

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	22,679.14	21,806.24	28,766.15	29,185.09	51,445.29	50,991.33	453.96	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	13,099,271.38	6,428,341.99	9,242,211.27	9,062,481.73	22,341,482.65	15,490,823.72	6,850,658.93	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	477,626.56	477,040.88	241,131.75	240,928.07	718,758.31	717,968.95	789.36	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	652.44			652.44	652.44		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	251,048.83	83,613.04	131,365.00	93,791.67	382,413.83	177,404.71	205,009.12	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,655,629.04		328,940.58	429,364.54	1,984,569.62	429,364.54	1,555,205.08	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54	2,036.25	239,786.20		249,731.74	2,036.25	247,695.49	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	2,710.00		3,982.49	2.49	6,692.49	2.49	6,690.00	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	10,206.56	5,906.56	19,884.79	7,901.00	30,091.35	13,807.56	16,283.79	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	132.09	5.03	1,384.69		1,516.78	5.03	1,511.75	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	546.90		44.08	546.90	590.98	546.90	44.08	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ			1,697.41	1,697.41	1,697.41	1,697.41		0.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA			35.98	27.69	35.98	27.69	8.29	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			16,844.90	16,844.90	16,844.90	16,844.90		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	213,108.97	213,108.97	141,126.00	141,126.00	354,234.97	354,234.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	2,200.00	2,200.00	3,780.00	3,780.00	5,980.00	5,980.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	18,426.36	18,426.36	14,983.99	14,983.99	33,410.35	33,410.35		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,843.40	8,843.40	10,459.50	10,459.50	19,302.90	19,302.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	461.71	461.71	11,354.80	11,354.80	11,816.51	11,816.51		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,899,834.90	1,899,834.90	1,899,834.90	1,899,834.90	3,799,669.80	3,799,669.80		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	18,205.24	18,205.24	18,181.00	16,028.02	36,386.24	34,233.26	2,152.98	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	5,426,545.38	4,997,056.08	4,486,855.11	4,486,824.34	9,913,400.49	9,483,880.42	429,520.07	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E.	63,547.97	63,547.97	190,643.91	190,643.91	254,191.88	254,191.88		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	466,713.60	466,713.60			466,713.60	466,713.60		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	993.24	993.24	1,212.66	1,212.66	2,205.90	2,205.90		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	503,748.56	503,748.56	432,335.49	432,335.49	936,084.05	936,084.05		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	233,513.38	233,513.38	22,836.53	22,836.53	256,349.91	256,349.91		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS								0.00
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTE								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTERIC								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,026.55	65,416.10		26,198.25	156,026.55	91,614.35	64,412.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOI	1,658,951.87	438,332.46		406,137.24	1,658,951.87	844,469.70	814,482.17	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	235,079.77		22,998.23	7,544,328.91	258,078.00	7,286,250.91	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	46,602.57	38,555.01	23,168.64	9,050.08	69,771.21	47,605.09	22,166.12	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,774.45	6,080.92	5,798.91	7,150.29	56,573.36	13,231.21	43,342.15	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	623.46		537.71	7,665.49	1,161.17	6,504.32	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	2,874.71	526.97		2,347.74	2,874.71	2,874.71		0.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,709.51	1,767.04	3,548.94	785.73	7,258.45	2,552.77	4,705.68	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	6,733.80	496.80	7,293.41	6,572.33	14,027.21	7,069.13	6,958.08	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,824.66		19.94	20,844.60	20,844.60		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64		8,746.90	9,356.30	10,129.54	9,356.30	773.24	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48	92.19	8.74	361.66	670.22	453.85	216.37	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61	4.65	712.05	132.00	746.66	136.65	610.01	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	103.10			46.00	103.10	46.00	57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	2,350.04			31.84	2,350.04	31.84	2,318.20	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19				834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,800,858.04		6,766.44	297.96	20,807,624.48	297.96	20,807,326.52	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	442,917.62		2,013.76		444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240,207.48		95,319.33	400.25	2,335,526.81	400.25	2,335,126.56	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	78,963.04	1,492,893.55		33,421.62	78,963.04	1,526,315.17		1,447,352.13
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	653,980.95		11,676.55	44,881.62	665,657.50		620,775.88
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	410,721.31	18,525,943.56	1.68	233,319.41	410,722.99	18,759,262.97		18,348,539.98
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,868,273.15		137,552.34	117,953.61	16,005,825.49		15,887,871.88
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	405,834.66		4,338.10	16,200.71	410,172.76		393,972.05
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	84,970.70	2,086,172.20	7.60	25,228.96	84,978.30	2,111,401.16		2,026,422.86
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON	160.90	599.73		43.89	160.90	643.62		482.72

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	244,871.00		241,851.45		486,722.45		486,722.45	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	259,644.75		245,204.33		504,849.08		504,849.08	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	980.05		6,077.85		7,057.90		7,057.90	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	873.81		2,010.38		2,884.19		2,884.19	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,640.50		2,772.00		5,412.50		5,412.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	64,294.00		65,760.00		130,054.00		130,054.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,708.00		2,710.72		5,418.72		5,418.72	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			11,873.58		11,873.58		11,873.58	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	34,836.08		43,621.80		78,457.88		78,457.88	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00		315.00		990.00		990.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,337.47				1,337.47		1,337.47	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,216.97		6,651.00		12,867.97		12,867.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	55,894.86		54,859.17		110,754.03		110,754.03	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	39,716.22		40,156.91		79,873.13		79,873.13	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24				17,951.24		17,951.24	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	1,017.53		24,705.68		25,723.21		25,723.21	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,713.60		1,914.53		3,628.13		3,628.13	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	325.79				325.79		325.79	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,888.00				20,888.00		20,888.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	14,629.63		36,770.32		51,399.95		51,399.95	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	6,532.04		7,355.08		13,887.12		13,887.12	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	17,449.60		21,562.56		39,012.16		39,012.16	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,401.78		179,581.64		301,983.42		301,983.42	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21,440.00				21,440.00		21,440.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	3,491.99		-105.34		3,386.65		3,386.65	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PR	694.94			205.53	694.94	205.53	489.41	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,399.24	127,581.52	201,974.01	214,332.96	367,373.25	341,914.48	25,458.77	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	114.20		398.78	2,561.29	512.98	2,048.31	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	243.86			456.35	243.86	212.49	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	5,274.93	3,598.98		171.39	5,274.93	3,770.37	1,504.56	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	13,359.78	12,923.60			13,359.78	12,923.60	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	45,167.25	121.91		16,839.96	45,167.25	16,961.87	28,205.38	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13				4,989.13		4,989.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	820,631.91	203,261.20	138,972.25	212,648.68	959,604.16	415,909.88	543,694.28	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	5,552.02	5,375.56	8,288.00	376.00	13,840.02	5,751.56	8,088.46	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	373.54		689.28	12.11	1,062.82	12.11	1,050.71	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	14,452.58	6,219.50		4,393.29	14,452.58	10,612.79	3,839.79	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	10,122.35		8,000.00		18,122.35		18,122.35	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	485.88				485.88		485.88	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	4,220,137.45		515,558.65		4,735,696.10		4,735,696.10	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,509,833.68		515,007.68		4,024,841.36		4,024,841.36	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	9,042,307.99		1,154,488.22		10,196,796.21		10,196,796.21	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29		105,316.34		159,838.63		159,838.63	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
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	424,148.50		11,902.76		436,051.26		436,051.26	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		150,341,807.51		3,261,902.25		153,603,709.76		153,603,709.76
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	169,480.34		174,313.60		343,793.94		343,793.94	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,647.56		2,964.12		4,611.68		4,611.68	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	473.63		568.61		1,042.24		1,042.24	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	348.42		1,350.70		1,699.12		1,699.12	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			5,677.67		5,677.67		5,677.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	258.32				258.32		258.32	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,725.00		1,725.00		3,450.00		3,450.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	25,226.83		25,927.80		51,154.63		51,154.63	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,847.84		15,041.36		29,889.20		29,889.20	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE			11,947.20		11,947.20		11,947.20	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	61,175.52		63,461.90		124,637.42		124,637.42	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			92.24		92.24		92.24	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			999.04		999.04		999.04	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS			14,952.00		14,952.00		14,952.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			9,520.00		9,520.00		9,520.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,955.02	34,955.02	59,913.54	59,913.54	94,868.56	94,868.56		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	20,608.46	5,893.18	19,728.75	9,837.91	40,337.21	15,731.09	24,606.12	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,468.17	99.79	30,468.17	99.79	30,368.38	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	196.55	10.90	278.02	430.13	474.57	441.03	33.54	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69	33.98		267.78	1,957.69	301.76	1,655.93	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	43,846.16	35,574.46		390.82	43,846.16	35,965.28	7,880.88	
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	5,835.96	5,835.96			5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,375.38	149.90	4,177.60	15,119.99	19,552.98	15,269.89	4,283.09	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52				226.52		226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,333.92	530.14			1,333.92	530.14	803.78	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	18,994.94	14,965.08	29,682.70	24,262.34	48,677.64	39,227.42	9,450.22	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	17,801.62	7,004.12		4,477.10	17,801.62	11,481.22	6,320.40	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD								0.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS `	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	81,577.96	14,461.77		2,669.88	81,577.96	17,131.65	64,446.31	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			2,233.28	2,233.28	2,233.28	2,233.28		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,009,047.07		314,823.48		21,323,870.55		21,323,870.55
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	114,583.37	115,974.17	84,118.84	84,118.84	198,702.21	200,093.01		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	540,782.33	724,615.21	584,625.17	587,611.75	1,125,407.50	1,312,226.96		186,819.46
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		666.42		147.42		813.84		813.84
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		296.01		147.42		443.43		443.43

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,913.92		46.23		1,960.15		1,960.15
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	580.00	33,358.14	360.00	4,383.77	940.00	37,741.91		36,801.91
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,339.82	150.00		150.00	1,339.82		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		33,698.57		18,418.78		52,117.35		52,117.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	762,122.18	762,122.18	1,008,495.05	1,008,495.05	1,770,617.23	1,770,617.23		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	219,494.92	225,200.69	145,971.87	144,596.58	365,466.79	369,797.27		4,330.48
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	139,703.31	139,703.31	132,255.57	132,255.57	271,958.88	271,958.88		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5,258.81	5,258.81	12,325.95	13,309.90	17,584.76	18,568.71		983.95
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,453.39	42,453.39	32,083.94	32,083.94	74,537.33	74,537.33		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	137,253.30	137,253.30	135,547.30	135,547.30	272,800.60	272,800.60		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	1,172,423.62	1,172,894.18	988,556.49	988,085.93	2,160,980.11	2,160,980.11	0.00	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	580,890.21	590,742.34	838,064.82	839,542.27	1,418,955.03	1,430,284.61		11,329.58
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,140,202.35	1,161,387.35	2,269,168.39	2,302,273.65	3,409,370.74	3,463,661.00		54,290.26
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	10,608.23	10,608.23	7,920.00	8,000.00	18,528.23	18,608.23		80.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	286,720.25	286,720.25	459,772.29	459,772.29	746,492.54	746,492.54		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	761.76	993.24	1,162.74	1,212.66	1,924.50	2,205.90		281.40
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	1,331.68	1,331.68	98,373.88	101,605.77	99,705.56	102,937.45		3,231.89
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	745,110.27	745,110.27	769,925.31	769,925.31	1,515,035.58	1,515,035.58		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE	2,184.00	2,184.00	957.84	957.84	3,141.84	3,141.84		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	745,110.27	7,689,906.05	769,925.31		1,515,035.58	7,689,906.05		6,174,870.47
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIO								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,184.00	25,033.93	957.84		3,141.84	25,033.93		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		32,119,378.02	688.93	400.25	688.93	32,119,778.27		32,119,089.34
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	36,163.15		33,547.55		69,710.70		69,710.70	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI								0.00
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios		5,835.96				5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				16,844.90		16,844.90		16,844.90
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		20,626.36		18,763.99		39,390.35		39,390.35
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,208.00		1,604.00		2,812.00		2,812.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		211,900.97		139,522.00		351,422.97		351,422.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		566.40		354.00		920.40		920.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		8,277.00		10,105.50		18,382.50		18,382.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				4,093.99		4,093.99		4,093.99
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		461.71		5,087.06		5,548.77		5,548.77
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				2,173.75		2,173.75		2,173.75
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS				9,337.11		9,337.11		9,337.11
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		18,205.24		8,843.89		27,049.13		27,049.13
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,899,834.90		1,899,834.90		3,799,669.80		3,799,669.80
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		4,708,771.97		4,432,948.14		9,141,720.11		9,141,720.11
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		120,000.00		10,000.00		130,000.00		130,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		38,284.11		43,876.20		82,160.31		82,160.31
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		63,547.97		190,643.91		254,191.88		254,191.88
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		429,489.30		30.77		429,520.07		429,520.07
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				2,332.06		2,332.06		2,332.06
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				689.28		689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	275,183.46		314,823.48		590,006.94		590,006.94	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	2,060,961.48		3,261,902.25		5,322,863.73		5,322,863.73	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	429,935.35		535,254.87		965,190.22		965,190.22	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	504,988.02		507,515.25		1,012,503.27		1,012,503.27	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	63,226.73		65,015.64		128,242.37		128,242.37	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	11,195.90		29,711.20		40,907.10		40,907.10	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,627.21		7,109.08		9,736.29		9,736.29	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,069.50		1,037.00		2,106.50		2,106.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	9,021.00		9,071.00		18,092.00		18,092.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	680.84		685.32		1,366.16		1,366.16	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,343.69		1,406.05		2,749.74		2,749.74	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,260.55		14,678.91		28,939.46		28,939.46	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18,306.00		15,572.06		33,878.06		33,878.06	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	4,807.05		3,324.72		8,131.77		8,131.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	12,994.56		11,739.33		24,733.89		24,733.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	71,060.40		70,381.06		141,441.46		141,441.46	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	46,397.86		46,833.80		93,231.66		93,231.66	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			147,057.50		147,057.50		147,057.50	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	142.87		77,357.13		77,500.00		77,500.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	1,570.76		1,560.81		3,131.57		3,131.57	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,298.11		9,276.34		16,574.45		16,574.45	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	10,065.54		8,436.08		18,501.62		18,501.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	155.50		205.78		361.28		361.28	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	23,860.00		2,698.96		26,558.96		26,558.96	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	121,345.32		17,093.32		138,438.64		138,438.64	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMA	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			100.80		100.80		100.80	
6.3.4.02.43	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES			189.28		189.28		189.28	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,609.28		360.00		5,969.28		5,969.28	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29				295.29		295.29	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	267.97		1,041.18		1,309.15		1,309.15	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	437.02		11,609.22		12,046.24		12,046.24	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,740.17		6,278.67		9,018.84		9,018.84	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			627.20		627.20		627.20	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN , ACCESORIC	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,646.40		6,058.76		7,705.16		7,705.16	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,520.00		1,680.00		4,200.00		4,200.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	7,089.03		22,413.33		29,502.36		29,502.36	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	258.78		4,590.17		4,848.95		4,848.95	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	38,555.00		9,050.12		47,605.12		47,605.12	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	6,235.15		7,284.12		13,519.27		13,519.27	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	623.55		537.77		1,161.32		1,161.32	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	1,047.92		2,912.19		3,960.11		3,960.11	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,767.09		786.17		2,553.26		2,553.26	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	673.42		6,973.37		7,646.79		7,646.79	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	104.67		19.94		124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			9,356.30		9,356.30		9,356.30	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	92.19		361.68		453.87		453.87	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	4.65		132.01		136.66		136.66	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGEN			46.02		46.02		46.02	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			31.84		31.84		31.84	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			400.25		400.25		400.25	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	555.00		1.97		556.97		556.97	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



# BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.92		12.81		19.73		19.73	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	135,301.26		127,767.10		263,068.36		263,068.36	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,402.05		4,488.47		8,890.52		8,890.52	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	156.69		178.63		335.32		335.32	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00		93.09		626.09		626.09	
6.3.5.05.01	DIETAS	4,007.20		13,023.40		17,030.60		17,030.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	32,073.39		21,703.94		53,777.33		53,777.33	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	10,380.00		10,380.00		20,760.00		20,760.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	137,253.30		135,547.30		272,800.60		272,800.60	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	286,720.25		459,772.29		746,492.54		746,492.54	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	443,911.17		445,580.87		889,492.04		889,492.04	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	2,804.40		3,294.00	689,960.30	6,098.40	683,861.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,330,177.90	4,190,007.30	4,271,400.79	4,074,121.04	19,601,578.69	8,264,128.34	11,337,450.35	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	147,563.90		619.77		148,183.67		148,183.67	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	2,804.40	689,960.30	3,294.00		6,098.40	689,960.30		683,861.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	4,190,007.30	15,330,177.90	4,074,121.04	4,271,400.79	8,264,128.34	19,601,578.69		11,337,450.35
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		147,563.90		619.77		148,183.67		148,183.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	<b>Total=&gt;</b>	<b>307,174,235.22</b>	<b>307,174,235.22</b>	<b>44,977,462.61</b>	<b>44,977,462.61</b>	<b>352,151,697.83</b>	<b>352,151,697.83</b>	<b>280,215,137.18</b>	<b>280,215,137.18</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura