327.36		3,327.36	
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	49,568.00		14,173.62		63,741.62		63,741.62	
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	342,273.58		85,356.29		427,629.87		427,629.87	
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	73,958.60		1,084.60		75,043.20		75,043.20	
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	24,995.65		4,352.43		29,348.08		29,348.08	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	47,006.11		8,430.10		55,436.21		55,436.21	
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIA	4,511.64		3,257.81		7,769.45		7,769.45	
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,709.04		861.43		4,570.47		4,570.47	
6.3.4.05.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,257.92		752.64		3,010.56		3,010.56	
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,176.88		4,157.20		7,334.08		7,334.08	
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	11,396.36		9,752.60		21,148.96		21,148.96	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	30,411.98		5,968.75		36,380.73		36,380.73	
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	203.22		140.62		343.84		343.84	
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	783.87		6.99		790.86		790.86	
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	251,590.37		59,350.78		310,941.15		310,941.15	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	214.41		252.14		466.55		466.55	
6.3.5.05.	DIETAS	10,518.90		5,009.00		15,527.90		15,527.90	
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	61,013.04		960.00		61,973.04		61,973.04	
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	584,611.46		458,023.57		1,042,635.03		1,042,635.03	
6.3.6.11.	DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTER			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
6.3.8.51.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	29.99				29.99		29.99	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	890,795.05	147,499.55	5,306.00	8,512.20	896,101.05	156,011.75	740,089.30	
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	20,886,256.65	9,140,617.62	2,073,171.03	2,096,449.88	22,959,427.68	11,237,067.50	11,722,360.18	
9.1.1.13.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	118,407.89		140.62		118,548.51		118,548.51	
9.1.1.19.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	147,499.55	890,795.05	8,512.20	5,306.00	156,011.75	896,101.05		740,089.30
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	9,140,617.62	20,886,256.65	2,096,449.88	2,073,171.03	11,237,067.50	22,959,427.68		11,722,360.18
9.2.1.13.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		118,407.89		140.62		118,548.51		118,548.51
9.2.1.19.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	305,355,980.16	305,355,980.16	15,856,228.31	15,856,228.31	321,212,208.47	321,212,208.47	247,062,892.81	247,062,892.81

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura