

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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	84,046.99	83,869.79	11,182.64	11,079.84	95,229.63	94,949.63	280.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	29,238,507.50	22,322,107.71	5,399,672.64	1,748,469.32	34,638,180.14	24,070,577.03	10,567,603.11	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEI	1,072,753.78	1,071,759.26	68,762.30	68,697.82	1,141,516.08	1,140,457.08	1,059.00	
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	489,178.83	276,705.95	15,095.00	35,455.91	504,273.83	312,161.86	192,111.97	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,503,981.26	1,211,974.70	101,693.55	146,932.11	2,605,674.81	1,358,906.81	1,246,768.00	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	305,328.46	78,767.17	54,374.59	12,499.90	359,703.05	91,267.07	268,435.98	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	10,615.24	2.49	8,771.94	3,900.00	19,387.18	3,902.49	15,484.69	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	34,221.43	21,906.56	6,940.00	0.08	41,161.43	21,906.64	19,254.79	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,763.48	5.03			1,763.48	5.03	1,758.45	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,741.60	546.90		0.10	2,741.60	547.00	2,194.60	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ	1,697.41	1,697.41			1,697.41	1,697.41		0.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	35.98	35.98			35.98	35.98		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	33,122.46	33,122.46	15,463.97	15,463.97	48,586.43	48,586.43		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	581,139.97	581,139.97	49,871.00	49,871.00	631,010.97	631,010.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	9,220.00	9,220.00	1,260.00	1,260.00	10,480.00	10,480.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	58,446.33	58,446.33	9,338.60	9,338.60	67,784.93	67,784.93		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	24,566.70	24,566.70	938.50	938.50	25,505.20	25,505.20		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	95,604.41	95,604.41	610.36	610.36	96,214.77	96,214.77		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,066,226.40	5,066,226.40	973,423.66	973,423.66	6,039,650.06	6,039,650.06		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	65,699.81	63,919.69	26,112.81	26,112.81	91,812.62	90,032.50	1,780.12	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	13,554,855.83	12,569,617.16	2,270,087.03	2,270,087.03	15,824,942.86	14,839,704.19	985,238.67	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E.	508,383.76	508,383.76	127,095.94	127,095.94	635,479.70	635,479.70		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	805,651.45	805,651.45			805,651.45	805,651.45		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,807.82	2,807.82	105.54	105.54	2,913.36	2,913.36		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	1,214,946.71	1,214,946.71			1,214,946.71	1,214,946.71		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,777,480.99	1,777,480.99	1,929,815.94	1,929,815.94	3,707,296.93	3,707,296.93		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 ANTERIO								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,026.55	122,862.35			156,026.55	122,862.35	33,164.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,658,951.87	1,092,084.36			1,658,951.87	1,092,084.36	566,867.51	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	1,779,209.08		1,929,815.94	7,544,328.91	3,709,025.02	3,835,303.89	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,210.94	1,210.94	749.84	749.84	1,960.78	1,960.78		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	82,932.58	50,396.88	9,471.21	38,493.93	92,403.79	88,890.81	3,512.98	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	58,566.56	18,682.90		1,351.94	58,566.56	20,034.84	38,531.72	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,689.01	1,805.48		1,099.59	7,689.01	2,905.07	4,783.94	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	4,845.91	3,860.31			4,845.91	3,860.31	985.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	7,294.93	4,371.27			7,294.93	4,371.27	2,923.66	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMII	14,660.01	10,557.62	515.20	39.20	15,175.21	10,596.82	4,578.39	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,844.60			20,844.60	20,844.60		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,257.54	9,356.30	313.60	268.80	12,571.14	9,625.10	2,946.04	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	670.22	487.10			670.22	487.10	183.12	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	780.66	241.47	26.88	84.91	807.54	326.38	481.16	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	103.10	46.00			103.10	46.00	57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	2,350.04	31.84		58.80	2,350.04	90.64	2,259.40	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	839,796.35	2,219.53			839,796.35	2,219.53	837,576.82	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,823,706.55	297.96	10,830.25	342.72	20,834,536.80	640.68	20,833,896.12	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	444,931.38				444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,348,967.93	400.25			2,348,967.93	400.25	2,348,567.68	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	78,963.04	1,559,736.78		11,140.54	78,963.04	1,570,877.32		1,491,914.28
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	677,363.85		3,912.16	44,881.62	681,276.01		636,394.39
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	410,722.99	18,992,813.10		77,906.27	410,722.99	19,070,719.37		18,659,996.38
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	16,143,377.83		45,850.78	117,953.61	16,189,228.61		16,071,275.00
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	414,511.36		1,446.20	16,200.71	415,957.56		399,756.85
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	84,978.30	2,142,730.96		10,594.44	84,978.30	2,153,325.40		2,068,347.10
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	687.51		14.63	160.90	702.14		541.24

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	727,533.03		78,375.00		805,908.03		805,908.03	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	757,365.64		84,992.19		842,357.83		842,357.83	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,713.64		239.66		8,953.30		8,953.30	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,504.33		131.32		76,635.65		76,635.65	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,975.50		734.00		8,709.50		8,709.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	196,643.00		18,552.00		215,195.00		215,195.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,125.50		906.20		9,031.70		9,031.70	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	18,003.22		2,075.43		20,078.65		20,078.65	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	123,514.60		10,566.18		134,080.78		134,080.78	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,015.00		675.00		3,690.00		3,690.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	2,071.53				2,071.53		2,071.53	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	19,456.97		2,031.00		21,487.97		21,487.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	175,311.18		18,845.12		194,156.30		194,156.30	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	121,551.46		13,283.47		134,834.93		134,834.93	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24				17,951.24		17,951.24	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	35,670.11		1,987.99		37,658.10		37,658.10	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	5,617.25		663.04		6,280.29		6,280.29	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,000.00				14,000.00		14,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,363.18				10,363.18		10,363.18	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,384.10				1,384.10		1,384.10	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,888.00				20,888.00		20,888.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MA	79,899.04		2,430.50		82,329.54		82,329.54	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	25,754.16		5,352.00		31,106.16		31,106.16	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	55,254.08		5,698.88		60,952.96		60,952.96	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	49,996.80				49,996.80		49,996.80	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	391,719.20				391,719.20		391,719.20	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21,440.00				21,440.00		21,440.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	3,386.65		5,980.80		9,367.45		9,367.45	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PR	694.94	564.77		22.41	694.94	587.18	107.76	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505,783.22	475,402.48	38,967.26	45,923.37	544,750.48	521,325.85	23,424.63	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	1,831.62		67.50	2,561.29	1,899.12	662.17	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	247.79		64.68	456.35	312.47	143.88	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	5,274.93	3,972.42			5,274.93	3,972.42	1,302.51	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍ	43,311.96	42,875.78			43,311.96	42,875.78	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	46,921.01	18,356.47		2,827.39	46,921.01	21,183.86	25,737.15	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13	2,024.25			4,989.13	2,024.25	2,964.88	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,065,509.02	636,229.70	149,643.35	63,294.56	1,215,152.37	699,524.26	515,628.11	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	13,840.02	5,770.56			13,840.02	5,770.56	8,069.46	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	1,062.82	12.11			1,062.82	12.11	1,050.71	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA L			19,999.84	19,999.84	19,999.84	19,999.84		0.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	16,112.38	15,762.17	1,033.64	539.16	17,146.02	16,301.33	844.69	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	27,301.13		3,900.00		31,201.13		31,201.13	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,179.55				1,179.55		1,179.55	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,131.52	17,131.52			17,131.52	17,131.52		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	4,915,929.46		116,867.56		5,032,797.02		5,032,797.02	
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	5,066,799.26		133,082.73		5,199,881.99		5,199,881.99	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	11,487,969.88		90,972.61		11,578,942.49		11,578,942.49	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.09.	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,236.21				22,236.21		22,236.21	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	216,068.82				216,068.82		216,068.82	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	502,316.86				502,316.86		502,316.86	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		157,252,964.07		580,679.38		157,833,643.45		157,833,643.45
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	517,776.28		58,384.00		576,160.28		576,160.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,036.88		717.31		7,754.19		7,754.19	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	21,668.92		249.67		21,918.59		21,918.59	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,955.69		611.99		6,567.68		6,567.68	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,758.67		2,577.00		14,335.67		14,335.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	889.61				889.61		889.61	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	5,175.00		575.00		5,750.00		5,750.00	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	68,799.15		8,754.93		77,554.08		77,554.08	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	44,104.84		5,147.61		49,252.45		49,252.45	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	12,632.87				12,632.87		12,632.87	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	213,534.71				213,534.71		213,534.71	
1.5.2.32.35.	SERVICIOS DE ALIMENTACION			806.40		806.40		806.40	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	92.24				92.24		92.24	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	999.04				999.04		999.04	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			1,349.60		1,349.60		1,349.60	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	14,952.00				14,952.00		14,952.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	9,520.00				9,520.00		9,520.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO	4,677.85				4,677.85		4,677.85	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	114,816.46	114,816.46			114,816.46	114,816.46		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	40,337.21	25,215.41		733.95	40,337.21	25,949.36	14,387.85	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	219.64		69.91	30,468.17	289.55	30,178.62	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	741.36	441.01	495.00		1,236.36	441.01	795.35	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69	301.76			1,957.69	301.76	1,655.93	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	43,846.16	36,854.50	134.40	134.40	43,980.56	36,988.90	6,991.66	
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	5,835.96	5,835.96			5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	48,628.78	21,667.89			48,628.78	21,667.89	26,960.89	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52	1.08			226.52	1.08	225.44	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,443.12	1,053.13	750.02	93.54	2,193.14	1,146.67	1,046.47	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROI	63,743.39	48,305.27			63,743.39	48,305.27	15,438.12	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	17,801.62	12,796.92		298.78	17,801.62	13,095.70	4,705.92	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD								0.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS `	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE I	81,577.96	39,311.78		1,380.25	81,577.96	40,692.03	40,885.93	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	2,233.28	2,233.28			2,233.28	2,233.28		0.00
1.5.2.46.15.	PLANTAS	28,880.00	28,880.00			28,880.00	28,880.00		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,683,921.75		77,823.91		21,761,745.66		21,761,745.66
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	224,786.99	226,108.79	18,438.65	18,687.52	243,225.64	244,796.31		1,570.67
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,729,770.70	1,912,996.05	224,964.34	195,941.00	1,954,735.04	2,108,937.05		154,202.01
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	589.68	961.26		49.14	589.68	1,010.40		420.72
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		590.85		49.14		639.99		639.99
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,021.79	18.16	15.41	18.16	2,037.20		2,019.04
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	2.48	414.48			2.48	414.48		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,270.09	53,791.96	22,031.86	360.00	23,301.95	54,151.96		30,850.01
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,339.82	1,439.82		200.00	1,339.82	1,639.82		300.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,377.35		260.00		52,637.35		52,637.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,596,431.73	2,596,431.73	260,818.90	260,862.23	2,857,250.63	2,857,293.96		43.33
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	549,659.62	553,650.53	53,343.84	52,172.63	603,003.46	605,823.16		2,819.70
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	58.99	58.99			58.99	58.99		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	392,660.78	392,660.78	38,168.99	38,168.99	430,829.77	430,829.77		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	47,052.36	50,400.31	6,407.87	3,711.62	53,460.23	54,111.93		651.70
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,455.76	143,455.76	25,485.62	25,485.62	168,941.38	168,941.38		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	449,192.57	449,192.57	44,503.88	44,503.88	493,696.45	493,696.45		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	3,220,432.62	3,220,432.62	310,412.07	310,412.07	3,530,844.69	3,530,844.69		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	2,106,785.66	2,124,008.72	241,233.52	232,271.09	2,348,019.18	2,356,279.81		8,260.63
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	6,084,247.20	6,121,757.93	368,108.52	340,922.90	6,452,355.72	6,462,680.83		10,325.11
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	28,480.68	28,480.68	3,900.00	3,900.00	32,380.68	32,380.68		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,434,579.15	1,434,579.15	79,270.85	84,270.85	1,513,850.00	1,518,850.00		5,000.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	2,617.74	2,807.82	190.08	105.54	2,807.82	2,913.36		105.54
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	126,466.15	126,766.79	10,777.41	10,830.25	137,243.56	137,597.04		353.48
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	2,301,370.37	2,301,370.37	267,717.48	267,717.48	2,569,087.85	2,569,087.85		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCE	3,141.84	3,141.84			3,141.84	3,141.84		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	16,530.09	16,530.09	4,435.94	4,435.94	20,966.03	20,966.03		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,301,370.37	8,028,843.90	267,717.48		2,569,087.85	8,028,843.90		5,459,756.05
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	19,671.93	25,033.93	4,435.94		24,107.87	25,033.93		926.06

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC	293.18	293.18			293.18	293.18		0.00
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	688.93	32,120,641.66		-427.73	688.93	32,120,213.93		32,119,525.00
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	110,429.46		1,753.76		112,183.22		112,183.22	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INI								0.00
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios		5,835.96				5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		33,122.46		15,463.97		48,586.43		48,586.43
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		67,666.33		10,598.60		78,264.93		78,264.93
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		4,396.00		429.00		4,825.00		4,825.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		576,743.97		49,442.00		626,185.97		626,185.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		1,168.20		59.00		1,227.20		1,227.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		23,398.50		879.50		24,278.00		24,278.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		67,957.09				67,957.09		67,957.09
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		11,945.11		585.01		12,530.12		12,530.12
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		15,702.21		25.35		15,727.56		15,727.56
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		10,526.93				10,526.93		10,526.93
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS		4,505.00				4,505.00		4,505.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		50,667.88		26,112.81		76,780.69		76,780.69
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		5,066,226.40		973,423.66		6,039,650.06		6,039,650.06
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		12,201,256.85		2,271,321.89		14,472,578.74		14,472,578.74
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		156,200.00				156,200.00		156,200.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		82,160.31		-1,234.86		80,925.45		80,925.45
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		508,383.76		127,095.94		635,479.70		635,479.70
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		985,238.67				985,238.67		985,238.67
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		13,062.07				13,062.07		13,062.07
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	950,058.14		77,823.91		1,027,882.05		1,027,882.05	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	8,972,118.04		580,679.38		9,552,797.42		9,552,797.42	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,415,859.29		132,662.28		1,548,521.57		1,548,521.57	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,540,604.29		181,431.44		1,722,035.73		1,722,035.73	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	192,414.51		20,504.77		212,919.28		212,919.28	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	50,516.84		2,990.31		53,507.15		53,507.15	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	58,898.24		787.92		59,686.16		59,686.16	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,124.50		302.00		3,426.50		3,426.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	26,696.00		2,436.00		29,132.00		29,132.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,051.48		216.62		2,268.10		2,268.10	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4,176.92		464.52		4,641.44		4,641.44	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	45,116.31		4,370.27		49,486.58		49,486.58	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	49,409.73		2,398.34		51,808.07		51,808.07	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	11,996.48		2,062.51		14,058.99		14,058.99	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	33,892.89		3,053.00		36,945.89		36,945.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	212,405.49		23,978.69		236,384.18		236,384.18	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	140,387.22		15,865.84		156,253.06		156,253.06	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	147,057.50				147,057.50		147,057.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	77,683.33				77,683.33		77,683.33	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	5,908.50		824.06		6,732.56		6,732.56	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	22,082.69		3,073.20		25,155.89		25,155.89	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	25,894.62		2,505.74		28,400.36		28,400.36	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	650.03		36.50		686.53		686.53	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	34,199.28		1,821.68		36,020.96		36,020.96	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	197,020.99		22,500.28		219,521.27		219,521.27	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMA	14,862.40				14,862.40		14,862.40	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	100.80				100.80		100.80	
6.3.4.02.43	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	189.28				189.28		189.28	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	16,627.48		120.00		16,747.48		16,747.48	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	5,967.20				5,967.20		5,967.20	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,184.53		250.00		1,434.53		1,434.53	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,700.67		98.50		3,799.17		3,799.17	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,130.17		3,438.51		23,568.68		23,568.68	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	427.73		-427.73					0.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,437.90		1,855.28		15,293.18		15,293.18	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	627.20				627.20		627.20	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN , ACCESORIC	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,305.00				11,305.00		11,305.00	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	15,948.76		504.00		16,452.76		16,452.76	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	12,432.00		672.00		13,104.00		13,104.00	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

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 INI	37,840.09		3,001.60		40,841.69		40,841.69	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,283.14		154.37		7,437.51		7,437.51	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,210.94		749.84		1,960.78		1,960.78	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	50,397.32		38,493.95		88,891.27		88,891.27	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	19,378.81		1,396.05		20,774.86		20,774.86	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,916.45		1,099.62		3,016.07		3,016.07	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCI	5,478.21		174.30		5,652.51		5,652.51	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,371.73				4,371.73		4,371.73	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	11,359.01		60.98		11,419.99		11,419.99	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,356.30		268.80		9,625.10		9,625.10	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC	754.07				754.07		754.07	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	487.12				487.12		487.12	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	241.50		84.91		326.41		326.41	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGEN	46.02				46.02		46.02	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	31.84		58.80		90.64		90.64	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	2,362.01				2,362.01		2,362.01	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,531.77		342.72		17,874.49		17,874.49	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	556.97				556.97		556.97	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,903.04		0.65		2,903.69		2,903.69	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	379,316.33		36,647.16		415,963.49		415,963.49	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	13,403.44		1,521.83		14,925.27		14,925.27	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	517.31		61.49		578.80		578.80	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	13,864.49		2,647.68		16,512.17		16,512.17	
6.3.5.05.01	DIETAS	32,558.50		1,001.80		33,560.30		33,560.30	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	86,815.76		22,025.62		108,841.38		108,841.38	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	25,500.00				25,500.00		25,500.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	31,140.00		3,460.00		34,600.00		34,600.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	449,192.57		44,503.88		493,696.45		493,696.45	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	237,161.96				237,161.96		237,161.96	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,168,417.19		84,270.85		1,252,688.04		1,252,688.04	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	29,000.00				29,000.00		29,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	1,341,434.76		150,865.02		1,492,299.78		1,492,299.78	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	695,960.30	8,618.00	2,360.00	575.20	698,320.30	9,193.20	689,127.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	24,011,181.59	12,604,823.42	1,444,852.57	1,446,435.80	25,456,034.16	14,051,259.22	11,404,774.94	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	167,677.20		342.72		168,019.92		168,019.92	
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	8,618.00	695,960.30	575.20	2,360.00	9,193.20	698,320.30		689,127.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	12,604,823.42	24,011,181.59	1,446,435.80	1,444,852.57	14,051,259.22	25,456,034.16		11,404,774.94
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		167,677.20		342.72		168,019.92		168,019.92
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	396,931,306.91	396,931,306.91	18,611,955.88	18,611,955.88	415,543,262.79	415,543,262.79	293,793,333.78	293,793,333.78

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura