

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero 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			8,185.04	7,543.52	8,185.04	7,543.52	641.52	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	5,173,592.51		2,418,127.25	893,629.47	7,591,719.76	893,629.47	6,698,090.29	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	1,316.00		251,809.31	227,145.55	253,125.31	227,145.55	25,979.76	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44			326.22	652.44	326.22	326.22	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	89,718.83		59,750.00	26,027.58	149,468.83	26,027.58	123,441.25	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS								0.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			5.03		5.03		5.03	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			74,755.00	74,755.00	74,755.00	74,755.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			180.00	180.00	180.00	180.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			10,359.86	10,359.86	10,359.86	10,359.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			3,735.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			16,540.54	16,540.54	16,540.54	16,540.54		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			1,697,708.19	1,587,649.38	1,697,708.19	1,587,649.38	110,058.81	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC			434.04	434.04	434.04	434.04		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			112,273.48	112,273.48	112,273.48	112,273.48		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				156,026.55		156,026.55	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOI	1,658,951.87				1,658,951.87		1,658,951.87	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91			112,273.48	7,544,328.91	112,273.48	7,432,055.43	
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				309,502.05		309,502.05
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	17,389.98				17,389.98		17,389.98	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,222.94			2,328.15	48,222.94	2,328.15	45,894.79	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49			376.98	7,665.49	376.98	7,288.51	
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			414.40	2,874.71	414.40	2,460.31	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,709.51			10.08	3,709.51	10.08	3,699.43	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	6,733.80			253.59	6,733.80	253.59	6,480.21	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	124.60			88.72	124.60	88.72	35.88	

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 Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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				661.48		661.48	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61				34.61		34.61	
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		6,788.20		2,238,875.80		2,238,875.80	
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		78,963.04	1,459,471.95		1,380,508.91
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		642,291.59	44,881.62		44,881.62	642,291.59		597,409.97
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		18,292,744.98	410,721.31		410,721.31	18,292,744.98		17,882,023.67
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,730,720.81	117,953.61		117,953.61	15,730,720.81		15,612,767.20
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		401,541.36	16,200.71		16,200.71	401,541.36		385,340.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA		2,062,460.10	84,970.70		84,970.70	2,062,460.10		1,977,489.40
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		160.90	555.84		394.94
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			81,666.00		81,666.00		81,666.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			86,525.07		86,525.07		86,525.07	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			239.51		239.51		239.51	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			128.68		128.68		128.68	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			914.00		914.00		914.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			19,917.00		19,917.00		19,917.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			891.66		891.66		891.66	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			5,716.28		5,716.28		5,716.28	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			675.00		675.00		675.00	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			1,980.97		1,980.97		1,980.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			18,915.68		18,915.68		18,915.68	

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 Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			13,223.43		13,223.43		13,223.43	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								0.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA								0.00
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO								0.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI								0.00
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS								0.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PRO	694.94				694.94		694.94	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,779.68		0.04	7,047.58	58,779.72	7,047.58	51,732.14	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29				2,561.29		2,561.29	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35			167.50	456.35	167.50	288.85	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	5,274.90		0.03	2,046.00	5,274.93	2,046.00	3,228.93	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	446.18			10.00	446.18	10.00	436.18	
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	45,167.25				45,167.25		45,167.25	
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		0.02	47,207.24	678,771.10	47,207.24	631,563.86	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	5,552.02				5,552.02		5,552.02	
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			1,966.82	14,452.58	1,966.82	12,485.76	
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				3,750,376.87		3,750,376.87	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	3,218,696.60				3,218,696.60		3,218,696.60	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,724,072.59				8,724,072.59		8,724,072.59	
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	22,093.53				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	352,923.30				352,923.30		352,923.30	
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		230,793.28		148,511,639.31		148,511,639.31
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,466.90	1,881.00	8,466.90		16,933.80		15,052.80

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 Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			55,764.00		55,764.00		55,764.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			533.91		533.91		533.91	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			96.51		96.51		96.51	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			130.25		130.25		130.25	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			575.00		575.00		575.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			8,534.89		8,534.89		8,534.89	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			4,678.84		4,678.84		4,678.84	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES								0.00
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								0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	20,608.45		0.01		20,608.46		20,608.46	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	196.55			2.18	196.55	2.18	194.37	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69				1,957.69		1,957.69	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	9,235.92			906.43	9,235.92	906.43	8,329.49	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,375.38				15,375.38		15,375.38	
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			118.26	785.12	118.26	666.86	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	18,994.94			1,427.31	18,994.94	1,427.31	17,567.63	
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	1,019.35	17,801.62	1,019.35	16,782.27	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD								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	1,612.01	81,577.96	1,612.01	79,965.95	
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		70,313.40		20,804,177.01		20,804,177.01
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				1,390.80		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		123,344.23	130,433.37	199,603.68	130,433.37	322,947.91		192,514.54

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 Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		519.00		49.14		568.14		568.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		148.59		49.14		197.73		197.73
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,867.69		15.41		1,883.10		1,883.10
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	180.00	480.00	180.00	33,258.14		33,078.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,189.82				1,189.82		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		28,547.15		1,188.10		29,735.25		29,735.25
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			256,351.70	256,351.70	256,351.70	256,351.70		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			687.54	688.86	687.54	688.86		1.32
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			568.15	568.15	568.15	568.15		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,151.13	14,151.13	14,151.13	14,151.13		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			301,106.68	301,106.68	301,106.68	301,106.68		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI								0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS								0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION								0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI				434.04		434.04		434.04
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		7,223,192.45	248,232.61		248,232.61	7,223,192.45		6,974,959.84
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				25,033.93		25,033.93
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								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI								0.00
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				10,539.86		10,539.86		10,539.86
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				515.00		515.00		515.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				74,240.00		74,240.00		74,240.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				118.00		118.00		118.00

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 Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				3,617.00		3,617.00		3,617.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				16,540.54		16,540.54		16,540.54
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				633,278.30		633,278.30		633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				1,477,649.38		1,477,649.38		1,477,649.38
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				5,000.00		5,000.00		5,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				105,000.00		105,000.00		105,000.00
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				110,058.81		110,058.81		110,058.81
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			70,313.40		70,313.40		70,313.40	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			230,793.28		230,793.28		230,793.28	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			63,688.06		63,688.06		63,688.06	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			170,789.76		170,789.76		170,789.76	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			20,862.42		20,862.42		20,862.42	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			3,087.81		3,087.81		3,087.81	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			836.42		836.42		836.42	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			392.00		392.00		392.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			3,226.00		3,226.00		3,226.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			227.74		227.74		227.74	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			436.93		436.93		436.93	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			5,402.60		5,402.60		5,402.60	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			6,102.00		6,102.00		6,102.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			645.00		645.00		645.00	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			4,530.00		4,530.00		4,530.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			24,255.21		24,255.21		24,255.21	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			15,557.81		15,557.81		15,557.81	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			401.61		401.61		401.61	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			287.25		287.25		287.25	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,328.15		2,328.15		2,328.15	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			376.98		376.98		376.98	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI			414.40		414.40		414.40	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			10.08		10.08		10.08	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			253.59		253.59		253.59	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			88.72		88.72		88.72	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			0.65		0.65		0.65	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			47,392.62		47,392.62		47,392.62	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			1,478.12		1,478.12		1,478.12	

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 Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			34.50		34.50		34.50	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			533.00		533.00		533.00	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL			10,691.13		10,691.13		10,691.13	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			3,460.00		3,460.00		3,460.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			45,750.22		45,750.22		45,750.22	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			10,554.64		10,554.64		10,554.64	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30			989.00	689,960.30	989.00	688,971.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,966,408.65		1,106,975.99	1,163,562.90	12,073,384.64	1,163,562.90	10,909,821.74	
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	989.00		989.00	689,960.30		688,971.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		10,966,408.65	1,163,562.90	1,106,975.99	1,163,562.90	12,073,384.64		10,909,821.74
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
	<b>Total=&gt;</b>	<b>259,480,165.33</b>	<b>259,480,165.33</b>	<b>15,405,398.29</b>	<b>15,405,398.29</b>	<b>274,885,563.62</b>	<b>274,885,563.62</b>	<b>261,983,227.84</b>	<b>261,983,227.84</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura