

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción                                      | Saldo Inicial |              | Flujos       |              | Sumas         |              | Saldos       |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|              |  | Deudor        | Acreedor     | Debe         | Haber        | Debe          | Haber        | Deudor       |
| 1.1.1.01.01. | CAJAS RECAUDADORAS                               | 8,185.04      | 7,543.52     | 6,692.12     | 7,133.64     | 14,877.16     | 14,677.16    | 200.00       |
| 1.1.1.03.01. | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG    | 7,591,719.76  | 893,629.47   | 2,471,106.09 | 2,680,925.15 | 10,062,825.85 | 3,574,554.62 | 6,488,271.23 |
| 1.1.1.15.01. | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN    | 253,125.31    | 227,145.55   | 61,086.09    | 86,357.77    | 314,211.40    | 313,503.32   | 708.08       |
| 1.1.2.01.02. | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B               | 652.44        | 326.22       |              | 326.22       | 652.44        | 652.44       |              |
| 1.1.2.01.03. | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C               | 149,468.83    | 26,027.58    | 75,730.00    | 29,806.34    | 225,198.83    | 55,833.92    | 169,364.91   |
| 1.1.2.03.01. | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC |               |              | 1,007,092.64 |              | 1,007,092.64  |              | 1,007,092.64 |
| 1.1.2.05.01. | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS    |               |              | 9,945.54     |              | 9,945.54      |              | 9,945.54     |
| 1.1.2.13.01. | CAJA CHICA INSTITUCIONAL                         | 500.00        |              |              |              | 500.00        |              | 500.00       |
| 1.1.2.15.03. | OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS              |               |              | 9,351.56     | 5,271.56     | 9,351.56      | 5,271.56     | 4,080.00     |
| 1.1.2.21.01. | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR                 | 5.03          |              | 127.06       | 5.03         | 132.09        | 5.03         | 127.06       |
| 1.1.3.13.01. | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES        | 74,755.00     | 74,755.00    | 625.00       | 625.00       | 75,380.00     | 75,380.00    |              |
| 1.1.3.13.07. | EMISION REGISTRO AMBIENTAL                       | 180.00        | 180.00       | 880.00       | 880.00       | 1,060.00      | 1,060.00     |              |
| 1.1.3.13.08. | PRESTACION DE SERVICIOS                          | 10,359.86     | 10,359.86    | 3,440.00     | 3,440.00     | 13,799.86     | 13,799.86    |              |
| 1.1.3.14.01. | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 3,735.00      | 3,735.00     | 2,884.40     | 2,884.40     | 6,619.40      | 6,619.40     |              |
| 1.1.3.17.01. | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL   |               |              | 313.44       | 313.44       | 313.44        | 313.44       |              |
| 1.1.3.18.01. | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES)    | 633,278.30    | 633,278.30   | 633,278.30   | 633,278.30   | 1,266,556.60  | 1,266,556.60 |              |
| 1.1.3.19.01. | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS                | 16,540.54     | 16,540.54    | 1,117.80     | 1,117.80     | 17,658.34     | 17,658.34    |              |
| 1.1.3.28.01. | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE    | 1,697,708.19  | 1,587,649.38 | 2,008,563.85 | 1,689,133.36 | 3,706,272.04  | 3,276,782.74 | 429,489.30   |
| 1.1.3.28.06. | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR EJ   |               |              | 63,547.97    | 63,547.97    | 63,547.97     | 63,547.97    |              |
| 1.1.3.36.01. | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO        |               |              | 44,898.57    | 44,898.57    | 44,898.57     | 44,898.57    |              |
| 1.1.3.81.02. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC    | 434.04        | 434.04       | 327.72       | 327.72       | 761.76        | 761.76       |              |
| 1.1.3.97.01. | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE ANOS   |               |              | 288,961.90   | 288,961.90   | 288,961.90    | 288,961.90   |              |
| 1.1.3.98.01. | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES            | 112,273.48    | 112,273.48   | 76,648.34    | 76,648.34    | 188,921.82    | 188,921.82   |              |
| 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                  |               |              |              |              |               |              |              |
| 1.2.4.82.21. | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE ANOS ANTE    |               |              |              |              |               |              |              |
| 1.2.4.82.35. | DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE ANOS ANTERIC    |               |              |              |              |               |              |              |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción  | Saldo Inicial |            | Flujos    |            | Sumas         |            | Saldos        |
|--------------|--|---------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|
|              |  | Deudor        | Acreedor   | Debe      | Haber      | Debe          | Haber      | Deudor        |
| 1.2.4.97.07. | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 156,026.55    |            |           | 65,416.10  | 156,026.55    | 65,416.10  | 90,610.45     |
| 1.2.4.97.08. | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 1,658,951.87  |            |           | 223,545.80 | 1,658,951.87  | 223,545.80 | 1,435,406.07  |
| 1.2.4.98.01. | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES                       | 7,544,328.91  | 112,273.48 |           | 78,214.73  | 7,544,328.91  | 190,488.21 | 7,353,840.70  |
| 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 FINANCIEROS    |               | 309,502.05 | 1,566.39  |            | 1,566.39      | 309,502.05 |               |
| 1.3.1.01.01. | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                       |               |            |           |            |               |            |               |
| 1.3.1.01.02. | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE FERIA    | 17,389.98     |            | 27,415.50 | 32,348.30  | 44,805.48     | 32,348.30  | 12,457.18     |
| 1.3.1.01.04. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA                     | 48,222.94     | 2,328.15   |           | 1,889.15   | 48,222.94     | 4,217.30   | 44,005.64     |
| 1.3.1.01.05. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO                        | 7,665.49      | 376.98     |           | 112.15     | 7,665.49      | 489.13     | 7,176.36      |
| 1.3.1.01.06. | EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO)    | 9.11          |            |           |            | 9.11          |            | 9.11          |
| 1.3.1.01.07. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA       | 2,874.71      | 414.40     |           | 112.57     | 2,874.71      | 526.97     | 2,347.74      |
| 1.3.1.01.09. | EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS       | 3,709.51      | 10.08      |           |            | 3,709.51      | 10.08      | 3,699.43      |
| 1.3.1.01.11. | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,733.80      | 253.59     |           | 176.31     | 6,733.80      | 429.90     | 6,303.90      |
| 1.3.1.01.12. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS                     | 124.60        | 88.72      | 20,720.00 | 20,723.98  | 20,844.60     | 20,812.70  | 31.90         |
| 1.3.1.01.13. | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS                    | 1,382.64      |            |           |            | 1,382.64      |            | 1,382.64      |
| 1.3.1.01.22. | CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS       |               |            |           |            |               |            |               |
| 1.3.1.01.26. | INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS                      | 661.48        |            |           | 3.99       | 661.48        | 3.99       | 657.49        |
| 1.3.1.01.28. | MATERIALES DE PELUQUERIA                                 | 34.61         |            |           | 4.07       | 34.61         | 4.07       | 30.54         |
| 1.3.1.01.30. | EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA     | 103.10        |            |           |            | 103.10        |            | 103.10        |
| 1.3.1.01.99. | EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTES         | 2,350.04      |            |           |            | 2,350.04      |            | 2,350.04      |
| 1.4.1.01.03. | MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)                   | 834,760.19    |            |           |            | 834,760.19    |            | 834,760.19    |
| 1.4.1.01.04. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)         | 20,800,858.04 |            |           |            | 20,800,858.04 |            | 20,800,858.04 |
| 1.4.1.01.05. | VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)                     | 17,226,502.52 |            |           |            | 17,226,502.52 |            | 17,226,502.52 |
| 1.4.1.01.06. | HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)                  | 442,917.62    |            |           |            | 442,917.62    |            | 442,917.62    |
| 1.4.1.01.07. | EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS                 | 2,238,875.80  |            | 1,331.68  |            | 2,240,207.48  |            | 2,240,207.48  |
| 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      |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción   | Saldo Inicial |               | Flujos    |       | Sumas        |               | Saldos       |
|--------------|---|---------------|---------------|-----------|-------|--------------|---------------|--------------|
|              |   | Deudor        | Acreedor      | Debe      | Haber | Debe         | Haber         | Deudor       |
| 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     | 1,459,471.95  |           |       | 78,963.04    | 1,459,471.95  |              |
| 1.4.1.99.03. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS           | 44,881.62     | 642,291.59    |           |       | 44,881.62    | 642,291.59    |              |
| 1.4.1.99.04. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP   | 410,721.31    | 18,292,744.98 |           |       | 410,721.31   | 18,292,744.98 |              |
| 1.4.1.99.05. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS             | 117,953.61    | 15,730,720.81 |           |       | 117,953.61   | 15,730,720.81 |              |
| 1.4.1.99.06. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS          | 16,200.71     | 401,541.36    |           |       | 16,200.71    | 401,541.36    |              |
| 1.4.1.99.07. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA   | 84,970.70     | 2,062,460.10  |           |       | 84,970.70    | 2,062,460.10  |              |
| 1.4.1.99.08. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL   |               |               |           |       |              |               |              |
| 1.4.1.99.16. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON     | 160.90        | 555.84        |           |       | 160.90       | 555.84        |              |
| 1.5.1.11.05. | REMUNERACIONES UNIFICADAS                           | 81,666.00     |               | 82,341.00 |       | 164,007.00   |               | 164,007.00   |
| 1.5.1.11.06. | SALARIOS UNIFICADOS                                 | 86,525.07     |               | 86,543.94 |       | 173,069.01   |               | 173,069.01   |
| 1.5.1.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO                                 | 239.51        |               | 275.57    |       | 515.08       |               | 515.08       |
| 1.5.1.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO                                 | 128.68        |               | 131.32    |       | 260.00       |               | 260.00       |
| 1.5.1.13.04. | COMPENSACION POR TRANSPORTE                         | 914.00        |               | 972.00    |       | 1,886.00     |               | 1,886.00     |
| 1.5.1.13.06. | ALIMENTACION  | 19,917.00     |               | 24,926.00 |       | 44,843.00    |               | 44,843.00    |
| 1.5.1.14.01. | POR CARGAS FAMILIARES                               | 891.66        |               | 910.14    |       | 1,801.80     |               | 1,801.80     |
| 1.5.1.15.09. | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS              | 5,716.28      |               | 13,607.35 |       | 19,323.63    |               | 19,323.63    |
| 1.5.1.15.10. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                   | 675.00        |               |           |       | 675.00       |               | 675.00       |
| 1.5.1.15.12. | SUBROGACION   |               |               | 885.41    |       | 885.41       |               | 885.41       |
| 1.5.1.15.13. | ENCARGOS  | 1,980.97      |               | 2,019.00  |       | 3,999.97     |               | 3,999.97     |
| 1.5.1.16.01. | APORTE PATRONAL                                     | 18,915.68     |               | 18,437.98 |       | 37,353.66    |               | 37,353.66    |
| 1.5.1.16.02. | FONDO DE RESERVA                                    | 13,223.43     |               | 13,198.72 |       | 26,422.15    |               | 26,422.15    |
| 1.5.1.31.05. | TELECOMUNICACIONES                                  |               |               | 1,142.40  |       | 1,142.40     |               | 1,142.40     |
| 1.5.1.33.03. | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR             |               |               | 245.79    |       | 245.79       |               | 245.79       |
| 1.5.1.34.04. | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MA    |               |               | 5,684.12  |       | 5,684.12     |               | 5,684.12     |

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción                                       | Saldo Inicial |           | Flujos     |           | Sumas        |            | Saldos       |
|--------------|---|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
|              |   | Deudor        | Acreedor  | Debe       | Haber     | Debe         | Haber      | Deudor       |
| 1.5.1.34.05. | GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO   |               |           | 3,693.88   |           | 3,693.88     |            | 3,693.88     |
| 1.5.1.35.02. | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI. |               |           |            |           |              |            |              |
| 1.5.1.36.04. | FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS             |               |           |            |           |              |            |              |
| 1.5.1.36.05. | ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS                    |               |           | 122,401.78 |           | 122,401.78   |            | 122,401.78   |
| 1.5.1.36.06. | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS     |               |           |            |           |              |            |              |
| 1.5.1.37.04. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA   |               |           |            |           |              |            |              |
| 1.5.1.38.02. | EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO | 694.94        |           |            |           | 694.94       |            | 694.94       |
| 1.5.1.38.03. | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | 58,779.72     | 7,047.58  | 73,152.41  | 78,719.29 | 131,932.13   | 85,766.87  | 46,165.26    |
| 1.5.1.38.04. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA              | 2,561.29      |           |            |           | 2,561.29     |            | 2,561.29     |
| 1.5.1.38.05. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO                 | 456.35        | 167.50    |            |           | 456.35       | 167.50     | 288.85       |
| 1.5.1.38.06. | EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS  | 5,274.93      | 2,046.00  |            | 1,238.24  | 5,274.93     | 3,284.24   | 1,990.69     |
| 1.5.1.38.07. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA | 446.18        | 10.00     | 12,913.60  | 12,913.60 | 13,359.78    | 12,923.60  | 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     |           |            | 121.91    | 45,167.25    | 121.91     | 45,045.34    |
| 1.5.1.38.12. | EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS               | 4,989.13      |           |            |           | 4,989.13     |            | 4,989.13     |
| 1.5.1.38.13. | EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS              | 678,771.10    | 47,207.24 | 91,903.52  | 61,572.41 | 770,674.62   | 108,779.65 | 661,894.97   |
| 1.5.1.38.14. | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF  | 5,552.02      |           |            | 684.46    | 5,552.02     | 684.46     | 4,867.56     |
| 1.5.1.38.23. | EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE  | 373.54        |           |            |           | 373.54       |            | 373.54       |
| 1.5.1.38.99. | EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II | 14,452.58     | 1,966.82  |            | 3,496.18  | 14,452.58    | 5,463.00   | 8,989.58     |
| 1.5.1.39.02. | TASAS GENERALES                                   |               |           | 10,122.35  |           | 10,122.35    |            | 10,122.35    |
| 1.5.1.40.01. | SEGUROS   |               |           | 485.88     |           | 485.88       |            | 485.88       |
| 1.5.1.41.04. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             | 22,800.00     | 22,800.00 |            |           | 22,800.00    | 22,800.00  |              |
| 1.5.1.51.02. | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS        | 3,750,376.87  |           | 249,619.55 |           | 3,999,996.42 |            | 3,999,996.42 |
| 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 EMBELLECIEMEN   | 3,218,696.60  |           | 87,616.33  |           | 3,306,312.93 |            | 3,306,312.93 |
| 1.5.1.51.05. | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS               | 8,724,072.59  |           | 213,083.25 |           | 8,937,155.84 |            | 8,937,155.84 |
| 1.5.1.51.07. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                    | 132,015.22    |           | 9,677.53   |           | 141,692.75   |            | 141,692.75   |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción                                       | Saldo Inicial  |                | Flujos    |            | Sumas          |                | Saldos         |
|--------------|---|----------------|----------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
|              |   | Deudor         | Acreedor       | Debe      | Haber      | Debe           | Haber          | Deudor         |
| 1.5.1.51.99. | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                    | 54,522.29      |                |           |            | 54,522.29      |                | 54,522.29      |
| 1.5.1.54.01. | LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS          | 22,093.53      |                | 1,351.56  |            | 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                       | 352,923.30     |                |           |            | 352,923.30     |                | 352,923.30     |
| 1.5.1.92.01. | ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC    | 131,914,163.60 |                |           |            | 131,914,163.60 |                | 131,914,163.60 |
| 1.5.1.98.01. | (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION                |                | 148,511,639.31 |           | 929,872.50 |                | 149,441,511.81 |                |
| 1.5.1.99.04. | DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 1,881.00       | 16,933.80      |           |            | 1,881.00       | 16,933.80      |                |
| 1.5.1.99.06. | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS        | 819.04         | 2,606.04       |           |            | 819.04         | 2,606.04       |                |
| 1.5.2.11.05. | REMUNERACIONES UNIFICADAS                         | 55,764.00      |                | 56,652.34 |            | 112,416.34     |                | 112,416.34     |
| 1.5.2.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO                               | 533.91         |                | 533.91    |            | 1,067.82       |                | 1,067.82       |
| 1.5.2.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO                               | 96.51          |                | 98.49     |            | 195.00         |                | 195.00         |
| 1.5.2.15.09. | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS            | 130.25         |                |           |            | 130.25         |                | 130.25         |
| 1.5.2.15.13. | ENCARGOS  | 575.00         |                | 575.00    |            | 1,150.00       |                | 1,150.00       |
| 1.5.2.16.01. | APORTE PATRONAL                                   | 8,534.89       |                | 8,292.01  |            | 16,826.90      |                | 16,826.90      |
| 1.5.2.16.02. | FONDO DE RESERVA                                  | 4,678.84       |                | 4,874.72  |            | 9,553.56       |                | 9,553.56       |
| 1.5.2.32.05. | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES                |                |                | 61,175.52 |            | 61,175.52      |                | 61,175.52      |
| 1.5.2.32.99. | OTROS SERVICIOS GENERALES                         |                |                |           |            |                |                |                |
| 1.5.2.36.06. | HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS     |                |                |           |            |                |                |                |
| 1.5.2.38.01. | EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS                    |                |                |           |            |                |                |                |
| 1.5.2.38.02. | EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO | 20,608.46      |                |           | 4,392.15   | 20,608.46      | 4,392.15       | 16,216.31      |
| 1.5.2.38.04. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA               | 196.55         | 2.18           |           | 4.36       | 196.55         | 6.54           | 190.01         |
| 1.5.2.38.06. | EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS  | 1,957.69       |                |           |            | 1,957.69       |                | 1,957.69       |
| 1.5.2.38.07. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI  | 9,235.92       | 906.43         | 34,610.24 | 34,610.24  | 43,846.16      | 35,516.67      | 8,329.49       |
| 1.5.2.38.11. | INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA | 15,375.38      |                |           | 133.10     | 15,375.38      | 133.10         | 15,242.28      |
| 1.5.2.38.12. | EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS               | 226.52         |                |           |            | 226.52         |                | 226.52         |
| 1.5.2.38.13. | EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS              | 785.12         | 118.26         | 548.80    | 411.88     | 1,333.92       | 530.14         | 803.78         |
| 1.5.2.38.14. | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF  | 18,994.94      | 1,427.31       |           | 13,537.78  | 18,994.94      | 14,965.09      | 4,029.85       |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción   | Saldo Inicial |               | Flujos     |            | Sumas         |               | Saldos        |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|              |   | Deudor        | Acreedor      | Debe       | Haber      | Debe          | Haber         | Deudor        |
| 1.5.2.38.20. | EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS                    |               |               |            |            |               |               |               |
| 1.5.2.38.23. | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y ASESORIA                | 17,801.62     | 1,019.35      |            |            | 17,801.62     | 1,019.35      | 16,782.27     |
| 1.5.2.38.26. | EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICINARIOS                 |               |               |            |            |               |               |               |
| 1.5.2.38.29. | Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Inversión | 157.53        | 157.53        |            |            | 157.53        | 157.53        |               |
| 1.5.2.38.99. | EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN                | 81,577.96     | 1,612.01      |            | 12,849.76  | 81,577.96     | 14,461.77     | 67,116.19     |
| 1.5.2.41.03. | MOBILIARIOS   | 2,812.52      | 2,812.52      |            |            | 2,812.52      | 2,812.52      |               |
| 1.5.2.41.04. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 11,680.94     | 11,680.94     |            |            | 11,680.94     | 11,680.94     |               |
| 1.5.2.41.07. | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS                               | 6,788.20      | 6,788.20      |            |            | 6,788.20      | 6,788.20      |               |
| 1.5.2.92.01. | ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN          | 20,739,578.29 |               |            |            | 20,739,578.29 |               | 20,739,578.29 |
| 1.5.2.98.01. | (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION                                      |               | 20,804,177.01 |            | 132,201.99 |               | 20,936,379.00 |               |
| 1.5.2.99.03. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS                               | 232.03        | 2,488.34      |            |            | 232.03        | 2,488.34      |               |
| 1.5.2.99.04. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 3,222.77      | 18,287.20     |            |            | 3,222.77      | 18,287.20     |               |
| 1.5.2.99.07. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 1,242.28      | 12,511.84     |            |            | 1,242.28      | 12,511.84     |               |
| 2.1.2.01.01. | DEPOSITOS DE INTERMEDIACION   |               | 1,390.80      | 2,976.22   | 2,976.22   | 2,976.22      | 4,367.02      |               |
| 2.1.2.03.01. | FONDOS DE TERCEROS  | 130,433.37    | 322,947.91    | 203,150.14 | 203,644.51 | 333,583.51    | 526,592.42    |               |
| 2.1.2.03.16. | RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)                                |               | 568.14        |            | 49.14      |               | 617.28        |               |
| 2.1.2.03.17. | RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)                               |               | 197.73        |            | 49.14      |               | 246.87        |               |
| 2.1.2.03.18. | RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR  |               | 1,883.10      |            | 15.41      |               | 1,898.51      |               |
| 2.1.2.03.21. | CONTRALORIA   |               | 6,239.00      |            |            |               | 6,239.00      |               |
| 2.1.2.07.01. | OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS                                    |               | 414.48        |            |            |               | 414.48        |               |
| 2.1.2.09.01. | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION                                      | 180.00        | 33,258.14     | 160.00     |            | 340.00        | 33,258.14     |               |
| 2.1.2.11.01. | GARANTIAS RECIBIDAS   |               | 1,189.82      |            | 150.00     |               | 1,339.82      |               |
| 2.1.2.17.01. | CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS                                   |               | 29,735.25     |            |            |               | 29,735.25     |               |
| 2.1.3.51.01. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                                    | 256,351.70    | 256,351.70    | 254,730.37 | 254,730.37 | 511,082.07    | 511,082.07    |               |
| 2.1.3.53.01. | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                         | 687.54        | 688.86        | 92,332.79  | 100,330.93 | 93,020.33     | 101,019.79    |               |
| 2.1.3.56.02. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS                                    | 48,870.74     | 48,870.74     | 46,057.44  | 46,057.44  | 94,928.18     | 94,928.18     |               |
| 2.1.3.57.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS  | 568.15        | 568.15        | 3,350.72   | 4,066.32   | 3,918.87      | 4,634.47      |               |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción                                       | Saldo Inicial |               | Flujos     |            | Sumas        |               | Saldos    |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|-----------|
|              |   | Deudor        | Acreedor      | Debe       | Haber      | Debe         | Haber         | Deudor    |
| 2.1.3.58.01. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES       | 14,151.13     | 14,151.13     | 14,151.13  | 14,151.13  | 28,302.26    | 28,302.26     |           |
| 2.1.3.58.02. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES SI    | 45,750.22     | 45,750.22     | 45,751.54  | 45,751.54  | 91,501.76    | 91,501.76     |           |
| 2.1.3.71.01. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI   | 301,106.68    | 301,106.68    | 315,274.90 | 315,274.90 | 616,381.58   | 616,381.58    |           |
| 2.1.3.73.01. | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI   |               |               | 372,695.04 | 394,558.46 | 372,695.04   | 394,558.46    |           |
| 2.1.3.75.01. | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS                  |               |               | 538,348.36 | 561,348.22 | 538,348.36   | 561,348.22    |           |
| 2.1.3.77.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION       |               |               | 10,528.23  | 10,608.23  | 10,528.23    | 10,608.23     |           |
| 2.1.3.78.01. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION     | 10,554.64     | 10,554.64     | 30,954.64  | 30,954.64  | 41,509.28    | 41,509.28     |           |
| 2.1.3.81.07. | CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI   |               | 434.04        | 434.04     | 327.72     | 434.04       | 761.76        |           |
| 2.1.3.84.01. | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG   |               |               | 1,276.99   | 1,331.68   | 1,276.99     | 1,331.68      |           |
| 2.1.3.96.02. | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB    | 248,232.61    | 248,232.61    | 247,368.98 | 247,368.98 | 495,601.59   | 495,601.59    |           |
| 2.1.3.97.01. | CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE     |               |               | 2,094.30   | 2,184.00   | 2,094.30     | 2,184.00      |           |
| 2.2.3.01.01. | CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO            | 248,232.61    | 7,223,192.45  | 247,368.98 | 44,898.57  | 495,601.59   | 7,268,091.02  |           |
| 2.2.4.87.01. | DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANOS ANTERIO    |               |               |            |            |              |               |           |
| 2.2.4.98.01. | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES              |               | 25,033.93     | 2,184.00   |            | 2,184.00     | 25,033.93     |           |
| 6.1.1.03.01. | PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC    |               | 293.18        |            |            |              | 293.18        |           |
| 6.1.1.09.01. | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES                  |               | 32,119,378.02 |            |            |              | 32,119,378.02 |           |
| 6.1.1.87.01. | (-) Donaciones Entregadas en Inventarios          |               |               | 27,252.99  |            | 27,252.99    |               | 27,252.99 |
| 6.1.1.88.01. | (-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI |               |               |            |            |              |               |           |
| 6.1.1.99.01. | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBI  |               |               |            |            |              |               |           |
| 6.1.8.01.01. | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                  | 4,689,470.37  | 4,689,470.37  |            |            | 4,689,470.37 | 4,689,470.37  |           |
| 6.1.9.94.01. | (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION          |               |               |            |            |              |               |           |
| 6.2.3.01.08  | PRESTACION DE SERVICIOS                           |               | 10,539.86     |            | 4,320.00   |              | 14,859.86     |           |
| 6.2.3.01.99  | OTRAS TASAS GENERALES                             |               | 515.00        |            | 384.00     |              | 899.00        |           |
| 6.2.3.04.06  | APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI    |               | 74,240.00     |            | 241.00     |              | 74,481.00     |           |
| 6.2.4.02.04  | VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC. |               | 118.00        |            | 153.40     |              | 271.40        |           |
| 6.2.4.03.99  | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS         |               | 3,617.00      |            | 2,731.00   |              | 6,348.00      |           |
| 6.2.5.04.04  | INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS                      |               |               |            | 313.44     |              | 313.44        |           |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código      | Descripción                                       | Saldo Inicial |              | Flujos     |              | Sumas        |              | Saldos       |
|-------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |   | Deudor        | Acreedor     | Debe       | Haber        | Debe         | Haber        | Deudor       |
| 6.2.5.24.99 | OTROS NO ESPECIFICADOS                            |               | 16,540.54    |            | 1,117.80     |              | 17,658.34    |              |
| 6.2.6.01.01 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL               |               | 633,278.30   |            | 633,278.30   |              | 1,266,556.60 |              |
| 6.2.6.21.01 | DEL GOBIERNO CENTRAL                              |               | 1,477,649.38 |            | 1,544,997.25 |              | 3,022,646.63 |              |
| 6.2.6.21.04 | DEL GOBIERNO SECCIONAL                            |               | 5,000.00     |            | 95,000.00    |              | 100,000.00   |              |
| 6.2.6.22.04 | DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO                  |               | 105,000.00   |            | 25,000.00    |              | 130,000.00   |              |
| 6.2.6.23.02 | DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES         |               |              |            | 24,136.11    |              | 24,136.11    |              |
| 6.2.6.26.42 | A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COI |               |              |            | 63,547.97    |              | 63,547.97    |              |
| 6.2.6.30.01 | DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC    |               | 110,058.81   |            | 319,430.49   |              | 429,489.30   |              |
| 6.3.1.51.01 | INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL                  | 70,313.40     |              | 132,201.99 |              | 202,515.39   |              | 202,515.39   |
| 6.3.1.53.01 | INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO   | 230,793.28    |              | 929,872.50 |              | 1,160,665.78 |              | 1,160,665.78 |
| 6.3.1.54.01 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE  | 63,688.06     |              | 184,518.79 |              | 248,206.85   |              | 248,206.85   |
| 6.3.3.01.05 | REMUNERACIONES UNIFICADAS                         | 170,789.76    |              | 167,422.05 |              | 338,211.81   |              | 338,211.81   |
| 6.3.3.01.06 | SALARIOS UNIFICADOS                               | 20,862.42     |              | 21,164.34  |              | 42,026.76    |              | 42,026.76    |
| 6.3.3.02.03 | DECIMOTERCER SUELDO                               | 3,087.81      |              | 4,980.79   |              | 8,068.60     |              | 8,068.60     |
| 6.3.3.02.04 | DECIMOCUARTO SUELDO                               | 836.42        |              | 937.21     |              | 1,773.63     |              | 1,773.63     |
| 6.3.3.03.04 | COMPENSACION POR TRANSPORTE                       | 392.00        |              | 364.00     |              | 756.00       |              | 756.00       |
| 6.3.3.03.06 | REFRIGERIO  | 3,226.00      |              | 3,107.00   |              | 6,333.00     |              | 6,333.00     |
| 6.3.3.04.01 | POR CARGAS FAMILIARES                             | 227.74        |              | 228.52     |              | 456.26       |              | 456.26       |
| 6.3.3.04.08 | SUBSIDIO ANTIGUEDAD                               | 436.93        |              | 450.93     |              | 887.86       |              | 887.86       |
| 6.3.3.05.09 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS            | 5,402.60      |              | 4,494.18   |              | 9,896.78     |              | 9,896.78     |
| 6.3.3.05.10 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                 | 6,102.00      |              | 6,102.00   |              | 12,204.00    |              | 12,204.00    |
| 6.3.3.05.12 | SUBROGACION                                       | 645.00        |              | 1,706.87   |              | 2,351.87     |              | 2,351.87     |
| 6.3.3.05.13 | ENCARGOS  | 4,530.00      |              | 4,530.00   |              | 9,060.00     |              | 9,060.00     |
| 6.3.3.06.01 | APORTE PATRONAL                                   | 24,255.21     |              | 23,505.32  |              | 47,760.53    |              | 47,760.53    |
| 6.3.3.06.02 | FONDO DE RESERVA                                  | 15,557.81     |              | 15,594.29  |              | 31,152.10    |              | 31,152.10    |
| 6.3.3.07.07 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE     |               |              | 142.87     |              | 142.87       |              | 142.87       |
| 6.3.4.01.01 | AGUA POTABLE                                      | 401.61        |              | 651.36     |              | 1,052.97     |              | 1,052.97     |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código      | Descripción                                      | Saldo Inicial |          | Flujos    |       | Sumas     |       | Saldos    |
|-------------|--|---------------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
|             |  | Deudor        | Acreedor | Debe      | Haber | Debe      | Haber | Deudor    |
| 6.3.4.01.04 | ENERGIA ELECTRICA                                |               |          | 7,298.11  |       | 7,298.11  |       | 7,298.11  |
| 6.3.4.01.05 | TELECOMUNICACIONES                               | 287.25        |          | 6,441.47  |       | 6,728.72  |       | 6,728.72  |
| 6.3.4.01.06 | SERVICIOS DE CORREO                              |               |          | 91.75     |       | 91.75     |       | 91.75     |
| 6.3.4.02.04 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES |               |          | 20,720.00 |       | 20,720.00 |       | 20,720.00 |
| 6.3.4.02.07 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD               |               |          | 18,200.47 |       | 18,200.47 |       | 18,200.47 |
| 6.3.4.02.22 | SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMAS   |               |          | 7,380.80  |       | 7,380.80  |       | 7,380.80  |
| 6.3.4.02.48 | EVENTOS OFICIALES                                |               |          | 3,521.28  |       | 3,521.28  |       | 3,521.28  |
| 6.3.4.03.01 | PASAJES AL INTERIOR                              |               |          | 295.29    |       | 295.29    |       | 295.29    |
| 6.3.4.04.02 | GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS       |               |          | 218.51    |       | 218.51    |       | 218.51    |
| 6.3.4.04.04 | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  |               |          | 215.00    |       | 215.00    |       | 215.00    |
| 6.3.4.07.01 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS              |               |          | 1,680.00  |       | 1,680.00  |       | 1,680.00  |
| 6.3.4.07.02 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF |               |          | 5,837.44  |       | 5,837.44  |       | 5,837.44  |
| 6.3.4.07.04 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS           |               |          | 160.00    |       | 160.00    |       | 160.00    |
| 6.3.4.08.02 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION      |               |          | 32,348.28 |       | 32,348.28 |       | 32,348.28 |
| 6.3.4.08.04 | MATERIALES DE OFICINA                            | 2,328.15      |          | 1,889.13  |       | 4,217.28  |       | 4,217.28  |
| 6.3.4.08.05 | MATERIALES DE ASEO                               | 376.98        |          | 112.16    |       | 489.14    |       | 489.14    |
| 6.3.4.08.07 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI  | 414.40        |          | 316.52    |       | 730.92    |       | 730.92    |
| 6.3.4.08.09 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS              | 10.08         |          |           |       | 10.08     |       | 10.08     |
| 6.3.4.08.11 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERI  | 253.59        |          | 176.31    |       | 429.90    |       | 429.90    |
| 6.3.4.08.12 | MATERIALES DIDACTICOS                            | 88.72         |          | 3.99      |       | 92.71     |       | 92.71     |
| 6.3.4.08.26 | INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS              |               |          | 3.99      |       | 3.99      |       | 3.99      |
| 6.3.4.08.28 | MATERIALES DE PELUQUERIA                         |               |          | 4.07      |       | 4.07      |       | 4.07      |
| 6.3.5.01.99 | OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES          | 0.65          |          | 2.05      |       | 2.70      |       | 2.70      |
| 6.3.5.02.01 | INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO           | 47,392.62     |          | 44,597.61 |       | 91,990.23 |       | 91,990.23 |
| 6.3.5.02.06 | COMISIONES Y OTROS CARGOS                        | 1,478.12      |          | 1,459.83  |       | 2,937.95  |       | 2,937.95  |
| 6.3.5.04.03 | COMISIONES BANCARIAS                             | 34.50         |          | 57.07     |       | 91.57     |       | 91.57     |
| 6.3.5.04.06 | COSTAS JUDICIALES                                | 533.00        |          |           |       | 533.00    |       | 533.00    |

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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Código       | Descripción  | Saldo Inicial         |                       | Flujos               |                      | Sumas                 |                       | Saldos                |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |  | Deudor                | Acreedor              | Debe                 | Haber                | Debe                  | Haber                 | Deudor                |
| 6.3.5.05.01  | DIETAS   |                       |                       | 4,007.20             |                      | 4,007.20              |                       | 4,007.20              |
| 6.3.6.01.01  | TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL                            | 10,691.13             |                       | 10,691.13            |                      | 21,382.26             |                       | 21,382.26             |
| 6.3.6.01.04  | TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL                         | 3,460.00              |                       | 3,460.00             |                      | 6,920.00              |                       | 6,920.00              |
| 6.3.6.02.09  | A JUBILADOS PATRONALES                                       | 45,750.22             |                       | 45,751.54            |                      | 91,501.76             |                       | 91,501.76             |
| 6.3.6.10.04  | A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL                           | 10,554.64             |                       | 30,954.64            |                      | 41,509.28             |                       | 41,509.28             |
| 9.1.1.07.01. | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS                                  | 689,960.30            | 989.00                |                      | 766.40               | 689,960.30            | 1,755.40              | 688,204.90            |
| 9.1.1.09.01. | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS                    | 12,073,384.64         | 1,163,562.90          | 1,365,198.88         | 1,525,389.59         | 13,438,583.52         | 2,688,952.49          | 10,749,631.03         |
| 9.1.1.13.01. | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO                                 | 254,750.00            |                       |                      |                      | 254,750.00            |                       | 254,750.00            |
| 9.1.1.17.01. | BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO                      | 147,563.90            |                       |                      |                      | 147,563.90            |                       | 147,563.90            |
| 9.1.1.19.01. | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                                   | 651,569.47            |                       |                      |                      | 651,569.47            |                       | 651,569.47            |
| 9.2.1.07.01. | EMISION DE ESPECIES VALORADAS                                | 989.00                | 689,960.30            | 766.40               |                      | 1,755.40              | 689,960.30            |                       |
| 9.2.1.09.01. | RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 1,163,562.90          | 12,073,384.64         | 1,525,389.59         | 1,365,198.88         | 2,688,952.49          | 13,438,583.52         |                       |
| 9.2.1.13.01. | RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO             |                       | 254,750.00            |                      |                      |                       | 254,750.00            |                       |
| 9.2.1.17.01. | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES                   |                       | 147,563.90            |                      |                      |                       | 147,563.90            |                       |
| 9.2.1.19.01. | RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES               |                       | 651,569.47            |                      |                      |                       | 651,569.47            |                       |
|              | <b>Total=&gt;</b>  | <b>274,885,563.62</b> | <b>274,885,563.62</b> | <b>15,212,022.69</b> | <b>15,212,022.69</b> | <b>290,097,586.31</b> | <b>290,097,586.31</b> | <b>265,447,068.33</b> |

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales   |
|-----------|
| Acreeedor |
| 0.00      |
|           |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |
| 0.00      |

\_\_\_\_\_  
**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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales    |
|------------|
| Acreeedor  |
| 307,935.66 |
| 0.00       |
| 0.00       |

\_\_\_\_\_  
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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales       |
|---------------|
| Acreeedor     |
| 1,380,508.91  |
| 597,409.97    |
| 17,882,023.67 |
| 15,612,767.20 |
| 385,340.65    |
| 1,977,489.40  |
| 0.00          |
| 394.94        |

\_\_\_\_\_  
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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales        |
|----------------|
| Acreeedor      |
| 149,441,511.81 |
| 15,052.80      |
| 1,787.00       |
| 0.00           |
| 0.00           |
| 0.00           |

\_\_\_\_\_  
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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales       |
|---------------|
| Acreeedor     |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 20,936,379.00 |
| 2,256.31      |
| 15,064.43     |
| 11,269.56     |
| 1,390.80      |
| 193,008.91    |
| 617.28        |
| 246.87        |
| 1,898.51      |
| 6,239.00      |
| 414.48        |
| 32,918.14     |
| 1,339.82      |
| 29,735.25     |
| 0.00          |
| 7,999.46      |
| 0.00          |
| 715.60        |

\_\_\_\_\_  
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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales       |
|---------------|
| Acreeedor     |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 21,863.42     |
| 22,999.86     |
| 80.00         |
| 0.00          |
| 327.72        |
| 54.69         |
| 0.00          |
| 89.70         |
| 6,772,489.43  |
| 0.00          |
| 22,849.93     |
| 293.18        |
| 32,119,378.02 |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 0.00          |
| 14,859.86     |
| 899.00        |
| 74,481.00     |
| 271.40        |
| 6,348.00      |
| 313.44        |

\_\_\_\_\_  
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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales      |
|--------------|
| Acreeador    |
| 17,658.34    |
| 1,266,556.60 |
| 3,022,646.63 |
| 100,000.00   |
| 130,000.00   |
| 24,136.11    |
| 63,547.97    |
| 429,489.30   |

\_\_\_\_\_  
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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales   |
|-----------|
| Acreeedor |

\_\_\_\_\_  
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 Febrero al 28 de Febrero del 2019

| Finales               |
|-----------------------|
| Acreeedor             |
| 688,204.90            |
| 10,749,631.03         |
| 254,750.00            |
| 147,563.90            |
| 651,569.47            |
| <b>265,447,068.33</b> |

\_\_\_\_\_  
Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

\_\_\_\_\_  
Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

\_\_\_\_\_  
Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura