

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			25,937.85	25,917.69	25,937.85	25,917.69	20.16	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	11,483,195.71		4,701,598.80	5,320,112.71	16,184,794.51	5,320,112.71	10,864,681.80	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU			247,367.76	236,426.39	247,367.76	236,426.39	10,941.37	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	109,561.72		215,919.00	103,773.10	325,480.72	103,773.10	221,707.62	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			595,546.36		595,546.36		595,546.36	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			432,242.13	190,890.00	432,242.13	190,890.00	241,352.13	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	55,592.19		11,551.89	17,710.62	67,144.08	17,710.62	49,433.46	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	22,811.64		3,500.00		26,311.64		26,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,758.45		435.45	302.41	2,193.90	302.41	1,891.49	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			3,267.95	3,267.95	3,267.95	3,267.95		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			142,895.06	142,895.06	142,895.06	142,895.06		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			13,485.65	13,485.65	13,485.65	13,485.65		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			6,417.50	6,417.50	6,417.50	6,417.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M			21,845.67	21,845.67	21,845.67	21,845.67		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE			633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			4,885.35	4,885.35	4,885.35	4,885.35		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			1,611,197.23	1,611,197.23	1,611,197.23	1,611,197.23		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR			0.12	0.12	0.12	0.12		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			734.70	734.70	734.70	734.70		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ			352,708.79	352,708.79	352,708.79	352,708.79		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,393,578.21	2,393,578.21	2,393,578.21	2,393,578.21		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	223,157.72			12,447.18	223,157.72	12,447.18	210,710.54	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,580,798.34			340,261.61	1,580,798.34	340,261.61	1,240,536.73	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82			2,393,578.21	5,733,477.82	2,393,578.21	3,339,899.61	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	139,276.99				139,276.99		139,276.99	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		307,935.66				307,935.66		307,935.66
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	8,311.68		0.01	322.13	8,311.69	322.13	7,989.56	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,115.44			2,019.88	35,115.44	2,019.88	33,095.56	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,888.28		37.63	1,861.67	4,925.91	1,861.67	3,064.24	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	9.11			9.11	9.11	9.11		0.00
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	3,710.60		526.50	526.50	4,237.10	526.50	3,710.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,411.68		0.01	1,074.73	3,411.69	1,074.73	2,336.96	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,563.79		0.02	472.02	7,563.81	472.02	7,091.79	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,887.64		366.24	424.48	2,253.88	424.48	1,829.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	103.32				103.32		103.32	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	462.36			48.65	462.36	48.65	413.71	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	57.10				57.10		57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	830,708.51		3,351.06		834,059.57		834,059.57	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,831,307.53		455,990.08	130.00	21,287,297.61	130.00	21,287,167.61	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,225,522.52		170,910.82		17,396,433.34		17,396,433.34	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	443,672.62				443,672.62		443,672.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,341,427.74		12,562.74		2,353,990.48		2,353,990.48	
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			590.67	1,950.36	590.67	1,359.69	
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 RESIDENCIAS		1,514,195.36		33,421.62		1,547,616.98		1,547,616.98
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		634,878.65		10,439.86		645,318.51		645,318.51
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		18,792,686.56	45.82	112,231.01	45.82	18,904,917.57		18,904,871.75
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		16,157,988.98		124,739.19		16,282,728.17		16,282,728.17
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		401,615.74		2,359.95		403,975.69		403,975.69
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		2,080,010.50		36,467.16		2,116,477.66		2,116,477.66
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		570.50	180.42	38.23	180.42	608.73		428.31
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			196,496.88		196,496.88		196,496.88	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			321,311.97		321,311.97		321,311.97	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			3,529.06		3,529.06		3,529.06	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,120.31		1,120.31		1,120.31	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,855.50		2,855.50		2,855.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			75,521.00		75,521.00		75,521.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			3,234.74		3,234.74		3,234.74	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			6,841.23		6,841.23		6,841.23	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			35,573.39		35,573.39		35,573.39	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			5,099.49		5,099.49		5,099.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			55,477.17		55,477.17		55,477.17	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			38,294.83		38,294.83		38,294.83	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			5,353.47		5,353.47		5,353.47	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR EL TRABAJADOR			299.56		299.56		299.56	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,989.12		1,989.12		1,989.12	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			10,700.00		10,700.00		10,700.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			215.56		215.56		215.56	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)			5,512.68		5,512.68		5,512.68	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)			8,993.00		8,993.00		8,993.00	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			8,232.96		8,232.96		8,232.96	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA			9,979.20		9,979.20		9,979.20	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			447,255.30		447,255.30		447,255.30	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			17,572.60		17,572.60		17,572.60	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTO Y OTRAS	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,497.07		84,613.83	105,207.22	119,110.90	105,207.22	13,903.68	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17			2.18	662.17	2.18	659.99	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88				143.88		143.88	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,302.51			51.40	1,302.51	51.40	1,251.11	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	436.18		0.01		436.19		436.19	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	25,444.43				25,444.43		25,444.43	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18				2,555.18		2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	619,803.75		49,522.84	161,400.35	669,326.59	161,400.35	507,926.24	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,044.39				1,044.39		1,044.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	8,641.92				8,641.92		8,641.92	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	2,104.36			282.81	2,104.36	282.81	1,821.55	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			6,170.48		6,170.48		6,170.48	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			6,664.23		6,664.23		6,664.23	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,535,953.14		77,030.84		5,612,983.98		5,612,983.98	
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 EMBELLECIM	5,861,287.20		384,867.73		6,246,154.93		6,246,154.93	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	12,127,617.05		211,687.45		12,339,304.50		12,339,304.50	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150,212.11				150,212.11		150,212.11	
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 TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			32,544.92		32,544.92		32,544.92	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	106,181,984.62				106,181,984.62		106,181,984.62	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		129,748,395.60		1,959,748.51		131,708,144.11		131,708,144.11
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			176,591.77		176,591.77		176,591.77	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			1,780.31		1,780.31		1,780.31	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			331.80		331.80		331.80	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			1,111.00		1,111.00		1,111.00	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			11,178.27		11,178.27		11,178.27	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			3,229.68		3,229.68		3,229.68	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			27,345.97		27,345.97		27,345.97	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			16,359.34		16,359.34		16,359.34	
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			5,886.53		5,886.53		5,886.53	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			1,132.37		1,132.37		1,132.37	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			154,240.01		154,240.01		154,240.01	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			4,950.00		4,950.00		4,950.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	13,723.35			7,986.06	13,723.35	7,986.06	5,737.29	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,178.62				30,178.62		30,178.62	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	312.52			133.51	312.52	133.51	179.01	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,473.54			12.50	1,473.54	12.50	1,461.04	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,959.53		22,176.00	22,214.53	29,135.53	22,214.53	6,921.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	13,119.04			294.14	13,119.04	294.14	12,824.90	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	225.44			0.54	225.44	0.54	224.90	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,306.47				1,306.47		1,306.47	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	13,970.37			3,912.05	13,970.37	3,912.05	10,058.32	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	3,451.94		0.01	1,289.64	3,451.95	1,289.64	2,162.31	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	27,305.31		0.03		27,305.34		27,305.34	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,734,669.35		244,947.04		20,979,616.39		20,979,616.39
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		11,269.56				11,269.56		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		23,409.44	103,413.70	85,023.52	103,413.70	108,432.96		5,019.26
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		97,475.70	524,025.11	626,160.01	524,025.11	723,635.71		199,610.60
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		245.70		147.42		393.12		393.12
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		99.85		147.42		247.27		247.27
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,065.27		46.23		2,111.50		2,111.50
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		86,817.21	86,405.21		86,405.21	86,817.21		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		42,479.62	2,630.00	14,741.97	2,630.00	57,221.59		54,591.59
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		500.00		317.80		817.80		817.80
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,897.35		390.00		53,287.35		53,287.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			807,883.83	807,883.83	807,883.83	807,883.83		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			67,562.37	70,023.56	67,562.37	70,023.56		2,461.19
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			136,043.82	136,043.82	136,043.82	136,043.82		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			6,450.62	6,629.52	6,450.62	6,629.52		178.90
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35,460.26	35,460.26	35,460.26	35,460.26		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			137,552.14	137,552.14	137,552.14	137,552.14		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			1,150,195.65	1,150,195.65	1,150,195.65	1,150,195.65		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS			669,863.57	671,713.09	669,863.57	671,713.09		1,849.52
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			691,127.18	706,130.94	691,127.18	706,130.94		15,003.76
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			12,703.24	12,834.71	12,703.24	12,834.71		131.47
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO			31,427.02	31,427.02	31,427.02	31,427.02		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI			546.54	734.70	546.54	734.70		188.16
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI			626,541.04	639,463.64	626,541.04	639,463.64		12,922.60
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI			480,225.25	480,225.25	480,225.25	480,225.25		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			4,986.03	4,986.03	4,986.03	4,986.03		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		6,931,258.89	480,225.25		480,225.25	6,931,258.89		6,451,033.64
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		6,474.96	5,178.12		5,178.12	6,474.96		1,296.84
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		31,975,794.65	494.43		494.43	31,975,794.65		31,975,300.22
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,575,110.84				3,575,110.84		3,575,110.84
6.2.1.02.06	ALCABALAS				3,267.95		3,267.95		3,267.95

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				16,725.65		16,725.65		16,725.65
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				1,423.00		1,423.00		1,423.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				141,472.06		141,472.06		141,472.06
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL				295.00		295.00		295.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				6,122.50		6,122.50		6,122.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				4,463.68		4,463.68		4,463.68
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				5,468.99		5,468.99		5,468.99
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				11,913.00		11,913.00		11,913.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				4,885.35		4,885.35		4,885.35
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				20,000.00		20,000.00		20,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				50,000.00		50,000.00		50,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C				63,547.97		63,547.97		63,547.97
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				3,351.06		3,351.06		3,351.06
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			244,947.04		244,947.04		244,947.04	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC			1,959,748.51		1,959,748.51		1,959,748.51	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P			302,786.84		302,786.84		302,786.84	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			555,920.26		555,920.26		555,920.26	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			71,834.52		71,834.52		71,834.52	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			8,984.14		8,984.14		8,984.14	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,404.18		2,404.18		2,404.18	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,121.00		1,121.00		1,121.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			9,113.00		9,113.00		9,113.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			744.66		744.66		744.66	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,510.78		1,510.78		1,510.78	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			16,838.60		16,838.60		16,838.60	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			6,975.00		6,975.00		6,975.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			3,427.56		3,427.56		3,427.56	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			5,471.58		5,471.58		5,471.58	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			73,825.06		73,825.06		73,825.06	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			48,514.49		48,514.49		48,514.49	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			1,199.00		1,199.00		1,199.00	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			4,749.83		4,749.83		4,749.83	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			7,137.81		7,137.81		7,137.81	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			115.51		115.51		115.51	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			89.60		89.60		89.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			26,475.42		26,475.42		26,475.42	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			7,701.60		7,701.60		7,701.60	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			437.02		437.02		437.02	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			4,400.00		4,400.00		4,400.00	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			3,326.40		3,326.40		3,326.40	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			9,696.96		9,696.96		9,696.96	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			4,770.95		4,770.95		4,770.95	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			322.13		322.13		322.13	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,019.88		2,019.88		2,019.88	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,861.67		1,861.67		1,861.67	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			9.11		9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC			526.50		526.50		526.50	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,074.73		1,074.73		1,074.73	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			472.02		472.02		472.02	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			424.48		424.48		424.48	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			48.65		48.65		48.65	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS								0.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			0.24		0.24		0.24	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			132,977.81		132,977.81		132,977.81	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			3,066.01		3,066.01		3,066.01	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			117.58		117.58		117.58	
6.3.5.05.01	DIETAS			6,511.70		6,511.70		6,511.70	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			2,880.00		2,880.00		2,880.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			32,580.26		32,580.26		32,580.26	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			137,552.14		137,552.14		137,552.14	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			31,427.02		31,427.02		31,427.02	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			319,697.02		319,697.02		319,697.02	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70			1,590.80	687,849.70	1,590.80	686,258.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	11,691,459.74		3,388,522.28	2,035,244.83	15,079,982.02	2,035,244.83	13,044,737.19	
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	188,903.02			23.08	188,903.02	23.08	188,879.94	
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		687,849.70	1,590.80		1,590.80	687,849.70		686,258.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE		11,691,459.74	2,035,244.83	3,388,522.28	2,035,244.83	15,079,982.02		13,044,737.19
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		188,903.02	23.08		23.08	188,903.02		188,879.94
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	246,693,777.41	246,693,777.41	30,151,137.20	30,151,137.20	276,844,914.61	276,844,914.61	252,570,809.35	252,570,809.35

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura