

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	14,877.16	14,677.16	7,801.98	7,129.08	22,679.14	21,806.24	872.90	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	10,062,825.85	3,574,554.62	3,036,445.53	2,853,787.37	13,099,271.38	6,428,341.99	6,670,929.39	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	314,211.40	313,503.32	163,415.16	163,537.56	477,626.56	477,040.88	585.68	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	652.44			652.44	652.44		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	225,198.83	55,833.92	25,850.00	27,779.12	251,048.83	83,613.04	167,435.79	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,007,092.64		648,536.40		1,655,629.04		1,655,629.04	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54			2,036.25	9,945.54	2,036.25	7,909.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES			2,710.00		2,710.00		2,710.00	
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	855.00	635.00	10,206.56	5,906.56	4,300.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	132.09	5.03			132.09	5.03	127.06	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS			546.90		546.90		546.90	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	75,380.00	75,380.00	137,728.97	137,728.97	213,108.97	213,108.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	1,060.00	1,060.00	1,140.00	1,140.00	2,200.00	2,200.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	13,799.86	13,799.86	4,626.50	4,626.50	18,426.36	18,426.36		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,619.40	6,619.40	2,224.00	2,224.00	8,843.40	8,843.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	313.44	313.44	148.27	148.27	461.71	461.71		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,266,556.60	1,266,556.60	633,278.30	633,278.30	1,899,834.90	1,899,834.90		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	17,658.34	17,658.34	546.90	546.90	18,205.24	18,205.24		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	3,706,272.04	3,276,782.74	1,720,273.34	1,720,273.34	5,426,545.38	4,997,056.08	429,489.30	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E.	63,547.97	63,547.97			63,547.97	63,547.97		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	44,898.57	44,898.57	421,815.03	421,815.03	466,713.60	466,713.60		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	761.76	761.76	231.48	231.48	993.24	993.24		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	288,961.90	288,961.90	214,786.66	214,786.66	503,748.56	503,748.56		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	188,921.82	188,921.82	44,591.56	44,591.56	233,513.38	233,513.38		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS								0.00
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTE								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTERIC								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,026.55	65,416.10			156,026.55	65,416.10	90,610.45	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOI	1,658,951.87	223,545.80		214,786.66	1,658,951.87	438,332.46	1,220,619.41	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	190,488.21		44,591.56	7,544,328.91	235,079.77	7,309,249.14	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								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 Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	44,805.48	32,348.30	1,797.09	6,206.71	46,602.57	38,555.01	8,047.56	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,222.94	4,217.30	2,551.51	1,863.62	50,774.45	6,080.92	44,693.53	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	489.13		134.33	7,665.49	623.46	7,042.03	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	2,874.71	526.97			2,874.71	526.97	2,347.74	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,709.51	10.08		1,756.96	3,709.51	1,767.04	1,942.47	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	6,733.80	429.90		66.90	6,733.80	496.80	6,237.00	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,812.70		11.96	20,844.60	20,824.66	19.94	
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 PROTOCC								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48	3.99		88.20	661.48	92.19	569.29	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61	4.07		0.58	34.61	4.65	29.96	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	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	2,240,207.48				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	
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		33,421.60	78,963.04	1,492,893.55		1,413,930.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	642,291.59		11,689.36	44,881.62	653,980.95		609,099.33
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	410,721.31	18,292,744.98		233,198.58	410,721.31	18,525,943.56		18,115,222.25
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,730,720.81		137,552.34	117,953.61	15,868,273.15		15,750,319.54
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	401,541.36		4,293.30	16,200.71	405,834.66		389,633.95
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	84,970.70	2,062,460.10		23,712.10	84,970.70	2,086,172.20		2,001,201.50
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON	160.90	555.84		43.89	160.90	599.73		438.83
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	164,007.00		80,864.00		244,871.00		244,871.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	173,069.01		86,575.74		259,644.75		259,644.75	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	515.08		464.97		980.05		980.05	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	260.00		613.81		873.81		873.81	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,886.00		754.50		2,640.50		2,640.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	44,843.00		19,451.00		64,294.00		64,294.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,801.80		906.20		2,708.00		2,708.00	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19,323.63		15,512.45		34,836.08		34,836.08	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00				675.00		675.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	885.41		452.06		1,337.47		1,337.47	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,999.97		2,217.00		6,216.97		6,216.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	37,353.66		18,541.20		55,894.86		55,894.86	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,422.15		13,294.07		39,716.22		39,716.22	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			17,951.24		17,951.24		17,951.24	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE			1,017.53		1,017.53		1,017.53	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			225,228.76		225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,142.40		571.20		1,713.60		1,713.60	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			2,100.00		2,100.00		2,100.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	245.79		80.00		325.79		325.79	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			20,888.00		20,888.00		20,888.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	5,684.12		8,945.51		14,629.63		14,629.63	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	3,693.88		2,838.16		6,532.04		6,532.04	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			17,449.60		17,449.60		17,449.60	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
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			21,440.00		21,440.00		21,440.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			3,491.99		3,491.99		3,491.99	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	694.94				694.94		694.94	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,932.13	85,766.87	33,467.11	41,814.65	165,399.24	127,581.52	37,817.72	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29			114.20	2,561.29	114.20	2,447.09	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	167.50		76.36	456.35	243.86	212.49	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	5,274.93	3,284.24		314.74	5,274.93	3,598.98	1,675.95	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	13,359.78	12,923.60			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	770,674.62	108,779.65	49,957.29	94,481.55	820,631.91	203,261.20	617,370.71	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	5,552.02	684.46		4,691.10	5,552.02	5,375.56	176.46	
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 I	14,452.58	5,463.00		756.50	14,452.58	6,219.50	8,233.08	
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		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,999,996.42		220,141.03		4,220,137.45		4,220,137.45	
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 EMBELLECIEM	3,306,312.93		203,520.75		3,509,833.68		3,509,833.68	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,937,155.84		105,152.15		9,042,307.99		9,042,307.99	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
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	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,923.30		71,225.20		424,148.50		424,148.50	
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		149,441,511.81		900,295.70		150,341,807.51		150,341,807.51
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	112,416.34		57,064.00		169,480.34		169,480.34	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,067.82		579.74		1,647.56		1,647.56	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	195.00		278.63		473.63		473.63	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	130.25		218.17		348.42		348.42	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			258.32		258.32		258.32	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,150.00		575.00		1,725.00		1,725.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	16,826.90		8,399.93		25,226.83		25,226.83	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	9,553.56		5,294.28		14,847.84		14,847.84	
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								0.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS			34,955.02	34,955.02	34,955.02	34,955.02		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	20,608.46	4,392.15		1,501.03	20,608.46	5,893.18	14,715.28	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	196.55	6.54		4.36	196.55	10.90	185.65	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69			33.98	1,957.69	33.98	1,923.71	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	43,846.16	35,516.67		57.79	43,846.16	35,574.46	8,271.70	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC			5,835.96	5,835.96	5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	15,375.38	133.10		16.80	15,375.38	149.90	15,225.48	
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	1,333.92	530.14			1,333.92	530.14	803.78	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	18,994.94	14,965.09		-0.01	18,994.94	14,965.08	4,029.86	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	17,801.62	1,019.35		5,984.77	17,801.62	7,004.12	10,797.50	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD								0.00
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para l	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	81,577.96	14,461.77			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		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,936,379.00		72,668.07		21,009,047.07		21,009,047.07
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,976.22	4,367.02	111,607.15	111,607.15	114,583.37	115,974.17		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	333,583.51	526,592.42	207,198.82	198,022.79	540,782.33	724,615.21		183,832.88
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		617.28		49.14		666.42		666.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		246.87		49.14		296.01		296.01
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,898.51		15.41		1,913.92		1,913.92
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	340.00	33,258.14	240.00	100.00	580.00	33,358.14		32,778.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,339.82				1,339.82		1,339.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		29,735.25		3,963.32		33,698.57		33,698.57
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	511,082.07	511,082.07	251,040.11	251,040.11	762,122.18	762,122.18		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93,020.33	101,019.79	126,474.59	124,180.90	219,494.92	225,200.69		5,705.77
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	94,928.18	94,928.18	44,775.13	44,775.13	139,703.31	139,703.31		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,918.87	4,634.47	1,339.94	624.34	5,258.81	5,258.81		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,302.26	28,302.26	14,151.13	14,151.13	42,453.39	42,453.39		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	91,501.76	91,501.76	45,751.54	45,751.54	137,253.30	137,253.30		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERS	616,381.58	616,381.58	556,042.04	556,512.60	1,172,423.62	1,172,894.18		470.56

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	372,695.04	394,558.46	208,195.17	196,183.88	580,890.21	590,742.34		9,852.13
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	538,348.36	561,348.22	601,853.99	600,039.13	1,140,202.35	1,161,387.35		21,185.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	10,528.23	10,608.23	80.00		10,608.23	10,608.23		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	41,509.28	41,509.28	245,210.97	245,210.97	286,720.25	286,720.25		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	434.04	761.76	327.72	231.48	761.76	993.24		231.48
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	1,276.99	1,331.68	54.69		1,331.68	1,331.68		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	495,601.59	495,601.59	249,508.68	249,508.68	745,110.27	745,110.27		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE	2,094.30	2,184.00	89.70		2,184.00	2,184.00		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	495,601.59	7,268,091.02	249,508.68	421,815.03	745,110.27	7,689,906.05		6,944,795.78
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIO								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,184.00	25,033.93			2,184.00	25,033.93		22,849.93
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		32,119,378.02				32,119,378.02		32,119,378.02
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	27,252.99		8,910.16		36,163.15		36,163.15	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI								0.00
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios				5,835.96		5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		14,859.86		5,766.50		20,626.36		20,626.36
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		899.00		309.00		1,208.00		1,208.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		74,481.00		137,419.97		211,900.97		211,900.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		271.40		295.00		566.40		566.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		6,348.00		1,929.00		8,277.00		8,277.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		313.44		148.27		461.71		461.71
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		17,658.34		546.90		18,205.24		18,205.24
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,266,556.60		633,278.30		1,899,834.90		1,899,834.90
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,022,646.63		1,686,125.34		4,708,771.97		4,708,771.97
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		100,000.00		20,000.00		120,000.00		120,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		24,136.11		14,148.00		38,284.11		38,284.11
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		63,547.97				63,547.97		63,547.97
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		429,489.30				429,489.30		429,489.30
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	202,515.39		72,668.07		275,183.46		275,183.46	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	1,160,665.78		900,295.70		2,060,961.48		2,060,961.48	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	248,206.85		181,728.50		429,935.35		429,935.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	338,211.81		166,776.21		504,988.02		504,988.02	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	42,026.76		21,199.97		63,226.73		63,226.73	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	8,068.60		3,127.30		11,195.90		11,195.90	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,773.63		853.58		2,627.21		2,627.21	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	756.00		313.50		1,069.50		1,069.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	6,333.00		2,688.00		9,021.00		9,021.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	456.26		224.58		680.84		680.84	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	887.86		455.83		1,343.69		1,343.69	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,896.78		4,363.77		14,260.55		14,260.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,204.00		6,102.00		18,306.00		18,306.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,351.87		2,455.18		4,807.05		4,807.05	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	9,060.00		3,934.56		12,994.56		12,994.56	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	47,760.53		23,299.87		71,060.40		71,060.40	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	31,152.10		15,245.76		46,397.86		46,397.86	
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	1,052.97		517.79		1,570.76		1,570.76	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,298.11				7,298.11		7,298.11	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	6,728.72		3,336.82		10,065.54		10,065.54	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	91.75		63.75		155.50		155.50	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	20,720.00		3,140.00		23,860.00		23,860.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	18,200.47		103,144.85		121,345.32		121,345.32	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMA	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	3,521.28		2,088.00		5,609.28		5,609.28	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29				295.29		295.29	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			267.97		267.97		267.97	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	218.51		218.51		437.02		437.02	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215.00		2,525.17		2,740.17		2,740.17	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN , ACCESORIC			44.80		44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			1,646.40		1,646.40		1,646.40	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,680.00		840.00		2,520.00		2,520.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INI	5,837.44		1,251.59		7,089.03		7,089.03	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	160.00		98.78		258.78		258.78	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	32,348.28		6,206.72		38,555.00		38,555.00	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,217.28		2,017.87		6,235.15		6,235.15	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	489.14		134.41		623.55		623.55	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	730.92		317.00		1,047.92		1,047.92	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.08		1,757.01		1,767.09		1,767.09	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	429.90		243.52		673.42		673.42	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	92.71		11.96		104.67		104.67	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	3.99		88.20		92.19		92.19	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	4.07		0.58		4.65		4.65	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			555.00		555.00		555.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.70		4.22		6.92		6.92	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	91,990.23		43,311.03		135,301.26		135,301.26	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	2,937.95		1,464.10		4,402.05		4,402.05	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	91.57		65.12		156.69		156.69	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00				533.00		533.00	
6.3.5.05.01	DIETAS	4,007.20				4,007.20		4,007.20	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	21,382.26		10,691.13		32,073.39		32,073.39	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	6,920.00		3,460.00		10,380.00		10,380.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	91,501.76		45,751.54		137,253.30		137,253.30	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	41,509.28		245,210.97		286,720.25		286,720.25	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			443,911.17		443,911.17		443,911.17	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	1,755.40		1,049.00	689,960.30	2,804.40	687,155.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,438,583.52	2,688,952.49	1,891,594.38	1,501,054.81	15,330,177.90	4,190,007.30	11,140,170.60	
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	1,755.40	689,960.30	1,049.00		2,804.40	689,960.30		687,155.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	2,688,952.49	13,438,583.52	1,501,054.81	1,891,594.38	4,190,007.30	15,330,177.90		11,140,170.60
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		147,563.90				147,563.90		147,563.90
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	290,097,586.31	290,097,586.31	17,076,648.91	17,076,648.91	307,174,235.22	307,174,235.22	269,909,617.90	269,909,617.90

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura