

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Septiembre 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	65,854.93	65,854.93	18,192.06	18,014.86	84,046.99	83,869.79	177.20	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	26,672,313.68	20,080,962.44	2,566,193.82	2,241,145.27	29,238,507.50	22,322,107.71	6,916,399.79	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	978,814.01	978,766.18	93,939.77	92,993.08	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	455,438.83	241,589.81	33,740.00	35,116.14	489,178.83	276,705.95	212,472.88	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,408,008.76	927,389.53	95,972.50	284,585.17	2,503,981.26	1,211,974.70	1,292,006.56	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	262,231.64	2,036.25	43,096.82	76,730.92	305,328.46	78,767.17	226,561.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	10,615.24	2.49			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	34,221.35	21,826.56	0.08	80.00	34,221.43	21,906.56	12,314.87	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,561.86	5.03	201.62		1,763.48	5.03	1,758.45	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,741.60	546.90			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 SOCIA	35.98	27.69		8.29	35.98	35.98		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	30,694.99	30,694.99	2,427.47	2,427.47	33,122.46	33,122.46		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	523,820.97	523,820.97	57,319.00	57,319.00	581,139.97	581,139.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	7,600.00	7,600.00	1,620.00	1,620.00	9,220.00	9,220.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	42,361.75	42,361.75	16,084.58	16,084.58	58,446.33	58,446.33		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,829.30	22,829.30	1,737.40	1,737.40	24,566.70	24,566.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	84,210.31	84,210.31	11,394.10	11,394.10	95,604.41	95,604.41		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,432,948.10	4,432,948.10	633,278.30	633,278.30	5,066,226.40	5,066,226.40		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	47,117.84	44,937.72	18,581.97	18,981.97	65,699.81	63,919.69	1,780.12	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	11,764,515.44	10,961,529.80	1,790,340.39	1,608,087.36	13,554,855.83	12,569,617.16	985,238.67	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E.	444,835.79	444,835.79	63,547.97	63,547.97	508,383.76	508,383.76		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	642,615.73	642,615.73	163,035.72	163,035.72	805,651.45	805,651.45		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	2,617.74	2,617.74	190.08	190.08	2,807.82	2,807.82		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	1,162,896.63	1,162,896.63	52,050.08	52,050.08	1,214,946.71	1,214,946.71		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,777,480.99	1,777,480.99			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 ANTERIC								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,026.55	122,862.35			156,026.55	122,862.35	33,164.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOI	1,658,951.87	1,040,034.28		52,050.08	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	1,779,209.08			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 Septiembre 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	271.82	271.82	939.12	939.12	1,210.94	1,210.94		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	80,939.15	49,683.17	1,993.43	713.71	82,932.58	50,396.88	32,535.70	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	58,566.56	17,397.36		1,285.54	58,566.56	18,682.90	39,883.66	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,689.01	1,768.19		37.29	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	4,845.91	3,860.31			4,845.91	3,860.31	985.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	7,294.93	2,741.62		1,629.65	7,294.93	4,371.27	2,923.66	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	14,660.01	10,557.62			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	12,257.54	9,356.30			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	457.84		29.26	670.22	487.10	183.12	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	780.66	241.47			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)	837,473.13	427.73	2,323.22	1,791.80	839,796.35	2,219.53	837,576.82	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,823,706.55	297.96			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	2,343,971.61	400.25	4,996.32		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	1,548,596.24		11,140.54	78,963.04	1,559,736.78		1,480,773.74
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	673,453.95		3,909.90	44,881.62	677,363.85		632,482.23
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	410,722.99	18,914,961.00		77,852.10	410,722.99	18,992,813.10		18,582,090.11
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	16,097,527.05		45,850.78	117,953.61	16,143,377.83		16,025,424.22
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	413,065.16		1,446.20	16,200.71	414,511.36		398,310.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	84,978.30	2,132,203.13		10,527.83	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	672.88		14.63	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 Septiembre 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	646,302.50		81,230.53		727,533.03		727,533.03	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	672,766.15		84,599.49		757,365.64		757,365.64	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,445.14		268.50		8,713.64		8,713.64	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,385.89		118.44		76,504.33		76,504.33	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,166.00		809.50		7,975.50		7,975.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	174,567.00		22,076.00		196,643.00		196,643.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,223.24		902.26		8,125.50		8,125.50	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,946.61		2,056.61		18,003.22		18,003.22	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	107,855.01		15,659.59		123,514.60		123,514.60	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,340.00		675.00		3,015.00		3,015.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,504.30		567.23		2,071.53		2,071.53	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	17,301.97		2,155.00		19,456.97		19,456.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	147,924.86		27,386.32		175,311.18		175,311.18	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	106,966.98		14,584.48		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	35,276.24		393.87		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	4,954.21		663.04		5,617.25		5,617.25	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,000.00				14,000.00		14,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,367.20		3,995.98		10,363.18		10,363.18	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	644.39		739.71		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	66,944.74		12,954.30		79,899.04		79,899.04	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	20,072.16		5,682.00		25,754.16		25,754.16	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	50,923.20		4,330.88		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	350,699.03		41,020.17		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	519.97		44.80	694.94	564.77	130.17	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441,275.42	432,308.45	64,507.80	43,094.03	505,783.22	475,402.48	30,380.74	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	1,831.62			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 Septiembre 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	3,943.10		29.32	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	46,681.32	18,356.47	239.69		46,921.01	18,356.47	28,564.54	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13	2,023.18		1.07	4,989.13	2,024.25	2,964.88	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,033,046.79	588,475.35	32,462.23	47,754.35	1,065,509.02	636,229.70	429,279.32	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	13,840.02	5,770.56			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	13,828.54	1,659.80	1,933.63	16,112.38	15,762.17	350.21	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	27,301.13				27,301.13		27,301.13	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,179.55				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	4,854,927.00		61,002.46		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	4,755,333.56		311,465.70		5,066,799.26		5,066,799.26	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	10,940,498.09		547,471.79		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	216,068.82				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	502,316.86				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		156,028,791.52		1,224,172.55		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	459,553.61		58,222.67		517,776.28		517,776.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,502.97		533.91		7,036.88		7,036.88	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	21,570.43		98.49		21,668.92		21,668.92	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,430.07		525.62		5,955.69		5,955.69	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,731.67		2,027.00		11,758.67		11,758.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	889.61				889.61		889.61	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	4,600.00		575.00		5,175.00		5,175.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	68,799.15				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 Septiembre 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	40,047.15		4,057.69		44,104.84		44,104.84	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	12,632.87				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	1,306.65		3,371.20		4,677.85		4,677.85	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,816.46	113,816.46	1,000.00	1,000.00	114,816.46	114,816.46		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	40,337.21	25,125.81		89.60	40,337.21	25,215.41	15,121.80	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	219.64			30,468.17	219.64	30,248.53	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	741.36	441.01			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	36,854.50			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	48,628.78	21,664.49		3.40	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	1,443.12	1,053.13			1,443.12	1,053.13	389.99	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	59,743.39	47,613.87	4,000.00	691.40	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	12,779.92		17.00	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	37,651.95		1,659.83	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		21,528,984.08		154,937.67		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 Septiembre 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	220,040.14	222,370.54	4,746.85	3,738.25	224,786.99	226,108.79		1,321.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,535,242.15	1,717,105.69	194,528.55	195,890.36	1,729,770.70	1,912,996.05		183,225.35
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	589.68	912.12		49.14	589.68	961.26		371.58
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		541.71		49.14		590.85		590.85
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,006.38		15.41		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	2.48	414.48			2.48	414.48		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,019.80	53,431.96	250.29	360.00	1,270.09	53,791.96		52,521.87
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,339.82	1,339.82		100.00	1,339.82	1,439.82		100.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,377.35				52,377.35		52,377.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,334,193.81	2,334,193.81	262,237.92	262,237.92	2,596,431.73	2,596,431.73		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	494,676.32	497,667.67	54,983.30	55,982.86	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	353,709.74	353,709.74	38,951.04	38,951.04	392,660.78	392,660.78		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	29,808.09	31,597.07	17,244.27	18,803.24	47,052.36	50,400.31		3,347.95
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,982.95	128,982.95	14,472.81	14,472.81	143,455.76	143,455.76		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	404,294.69	404,294.69	44,897.88	44,897.88	449,192.57	449,192.57		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	2,900,909.42	2,900,909.42	319,523.20	319,523.20	3,220,432.62	3,220,432.62		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,827,195.74	1,830,192.25	279,589.92	293,816.47	2,106,785.66	2,124,008.72		17,223.06
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	5,171,410.15	5,201,817.98	912,837.05	919,939.95	6,084,247.20	6,121,757.93		37,510.73
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	28,361.30	28,480.68	119.38		28,480.68	28,480.68		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,140,024.51	1,140,024.51	294,554.64	294,554.64	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	2,528.58	2,617.74	89.16	190.08	2,617.74	2,807.82		190.08
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	118,906.98	119,447.25	7,559.17	7,319.54	126,466.15	126,766.79		300.64
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	2,037,192.50	2,037,192.50	264,177.87	264,177.87	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	2,037,192.50	7,865,808.18	264,177.87	163,035.72	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	32,120,641.66			688.93	32,120,641.66		32,119,952.73
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	110,429.46				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 Septiembre 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		30,694.99		2,427.47		33,122.46		33,122.46
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		49,961.75		17,704.58		67,666.33		67,666.33
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		3,920.00		476.00		4,396.00		4,396.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		519,900.97		56,843.00		576,743.97		576,743.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		1,014.80		153.40		1,168.20		1,168.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		21,814.50		1,584.00		23,398.50		23,398.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		67,957.09				67,957.09		67,957.09
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		11,945.11				11,945.11		11,945.11
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		4,308.11		11,394.10		15,702.21		15,702.21
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		10,526.93				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		32,085.91		18,581.97		50,667.88		50,667.88
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		4,432,948.10		633,278.30		5,066,226.40		5,066,226.40
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		10,619,369.49		1,581,887.36		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		444,835.79		63,547.97		508,383.76		508,383.76
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		802,985.64		182,253.03		985,238.67		985,238.67
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		13,062.07				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	795,120.47		154,937.67		950,058.14		950,058.14	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	7,747,945.49		1,224,172.55		8,972,118.04		8,972,118.04	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,291,243.47		124,615.82		1,415,859.29		1,415,859.29	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,364,166.17		176,438.12		1,540,604.29		1,540,604.29	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	171,100.66		21,313.85		192,414.51		192,414.51	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	47,154.63		3,362.21		50,516.84		50,516.84	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	57,839.99		1,058.25		58,898.24		58,898.24	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,785.50		339.00		3,124.50		3,124.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	23,884.00		2,812.00		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 Septiembre 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	1,823.04		228.44		2,051.48		2,051.48	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,700.24		476.68		4,176.92		4,176.92	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	39,163.91		5,952.40		45,116.31		45,116.31	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	43,828.06		5,581.67		49,409.73		49,409.73	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	10,246.58		1,749.90		11,996.48		11,996.48	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	30,839.89		3,053.00		33,892.89		33,892.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	188,611.94		23,793.55		212,405.49		212,405.49	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	124,491.70		15,895.52		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	5,112.43		796.07		5,908.50		5,908.50	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	19,628.85		2,453.84		22,082.69		22,082.69	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	23,383.24		2,511.38		25,894.62		25,894.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	578.78		71.25		650.03		650.03	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	33,208.28		991.00		34,199.28		34,199.28	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	178,506.81		18,514.18		197,020.99		197,020.99	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMA	14,862.40				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	16,627.48				16,627.48		16,627.48	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00		4,967.20		5,967.20		5,967.20	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,184.53				1,184.53		1,184.53	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,612.21		1,088.46		3,700.67		3,700.67	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	17,223.66		2,906.51		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	12,127.90		1,310.00		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 PUBLICOS	8,595.96		7,352.80		15,948.76		15,948.76	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,880.00		6,552.00		12,432.00		12,432.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	35,355.48		2,484.61		37,840.09		37,840.09	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6,598.04		685.10		7,283.14		7,283.14	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	271.82		939.12		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 Septiembre 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	49,683.58		713.74		50,397.32		50,397.32	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	17,956.46		1,422.35		19,378.81		19,378.81	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,879.16		37.29		1,916.45		1,916.45	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	5,299.11		179.10		5,478.21		5,478.21	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,742.08		1,629.65		4,371.73		4,371.73	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	11,309.04		49.97		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	457.86		29.26		487.12		487.12	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	241.50				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	570.21		1,791.80		2,362.01		2,362.01	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,531.77				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	2,902.17		0.87		2,903.04		2,903.04	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	341,873.40		37,442.93		379,316.33		379,316.33	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	11,895.33		1,508.11		13,403.44		13,403.44	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	463.24		54.07		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	27,048.60		5,509.90		32,558.50		32,558.50	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	75,802.95		11,012.81		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	27,680.00		3,460.00		31,140.00		31,140.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	404,294.69		44,897.88		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	873,862.55		294,554.64		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	1,190,692.78		150,741.98		1,341,434.76		1,341,434.76	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	695,960.30	7,932.80		685.20	695,960.30	8,618.00	687,342.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	22,859,365.02	11,533,104.02	1,151,816.57	1,071,719.40	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	165,885.40		1,791.80		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 Septiembre 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	7,932.80	695,960.30	685.20		8,618.00	695,960.30		687,342.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	11,533,104.02	22,859,365.02	1,071,719.40	1,151,816.57	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		165,885.40		1,791.80		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
	<b>Total=&gt;</b>	<b>382,101,295.12</b>	<b>382,101,295.12</b>	<b>14,830,011.79</b>	<b>14,830,011.79</b>	<b>396,931,306.91</b>	<b>396,931,306.91</b>	<b>289,866,695.14</b>	<b>289,866,695.14</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura