

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo 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	22,679.14	21,806.24	872.90	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	5,173,592.51		7,925,678.87	6,428,341.99	13,099,271.38	6,428,341.99	6,670,929.39	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	1,316.00		476,310.56	477,040.88	477,626.56	477,040.88	585.68	
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	89,718.83		161,330.00	83,613.04	251,048.83	83,613.04	167,435.79	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,655,629.04		1,655,629.04		1,655,629.04	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			9,945.54	2,036.25	9,945.54	2,036.25	7,909.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES			2,710.00		2,710.00		2,710.00	
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	10,206.56	5,906.56	4,300.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			132.09	5.03	132.09	5.03	127.06	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS			546.90		546.90		546.90	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			213,108.97	213,108.97	213,108.97	213,108.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			18,426.36	18,426.36	18,426.36	18,426.36		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			8,843.40	8,843.40	8,843.40	8,843.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			461.71	461.71	461.71	461.71		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		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			18,205.24	18,205.24	18,205.24	18,205.24		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			5,426,545.38	4,997,056.08	5,426,545.38	4,997,056.08	429,489.30	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E.			63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97		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	993.24	993.24		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			503,748.56	503,748.56	503,748.56	503,748.56		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			233,513.38	233,513.38	233,513.38	233,513.38		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	156,026.55	65,416.10	90,610.45	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOI	1,658,951.87			438,332.46	1,658,951.87	438,332.46	1,220,619.41	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91			235,079.77	7,544,328.91	235,079.77	7,309,249.14	
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		309,502.05	1,566.39		1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								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 Enero al 31 de Marzo del 2019

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 P	17,389.98		29,212.59	38,555.01	46,602.57	38,555.01	8,047.56	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,222.94		2,551.51	6,080.92	50,774.45	6,080.92	44,693.53	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49			623.46	7,665.49	623.46	7,042.03	
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	2,874.71	526.97	2,347.74	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,709.51			1,767.04	3,709.51	1,767.04	1,942.47	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	6,733.80			496.80	6,733.80	496.80	6,237.00	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	124.60		20,720.00	20,824.66	20,844.60	20,824.66	19.94	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64				1,382.64		1,382.64	
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	661.48	92.19	569.29	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61			4.65	34.61	4.65	29.96	
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	2,350.04				2,350.04		2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	831,947.67		2,812.52		834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,766,377.10		34,480.94		20,800,858.04		20,800,858.04	
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				442,917.62		442,917.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,232,087.60		8,119.88		2,240,207.48		2,240,207.48	
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		1,459,471.95	78,963.04	33,421.60	78,963.04	1,492,893.55		1,413,930.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		642,291.59	44,881.62	11,689.36	44,881.62	653,980.95		609,099.33
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP		18,292,744.98	410,721.31	233,198.58	410,721.31	18,525,943.56		18,115,222.25
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,730,720.81	117,953.61	137,552.34	117,953.61	15,868,273.15		15,750,319.54
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		401,541.36	16,200.71	4,293.30	16,200.71	405,834.66		389,633.95
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		2,062,460.10	84,970.70	23,712.10	84,970.70	2,086,172.20		2,001,201.50
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		555.84	160.90	43.89	160.90	599.73		438.83
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			244,871.00		244,871.00		244,871.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			259,644.75		259,644.75		259,644.75	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			980.05		980.05		980.05	

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 Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			873.81		873.81		873.81	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,640.50		2,640.50		2,640.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			64,294.00		64,294.00		64,294.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,708.00		2,708.00		2,708.00	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			34,836.08		34,836.08		34,836.08	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			675.00		675.00		675.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			1,337.47		1,337.47		1,337.47	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			6,216.97		6,216.97		6,216.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			55,894.86		55,894.86		55,894.86	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			39,716.22		39,716.22		39,716.22	
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		1,017.53		1,017.53	
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		1,713.60		1,713.60	
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		14,629.63		14,629.63	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			6,532.04		6,532.04		6,532.04	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			17,449.60		17,449.60		17,449.60	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			122,401.78		122,401.78		122,401.78	
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		3,491.99		3,491.99	
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 PRO	694.94				694.94		694.94	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,779.68		106,619.56	127,581.52	165,399.24	127,581.52	37,817.72	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29			114.20	2,561.29	114.20	2,447.09	
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	5,274.90		0.03	3,598.98	5,274.93	3,598.98	1,675.95	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	446.18		12,913.60	12,923.60	13,359.78	12,923.60	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTIC	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	45,167.25			121.91	45,167.25	121.91	45,045.34	
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	678,771.08		141,860.83	203,261.20	820,631.91	203,261.20	617,370.71	

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 Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	5,552.02			5,375.56	5,552.02	5,375.56	176.46	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	373.54				373.54		373.54	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	14,452.58			6,219.50	14,452.58	6,219.50	8,233.08	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			10,122.35		10,122.35		10,122.35	
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	3,750,376.87		469,760.58		4,220,137.45		4,220,137.45	
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 EMBELLECIEM	3,218,696.60		291,137.08		3,509,833.68		3,509,833.68	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,724,072.59		318,235.40		9,042,307.99		9,042,307.99	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22		9,677.53		141,692.75		141,692.75	
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	22,093.53		1,351.56		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	352,923.30		71,225.20		424,148.50		424,148.50	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,280,846.03		2,060,961.48		150,341,807.51		150,341,807.51
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,466.90	1,881.00	8,466.90	1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,712.54	819.04	893.50	819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			169,480.34		169,480.34		169,480.34	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			1,647.56		1,647.56		1,647.56	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			473.63		473.63		473.63	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			348.42		348.42		348.42	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			258.32		258.32		258.32	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			1,725.00		1,725.00		1,725.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			25,226.83		25,226.83		25,226.83	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			14,847.84		14,847.84		14,847.84	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			61,175.52		61,175.52		61,175.52	
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			34,955.02	34,955.02	34,955.02	34,955.02		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	20,608.45		0.01	5,893.18	20,608.46	5,893.18	14,715.28	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	196.55			10.90	196.55	10.90	185.65	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69			33.98	1,957.69	33.98	1,923.71	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	9,235.92		34,610.24	35,574.46	43,846.16	35,574.46	8,271.70	

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 Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	15,375.38	149.90	15,225.48	
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	785.12		548.80	530.14	1,333.92	530.14	803.78	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	18,994.94			14,965.08	18,994.94	14,965.08	4,029.86	
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	17,801.61		0.01	7,004.12	17,801.62	7,004.12	10,797.50	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDI								0.00
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para l	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	81,577.92		0.04	14,461.77	81,577.96	14,461.77	67,116.19	
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
1.5.2.92.01.	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		20,733,863.61		275,183.46		21,009,047.07		21,009,047.07
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		1,244.17	232.03	1,244.17	232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9,143.60	3,222.77	9,143.60	3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		6,255.92	1,242.28	6,255.92	1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		1,390.80	114,583.37	114,583.37	114,583.37	115,974.17		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		123,344.23	540,782.33	601,270.98	540,782.33	724,615.21		183,832.88
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		519.00		147.42		666.42		666.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		148.59		147.42		296.01		296.01
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,867.69		46.23		1,913.92		1,913.92
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		32,778.14	580.00	580.00	580.00	33,358.14		32,778.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,189.82		150.00		1,339.82		1,339.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		28,547.15		5,151.42		33,698.57		33,698.57
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			762,122.18	762,122.18	762,122.18	762,122.18		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			219,494.92	225,200.69	219,494.92	225,200.69		5,705.77
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			139,703.31	139,703.31	139,703.31	139,703.31		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			5,258.81	5,258.81	5,258.81	5,258.81		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42,453.39	42,453.39	42,453.39	42,453.39		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			137,253.30	137,253.30	137,253.30	137,253.30		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERS			1,172,423.62	1,172,894.18	1,172,423.62	1,172,894.18		470.56

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 Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			580,890.21	590,742.34	580,890.21	590,742.34		9,852.13
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,140,202.35	1,161,387.35	1,140,202.35	1,161,387.35		21,185.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			10,608.23	10,608.23	10,608.23	10,608.23		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			286,720.25	286,720.25	286,720.25	286,720.25		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			761.76	993.24	761.76	993.24		231.48
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG			1,331.68	1,331.68	1,331.68	1,331.68		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			745,110.27	745,110.27	745,110.27	745,110.27		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE			2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		7,223,192.45	745,110.27	466,713.60	745,110.27	7,689,906.05		6,944,795.78
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		25,033.93	2,184.00		2,184.00	25,033.93		22,849.93
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		26,694,662.73		5,424,715.29		32,119,378.02		32,119,378.02
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			36,163.15		36,163.15		36,163.15	
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
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				20,626.36		20,626.36		20,626.36
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				1,208.00		1,208.00		1,208.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				211,900.97		211,900.97		211,900.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				566.40		566.40		566.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				8,277.00		8,277.00		8,277.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				461.71		461.71		461.71
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				18,205.24		18,205.24		18,205.24
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,899,834.90		1,899,834.90		1,899,834.90
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				4,708,771.97		4,708,771.97		4,708,771.97
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				120,000.00		120,000.00		120,000.00
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		38,284.11		38,284.11
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				63,547.97		63,547.97		63,547.97
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				429,489.30		429,489.30		429,489.30
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			275,183.46		275,183.46		275,183.46	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			2,060,961.48		2,060,961.48		2,060,961.48	

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 Enero al 31 de Marzo del 2019

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			429,935.35		429,935.35		429,935.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			504,988.02		504,988.02		504,988.02	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			63,226.73		63,226.73		63,226.73	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			11,195.90		11,195.90		11,195.90	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,627.21		2,627.21		2,627.21	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,069.50		1,069.50		1,069.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			9,021.00		9,021.00		9,021.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			680.84		680.84		680.84	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,343.69		1,343.69		1,343.69	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			14,260.55		14,260.55		14,260.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			18,306.00		18,306.00		18,306.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,807.05		4,807.05		4,807.05	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			12,994.56		12,994.56		12,994.56	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			71,060.40		71,060.40		71,060.40	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			46,397.86		46,397.86		46,397.86	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE			142.87		142.87		142.87	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			1,570.76		1,570.76		1,570.76	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			7,298.11		7,298.11		7,298.11	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			10,065.54		10,065.54		10,065.54	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			155.50		155.50		155.50	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			23,860.00		23,860.00		23,860.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			121,345.32		121,345.32		121,345.32	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMA			7,380.80		7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			5,609.28		5,609.28		5,609.28	
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		267.97		267.97	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			437.02		437.02		437.02	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,740.17		2,740.17		2,740.17	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN , ACCESORIC			44.80		44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			1,646.40		1,646.40		1,646.40	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,520.00		2,520.00		2,520.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI			7,089.03		7,089.03		7,089.03	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			258.78		258.78		258.78	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			38,555.00		38,555.00		38,555.00	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			6,235.15		6,235.15		6,235.15	

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 Enero al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			623.55		623.55		623.55	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI			1,047.92		1,047.92		1,047.92	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,767.09		1,767.09		1,767.09	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			673.42		673.42		673.42	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			104.67		104.67		104.67	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			92.19		92.19		92.19	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			4.65		4.65		4.65	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			555.00		555.00		555.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			6.92		6.92		6.92	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			135,301.26		135,301.26		135,301.26	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			4,402.05		4,402.05		4,402.05	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			156.69		156.69		156.69	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			533.00		533.00		533.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			4,007.20		4,007.20		4,007.20	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL			32,073.39		32,073.39		32,073.39	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			10,380.00		10,380.00		10,380.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			137,253.30		137,253.30		137,253.30	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			286,720.25		286,720.25		286,720.25	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			443,911.17		443,911.17		443,911.17	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30			2,804.40	689,960.30	2,804.40	687,155.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,966,408.65		4,363,769.25	4,190,007.30	15,330,177.90	4,190,007.30	11,140,170.60	
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				147,563.90		147,563.90	
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		689,960.30	2,804.40		2,804.40	689,960.30		687,155.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		10,966,408.65	4,190,007.30	4,363,769.25	4,190,007.30	15,330,177.90		11,140,170.60
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				147,563.90		147,563.90
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	259,480,165.33	259,480,165.33	47,694,069.89	47,694,069.89	307,174,235.22	307,174,235.22	269,909,617.90	269,909,617.90

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura