

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	51,445.29	50,991.33	32,601.70	32,878.46	84,046.99	83,869.79	177.20	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	22,341,482.65	15,490,823.72	6,897,024.85	6,831,283.99	29,238,507.50	22,322,107.71	6,916,399.79	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	718,758.31	717,968.95	353,995.47	353,790.31	1,072,753.78	1,071,759.26	994.52	
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	382,413.83	177,404.71	106,765.00	99,301.24	489,178.83	276,705.95	212,472.88	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,984,569.62	429,364.54	519,411.64	782,610.16	2,503,981.26	1,211,974.70	1,292,006.56	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	249,731.74	2,036.25	55,596.72	76,730.92	305,328.46	78,767.17	226,561.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	6,692.49	2.49	3,922.75		10,615.24	2.49	10,612.75	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	30,091.35	13,807.56	4,130.08	8,099.00	34,221.43	21,906.56	12,314.87	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,516.78	5.03	246.70		1,763.48	5.03	1,758.45	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	590.98	546.90	2,150.62		2,741.60	546.90	2,194.70	
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 SOCI	35.98	27.69		8.29	35.98	35.98		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	16,844.90	16,844.90	16,277.56	16,277.56	33,122.46	33,122.46		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	354,234.97	354,234.97	226,905.00	226,905.00	581,139.97	581,139.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	5,980.00	5,980.00	3,240.00	3,240.00	9,220.00	9,220.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	33,410.35	33,410.35	25,035.98	25,035.98	58,446.33	58,446.33		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,302.90	19,302.90	5,263.80	5,263.80	24,566.70	24,566.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	11,816.51	11,816.51	83,787.90	83,787.90	95,604.41	95,604.41		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,799,669.80	3,799,669.80	1,266,556.60	1,266,556.60	5,066,226.40	5,066,226.40		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	36,386.24	34,233.26	29,313.57	29,686.43	65,699.81	63,919.69	1,780.12	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	9,913,400.49	9,483,880.42	3,641,455.34	3,085,736.74	13,554,855.83	12,569,617.16	985,238.67	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E.	254,191.88	254,191.88	254,191.88	254,191.88	508,383.76	508,383.76		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	466,713.60	466,713.60	338,937.85	338,937.85	805,651.45	805,651.45		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,205.90	2,205.90	601.92	601.92	2,807.82	2,807.82		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	936,084.05	936,084.05	278,862.66	278,862.66	1,214,946.71	1,214,946.71		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	256,349.91	256,349.91	1,521,131.08	1,521,131.08	1,777,480.99	1,777,480.99		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 ANTERIO								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,026.55	91,614.35		31,248.00	156,026.55	122,862.35	33,164.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,658,951.87	844,469.70		247,614.66	1,658,951.87	1,092,084.36	566,867.51	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	258,078.00		1,521,131.08	7,544,328.91	1,779,209.08	5,765,119.83	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 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			1,210.94	1,210.94	1,210.94	1,210.94		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	69,771.21	47,605.09	13,161.37	2,791.79	82,932.58	50,396.88	32,535.70	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	56,573.36	13,231.21	1,993.20	5,451.69	58,566.56	18,682.90	39,883.66	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	1,161.17	23.52	644.31	7,689.01	1,805.48	5,883.53	
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	2,874.71	1,971.20	985.60	4,845.91	3,860.31	985.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	7,258.45	2,552.77	36.48	1,818.50	7,294.93	4,371.27	2,923.66	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	14,027.21	7,069.13	632.80	3,488.49	14,660.01	10,557.62	4,102.39	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,844.60			20,844.60	20,844.60		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,129.54	9,356.30	2,128.00		12,257.54	9,356.30	2,901.24	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	670.22	453.85		33.25	670.22	487.10	183.12	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	746.66	136.65	34.00	104.82	780.66	241.47	539.19	
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		5,036.16	2,219.53	839,796.35	2,219.53	837,576.82	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,807,624.48	297.96	16,082.07		20,823,706.55	297.96	20,823,408.59	
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)	444,931.38				444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,335,526.81	400.25	13,441.12		2,348,967.93	400.25	2,348,567.68	
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	1,526,315.17		33,421.61	78,963.04	1,559,736.78		1,480,773.74
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	665,657.50		11,706.35	44,881.62	677,363.85		632,482.23
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	410,722.99	18,759,262.97		233,550.13	410,722.99	18,992,813.10		18,582,090.11
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	16,005,825.49		137,552.34	117,953.61	16,143,377.83		16,025,424.22
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	410,172.76		4,338.60	16,200.71	414,511.36		398,310.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	84,978.30	2,111,401.16		31,329.80	84,978.30	2,142,730.96		2,057,752.66
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	643.62		43.89	160.90	687.51		526.61

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	486,722.45		240,810.58		727,533.03		727,533.03	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	504,849.08		252,516.56		757,365.64		757,365.64	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,057.90		1,655.74		8,713.64		8,713.64	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.19		73,620.14		76,504.33		76,504.33	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,412.50		2,563.00		7,975.50		7,975.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	130,054.00		66,589.00		196,643.00		196,643.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,418.72		2,706.78		8,125.50		8,125.50	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11,873.58		6,129.64		18,003.22		18,003.22	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	78,457.88		45,056.72		123,514.60		123,514.60	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	990.00		2,025.00		3,015.00		3,015.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,337.47		734.06		2,071.53		2,071.53	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	12,867.97		6,589.00		19,456.97		19,456.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	110,754.03		64,557.15		175,311.18		175,311.18	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	79,873.13		41,678.33		121,551.46		121,551.46	
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	25,723.21		9,946.90		35,670.11		35,670.11	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,628.13		1,989.12		5,617.25		5,617.25	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,000.00		6,000.00		14,000.00		14,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00		8,263.18		10,363.18		10,363.18	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	325.79		1,058.31		1,384.10		1,384.10	
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	51,399.95		28,499.09		79,899.04		79,899.04	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	13,887.12		11,867.04		25,754.16		25,754.16	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	39,012.16		16,241.92		55,254.08		55,254.08	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			49,996.80		49,996.80		49,996.80	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	301,983.42		89,735.78		391,719.20		391,719.20	
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	3,386.65				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		359.24	694.94	564.77	130.17	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	367,373.25	341,914.48	138,409.97	133,488.00	505,783.22	475,402.48	30,380.74	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	512.98		1,318.64	2,561.29	1,831.62	729.67	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	243.86		3.93	456.35	247.79	208.56	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	5,274.93	3,770.37		202.05	5,274.93	3,972.42	1,302.51	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	13,359.78	12,923.60	29,952.18	29,952.18	43,311.96	42,875.78	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	16,961.87	1,753.76	1,394.60	46,921.01	18,356.47	28,564.54	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13			2,024.25	4,989.13	2,024.25	2,964.88	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	959,604.16	415,909.88	105,904.86	220,319.82	1,065,509.02	636,229.70	429,279.32	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	13,840.02	5,751.56		19.00	13,840.02	5,770.56	8,069.46	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	1,062.82	12.11			1,062.82	12.11	1,050.71	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	14,452.58	10,612.79	1,659.80	5,149.38	16,112.38	15,762.17	350.21	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	18,122.35		9,178.78		27,301.13		27,301.13	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	485.88		693.67		1,179.55		1,179.55	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			17,131.52	17,131.52	17,131.52	17,131.52		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	4,735,696.10		180,233.36		4,915,929.46		4,915,929.46	
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	4,024,841.36		1,041,957.90		5,066,799.26		5,066,799.26	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	10,196,796.21		1,291,173.67		11,487,969.88		11,487,969.88	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.09.	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS			22,236.21		22,236.21		22,236.21	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	159,838.63		56,230.19		216,068.82		216,068.82	
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	436,051.26		66,265.60		502,316.86		502,316.86	
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		153,603,709.76		3,649,254.31		157,252,964.07		157,252,964.07
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	343,793.94		173,982.34		517,776.28		517,776.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,611.68		2,425.20		7,036.88		7,036.88	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,042.24		20,626.68		21,668.92		21,668.92	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,699.12		4,256.57		5,955.69		5,955.69	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,677.67		6,081.00		11,758.67		11,758.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	258.32		631.29		889.61		889.61	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,450.00		1,725.00		5,175.00		5,175.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	51,154.63		17,644.52		68,799.15		68,799.15	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	29,889.20		14,215.64		44,104.84		44,104.84	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	11,947.20		685.67		12,632.87		12,632.87	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	124,637.42		88,897.29		213,534.71		213,534.71	
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
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			4,677.85		4,677.85		4,677.85	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,868.56	94,868.56	19,947.90	19,947.90	114,816.46	114,816.46		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	40,337.21	15,731.09		9,484.32	40,337.21	25,215.41	15,121.80	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	99.79		119.85	30,468.17	219.64	30,248.53	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	474.57	441.03	266.79	-0.02	741.36	441.01	300.35	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69	301.76			1,957.69	301.76	1,655.93	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	43,846.16	35,965.28		889.22	43,846.16	36,854.50	6,991.66	
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	19,552.98	15,269.89	29,075.80	6,398.00	48,628.78	21,667.89	26,960.89	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52			1.08	226.52	1.08	225.44	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,333.92	530.14	109.20	522.99	1,443.12	1,053.13	389.99	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	48,677.64	39,227.42	15,065.75	9,077.85	63,743.39	48,305.27	15,438.12	
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	11,481.22		1,315.70	17,801.62	12,796.92	5,004.70	
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	17,131.65		22,180.13	81,577.96	39,311.78	42,266.18	
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
1.5.2.46.15.	PLANTAS			28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00		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		21,323,870.55		360,051.20		21,683,921.75		21,683,921.75
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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	198,702.21	200,093.01	26,084.78	26,015.78	224,786.99	226,108.79		1,321.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,125,407.50	1,312,226.96	604,363.20	600,769.09	1,729,770.70	1,912,996.05		183,225.35
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		813.84	589.68	147.42	589.68	961.26		371.58
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		443.43		147.42		590.85		590.85
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,960.15		61.64		2,021.79		2,021.79
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	2.48		2.48	414.48		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	940.00	37,741.91	330.09	16,050.05	1,270.09	53,791.96		52,521.87
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	150.00	1,339.82	1,189.82	100.00	1,339.82	1,439.82		100.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,117.35		260.00		52,377.35		52,377.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,770,617.23	1,770,617.23	825,814.50	825,814.50	2,596,431.73	2,596,431.73		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	365,466.79	369,797.27	184,192.83	183,853.26	549,659.62	553,650.53		3,990.91
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			58.99	58.99	58.99	58.99		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	271,958.88	271,958.88	120,701.90	120,701.90	392,660.78	392,660.78		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	17,584.76	18,568.71	29,467.60	31,831.60	47,052.36	50,400.31		3,347.95
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,537.33	74,537.33	68,918.43	68,918.43	143,455.76	143,455.76		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	272,800.60	272,800.60	176,391.97	176,391.97	449,192.57	449,192.57		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	2,160,980.11	2,160,980.11	1,059,452.51	1,059,452.51	3,220,432.62	3,220,432.62		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,418,955.03	1,430,284.61	687,830.63	693,724.11	2,106,785.66	2,124,008.72		17,223.06
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,409,370.74	3,463,661.00	2,674,876.46	2,658,096.93	6,084,247.20	6,121,757.93		37,510.73
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	18,528.23	18,608.23	9,952.45	9,872.45	28,480.68	28,480.68		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	746,492.54	746,492.54	688,086.61	688,086.61	1,434,579.15	1,434,579.15		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,924.50	2,205.90	693.24	601.92	2,617.74	2,807.82		190.08
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	99,705.56	102,937.45	26,760.59	23,829.34	126,466.15	126,766.79		300.64
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	1,515,035.58	1,515,035.58	786,334.79	786,334.79	2,301,370.37	2,301,370.37		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE	3,141.84	3,141.84			3,141.84	3,141.84		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			16,530.09	16,530.09	16,530.09	16,530.09		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,515,035.58	7,689,906.05	786,334.79	338,937.85	2,301,370.37	8,028,843.90		5,727,473.53
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	3,141.84	25,033.93	16,530.09		19,671.93	25,033.93		5,362.00
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC		293.18	293.18		293.18	293.18		0.00
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	688.93	32,119,778.27		863.39	688.93	32,120,641.66		32,119,952.73
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	69,710.70		40,718.76		110,429.46		110,429.46	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		16,277.56		33,122.46		33,122.46
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		39,390.35		28,275.98		67,666.33		67,666.33
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,812.00		1,584.00		4,396.00		4,396.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		351,422.97		225,321.00		576,743.97		576,743.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		920.40		247.80		1,168.20		1,168.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		18,382.50		5,016.00		23,398.50		23,398.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		4,093.99		63,863.10		67,957.09		67,957.09
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		5,548.77		6,396.34		11,945.11		11,945.11
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		2,173.75		13,528.46		15,702.21		15,702.21
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		9,337.11		1,189.82		10,526.93		10,526.93
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				4,505.00		4,505.00		4,505.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		27,049.13		23,618.75		50,667.88		50,667.88
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,799,669.80		1,266,556.60		5,066,226.40		5,066,226.40
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		9,141,720.11		3,059,536.74		12,201,256.85		12,201,256.85
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		130,000.00		26,200.00		156,200.00		156,200.00
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		82,160.31				82,160.31		82,160.31
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		254,191.88		254,191.88		508,383.76		508,383.76
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		429,520.07		555,718.60		985,238.67		985,238.67
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		2,332.06		10,730.01		13,062.07		13,062.07
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	590,006.94		360,051.20		950,058.14		950,058.14	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	5,322,863.73		3,649,254.31		8,972,118.04		8,972,118.04	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	965,190.22		450,669.07		1,415,859.29		1,415,859.29	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,012,503.27		528,101.02		1,540,604.29		1,540,604.29	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	128,242.37		64,172.14		192,414.51		192,414.51	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	40,907.10		9,609.74		50,516.84		50,516.84	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	9,736.29		49,161.95		58,898.24		58,898.24	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,106.50		1,018.00		3,124.50		3,124.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	18,092.00		8,604.00		26,696.00		26,696.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,366.16		685.32		2,051.48		2,051.48	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,749.74		1,427.18		4,176.92		4,176.92	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,939.46		16,176.85		45,116.31		45,116.31	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33,878.06		15,531.67		49,409.73		49,409.73	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	8,131.77		3,864.71		11,996.48		11,996.48	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	24,733.89		9,159.00		33,892.89		33,892.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	141,441.46		70,964.03		212,405.49		212,405.49	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	93,231.66		47,155.56		140,387.22		140,387.22	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	147,057.50				147,057.50		147,057.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	77,500.00		183.33		77,683.33		77,683.33	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	3,131.57		2,776.93		5,908.50		5,908.50	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	16,574.45		5,508.24		22,082.69		22,082.69	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	18,501.62		7,393.00		25,894.62		25,894.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	361.28		288.75		650.03		650.03	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	26,558.96		7,640.32		34,199.28		34,199.28	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	138,438.64		58,582.35		197,020.99		197,020.99	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMA	7,380.80		7,481.60		14,862.40		14,862.40	
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	5,969.28		10,658.20		16,627.48		16,627.48	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			5,967.20		5,967.20		5,967.20	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29		889.24		1,184.53		1,184.53	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,309.15		2,391.52		3,700.67		3,700.67	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	12,046.24		8,083.93		20,130.17		20,130.17	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			427.73		427.73		427.73	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,018.84		4,419.06		13,437.90		13,437.90	
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 PROTECCION , ACCESORIC	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			11,305.00		11,305.00		11,305.00	
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	7,705.16		8,243.60		15,948.76		15,948.76	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,200.00		8,232.00		12,432.00		12,432.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	29,502.36		8,337.73		37,840.09		37,840.09	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,848.95		2,434.19		7,283.14		7,283.14	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,210.94		1,210.94		1,210.94	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	47,605.12		2,792.20		50,397.32		50,397.32	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	13,519.27		5,859.54		19,378.81		19,378.81	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,161.32		755.13		1,916.45		1,916.45	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	3,960.11		1,518.10		5,478.21		5,478.21	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,553.26		1,818.47		4,371.73		4,371.73	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	7,646.79		3,712.22		11,359.01		11,359.01	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,356.30				9,356.30		9,356.30	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC			754.07		754.07		754.07	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	453.87		33.25		487.12		487.12	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	136.66		104.84		241.50		241.50	
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	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			2,362.01		2,362.01		2,362.01	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.25		17,131.52		17,531.77		17,531.77	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	556.97				556.97		556.97	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	19.73		2,883.31		2,903.04		2,903.04	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	263,068.36		116,247.97		379,316.33		379,316.33	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,890.52		4,512.92		13,403.44		13,403.44	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	335.32		181.99		517.31		517.31	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	626.09		13,238.40		13,864.49		13,864.49	
6.3.5.05.01	DIETAS	17,030.60		15,527.90		32,558.50		32,558.50	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	53,777.33		33,038.43		86,815.76		86,815.76	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			25,500.00		25,500.00		25,500.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	20,760.00		10,380.00		31,140.00		31,140.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	272,800.60		176,391.97		449,192.57		449,192.57	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			237,161.96		237,161.96		237,161.96	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	746,492.54		421,924.65		1,168,417.19		1,168,417.19	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			29,000.00		29,000.00		29,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	889,492.04		451,942.72		1,341,434.76		1,341,434.76	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	6,098.40	6,000.00	2,519.60	695,960.30	8,618.00	687,342.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19,601,578.69	8,264,128.34	4,409,602.90	4,340,695.08	24,011,181.59	12,604,823.42	11,406,358.17	
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	148,183.67		19,493.53		167,677.20		167,677.20	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	6,098.40	689,960.30	2,519.60	6,000.00	8,618.00	695,960.30		687,342.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	8,264,128.34	19,601,578.69	4,340,695.08	4,409,602.90	12,604,823.42	24,011,181.59		11,406,358.17
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		148,183.67		19,493.53		167,677.20		167,677.20
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	352,151,697.83	352,151,697.83	44,779,609.08	44,779,609.08	396,931,306.91	396,931,306.91	289,866,695.14	289,866,695.14

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura