

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Marzo 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	20,636.69	20,486.61	5,301.16	5,431.08	25,937.85	25,917.69	20.16	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	16,054,671.50	2,686,362.92	130,123.01	2,633,749.79	16,184,794.51	5,320,112.71	10,864,681.80	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	175,352.42	110,495.65	72,015.34	125,930.74	247,367.76	236,426.39	10,941.37	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	293,215.72	68,934.78	32,265.00	34,838.32	325,480.72	103,773.10	221,707.62	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	192,520.38		403,025.98		595,546.36		595,546.36	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	195,265.00		236,977.13	190,890.00	432,242.13	190,890.00	241,352.13	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	55,926.45	16,736.51	11,217.63	974.11	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	26,311.64				26,311.64		26,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,193.90	302.41			2,193.90	302.41	1,891.49	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,026.61	1,026.61	2,241.34	2,241.34	3,267.95	3,267.95		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	80,257.00	80,257.00	62,638.06	62,638.06	142,895.06	142,895.06		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	1,980.00	1,980.00	1,260.00	1,260.00	3,240.00	3,240.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	10,917.85	10,917.85	2,567.80	2,567.80	13,485.65	13,485.65		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	4,802.30	4,802.30	1,615.20	1,615.20	6,417.50	6,417.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	14,102.16	14,102.16	7,743.51	7,743.51	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	4,375.89	4,375.89	509.46	509.46	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	546.54	546.54	188.16	188.16	734.70	734.70		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	138,348.46	138,348.46	214,360.33	214,360.33	352,708.79	352,708.79		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,393,378.21	2,393,378.21	200.00	200.00	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	125,901.28		214,360.33	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	2,393,378.21		200.00	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	155.44	0.01	166.69	8,311.69	322.13	7,989.56	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,115.44	1,844.02		175.86	35,115.44	2,019.88	33,095.56	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,925.91	775.25		1,086.42	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	4,069.10	358.50	168.00	168.00	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	7,563.81	472.02			7,563.81	472.02	7,091.79	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,887.64	58.24	366.24	366.24	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)	834,059.57				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 Marzo 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	130.00	455,990.08		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	2,353,990.48				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		1,525,335.89		22,281.09		1,547,616.98		1,547,616.98
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		638,349.36		6,969.15		645,318.51		645,318.51
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45.82	18,829,197.44		75,720.13	45.82	18,904,917.57		18,904,871.75
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		16,198,824.42		83,903.75		16,282,728.17		16,282,728.17
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		402,402.39		1,573.30		403,975.69		403,975.69
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		2,106,139.21		10,338.45		2,116,477.66		2,116,477.66
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	180.42	588.33		20.40	180.42	608.73		428.31
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	130,040.88		66,456.00		196,496.88		196,496.88	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	217,216.37		104,095.60		321,311.97		321,311.97	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.62		2,995.44		3,529.06		3,529.06	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	264.64		855.67		1,120.31		1,120.31	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,890.50		965.00		2,855.50		2,855.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	51,004.00		24,517.00		75,521.00		75,521.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,163.06		1,071.68		3,234.74		3,234.74	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4,616.18		2,225.05		6,841.23		6,841.23	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,188.40		10,384.99		35,573.39		35,573.39	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,536.49		1,563.00		5,099.49		5,099.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	36,904.21		18,572.96		55,477.17		55,477.17	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	25,139.97		13,154.86		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 EMPLEADO			299.56		299.56		299.56	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,326.08		663.04		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)	5,347.68		165.00		5,512.68		5,512.68	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	3,063.00		5,930.00		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 ESPECIAL	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	93,888.35	75,729.09	25,222.55	29,478.13	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 Marzo 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	644,886.96	123,209.46	24,439.63	38,190.89	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	166.91		115.90	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	5,612,983.98				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	5,909,922.55		336,232.38		6,246,154.93		6,246,154.93	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	12,267,351.43		71,953.07		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		131,020,972.59		687,171.52		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	119,297.83		57,293.94		176,591.77		176,591.77	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,067.82		712.49		1,780.31		1,780.31	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	198.48		133.32		331.80		331.80	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	910.18		200.82		1,111.00		1,111.00	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,512.30		4,665.97		11,178.27		11,178.27	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,150.00		2,079.68		3,229.68		3,229.68	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	18,172.56		9,173.41		27,345.97		27,345.97	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,262.47		5,096.87		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	1,126.23		6,859.83	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	4.36		129.15	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 Marzo 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	29,135.53	22,176.00		38.53	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	3,451.95	472.82		816.82	3,451.95	1,289.64	2,162.31	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	27,305.34				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		20,893,240.99		86,375.40		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	102,814.42	107,635.98	599.28	796.98	103,413.70	108,432.96		5,019.26
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	312,966.07	517,944.66	211,059.04	205,691.05	524,025.11	723,635.71		199,610.60
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		343.98		49.14		393.12		393.12
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		198.13		49.14		247.27		247.27
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,096.09		15.41		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	86,405.21	86,817.21			86,405.21	86,817.21		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	2,500.00	57,131.39	130.00	90.20	2,630.00	57,221.59		54,591.59
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		600.00		217.80		817.80		817.80
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		53,157.35		130.00		53,287.35		53,287.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	540,243.52	540,243.52	267,640.31	267,640.31	807,883.83	807,883.83		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	34,924.73	38,667.11	32,637.64	31,356.45	67,562.37	70,023.56		2,461.19
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	91,674.04	91,674.04	44,369.78	44,369.78	136,043.82	136,043.82		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	4,571.96	5,555.91	1,878.66	1,073.61	6,450.62	6,629.52		178.90
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,487.45	23,487.45	11,972.81	11,972.81	35,460.26	35,460.26		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,701.26	91,701.26	45,850.88	45,850.88	137,552.14	137,552.14		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	657,069.96	657,069.96	493,125.69	493,125.69	1,150,195.65	1,150,195.65		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	362,941.75	596,144.35	306,921.82	75,568.74	669,863.57	671,713.09		1,849.52
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	288,686.69	297,945.49	402,440.49	408,185.45	691,127.18	706,130.94		15,003.76
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	6,170.48	6,170.48	6,532.76	6,664.23	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	546.54	188.16	546.54	734.70		188.16
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	12,046.77	12,562.74	614,494.27	626,900.90	626,541.04	639,463.64		12,922.60
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	319,172.85	319,172.85	161,052.40	161,052.40	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	319,172.85	6,931,258.89	161,052.40		480,225.25	6,931,258.89		6,451,033.64
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,178.12	6,474.96			5,178.12	6,474.96		1,296.84
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	494.43	31,975,794.65			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		1,026.61		2,241.34		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 Marzo 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		12,897.85		3,827.80		16,725.65		16,725.65
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,117.00		306.00		1,423.00		1,423.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		79,140.00		62,332.06		141,472.06		141,472.06
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		247.80		47.20		295.00		295.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		4,554.50		1,568.00		6,122.50		6,122.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		3,878.36		585.32		4,463.68		4,463.68
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		469.80		4,999.19		5,468.99		5,468.99
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		9,754.00		2,159.00		11,913.00		11,913.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		4,375.89		509.46		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	158,571.64		86,375.40		244,947.04		244,947.04	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	1,272,576.99		687,171.52		1,959,748.51		1,959,748.51	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	223,191.99		79,594.85		302,786.84		302,786.84	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	370,088.55		185,831.71		555,920.26		555,920.26	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	46,842.14		24,992.38		71,834.52		71,834.52	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	6,002.99		2,981.15		8,984.14		8,984.14	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,604.26		799.92		2,404.18		2,404.18	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	767.50		353.50		1,121.00		1,121.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	6,240.00		2,873.00		9,113.00		9,113.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	488.56		256.10		744.66		744.66	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,002.54		508.24		1,510.78		1,510.78	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,148.04		3,690.56		16,838.60		16,838.60	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,650.00		2,325.00		6,975.00		6,975.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,717.93		709.63		3,427.56		3,427.56	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	3,838.58		1,633.00		5,471.58		5,471.58	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	48,991.49		24,833.57		73,825.06		73,825.06	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	32,661.94		15,852.55		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	2,222.36		2,527.47		4,749.83		4,749.83	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	4,918.53		2,219.28		7,137.81		7,137.81	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	45.51		70.00		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	16,429.02		10,046.40		26,475.42		26,475.42	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,272.00		2,429.60		7,701.60		7,701.60	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	218.51		218.51		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 Marzo 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	4,572.96		197.99		4,770.95		4,770.95	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	155.44		166.69		322.13		322.13	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,844.02		175.86		2,019.88		2,019.88	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	775.25		1,086.42		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	358.50		168.00		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	58.24		366.24		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	89,630.03		43,347.78		132,977.81		132,977.81	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	2,044.01		1,022.00		3,066.01		3,066.01	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	45.77		71.81		117.58		117.58	
6.3.5.05.01	DIETAS	5,509.90		1,001.80		6,511.70		6,511.70	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	1,920.00		960.00		2,880.00		2,880.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	21,567.45		11,012.81		32,580.26		32,580.26	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	91,701.26		45,850.88		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	118,890.75		200,806.27		319,697.02		319,697.02	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70	1,248.60		342.20	687,849.70	1,590.80	686,258.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	14,070,216.89	1,535,389.51	1,009,765.13	499,855.32	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	1,248.60	687,849.70	342.20		1,590.80	687,849.70	686,258.90	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	1,535,389.51	14,070,216.89	499,855.32	1,009,765.13	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	23.08	188,903.02			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=>	268,318,703.22	268,318,703.22	8,526,211.39	8,526,211.39	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