

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	107,060.11	107,042.19	8,685.18	8,703.10	115,745.29	115,745.29	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	35,708,672.80	26,445,437.86	5,708,526.66	3,488,565.89	41,417,199.46	29,934,003.75	11,483,195.71
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN	1,203,610.55	1,202,783.27	72,572.26	73,399.54	1,276,182.81	1,276,182.81	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	652.44			652.44	652.44	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	528,758.48	358,214.77	107.70	61,089.69	528,866.18	419,304.46	109,561.72
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	2,835,936.30	1,721,541.36	308,474.54	310,125.85	3,144,410.84	2,031,667.21	1,112,743.63
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	368,887.49	91,267.07	6,210.18	93,837.08	375,097.67	185,104.15	189,993.52
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	42,206.88	5,082.14	25,364.50	6,897.05	67,571.38	11,979.19	55,592.19
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00			500.00	500.00	500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	46,661.43	25,826.64	2,758.00	4,580.00	49,419.43	30,406.64	19,012.79
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	547.00		244.60	2,741.60	791.60	1,950.00
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZ	1,697.41	1,697.41			1,697.41	1,697.41	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	35.98	35.98			35.98	35.98	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	51,228.57	51,228.57	1,027.15	1,027.15	52,255.72	52,255.72	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	675,995.97	675,995.97	40,621.00	40,621.00	716,616.97	716,616.97	
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	12,000.00	12,000.00	1,420.00	1,420.00	13,420.00	13,420.00	
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	77,034.93	77,034.93	6,393.98	6,393.98	83,428.91	83,428.91	
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,777.20	26,777.20	1,359.40	1,359.40	28,136.60	28,136.60	
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	96,802.32	96,802.32	52,521.56	15,980.46	149,323.88	112,782.78	36,541.10
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES)	6,332,783.00	6,332,783.00	1,266,556.64	633,278.30	7,599,339.64	6,966,061.30	633,278.34
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	91,963.69	90,183.57	916.89	916.89	92,880.58	91,100.46	1,780.12
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	16,528,919.73	15,543,681.06	3,189,282.67	1,477,649.38	19,718,202.40	17,021,330.44	2,696,871.96
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR EJ	635,479.70	635,479.70	127,095.82	63,547.97	762,575.52	699,027.67	63,547.85
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	805,651.45	805,651.45	1,882,247.09	1,882,247.09	2,687,898.54	2,687,898.54	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADC	3,051.84	3,051.84	151.80	151.80	3,203.64	3,203.64	
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE ANOS	1,214,946.71	1,214,946.71	98,812.80	98,812.80	1,313,759.51	1,313,759.51	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,707,296.93	3,707,296.93	1,533,845.44	1,533,845.44	5,241,142.37	5,241,142.37	
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							
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBLICO			1,848.85		1,848.85		1,848.85
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS ANTE							
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTERIC							
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 ANTERIOF	1,658,951.87	1,092,084.36		98,812.80	1,658,951.87	1,190,897.16	468,054.71
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	3,709,025.02		1,533,845.44	7,544,328.91	5,242,870.46	2,301,458.45
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14		139,276.99	155,107.14	294,384.13	155,107.14	139,276.99
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,960.78	1,960.78	1,151.52	1,151.52	3,112.30	3,112.30	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE F	95,977.75	89,700.17	31,227.39	29,193.29	127,205.14	118,893.46	8,311.68
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	63,357.57	25,074.56		3,167.57	63,357.57	28,242.13	35,115.44
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,689.01	3,173.99	419.37	46.11	8,108.38	3,220.10	4,888.28
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	5,970.91	3,860.31	1,600.00		7,570.91	3,860.31	3,710.60
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	7,294.93	4,388.86	523.29	17.68	7,818.22	4,406.54	3,411.68
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMI	15,175.21	11,324.42	3,713.00		18,888.21	11,324.42	7,563.79
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,844.60			20,844.60	20,844.60	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,571.14	9,669.90	58.24	1,071.84	12,629.38	10,741.74	1,887.64
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC							
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	670.22	487.10		79.80	670.22	566.90	103.32
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.54	345.18			807.54	345.18	462.36
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 CORRIENTI	2,350.04	90.64		98.00	2,350.04	188.64	2,161.40
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	841,987.07	2,219.53	1,992.75	11,051.78	843,979.82	13,271.31	830,708.51

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,835,012.80	640.68	5,273.89	8,338.48	20,840,286.69	8,979.16	20,831,307.53
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52			980.00	17,226,502.52	980.00	17,225,522.52
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	444,931.38			1,258.76	444,931.38	1,258.76	443,672.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349,559.29	400.25	1,282.40	9,013.70	2,350,841.69	9,413.95	2,341,427.74
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	1,582,017.86		11,140.54	78,963.04	1,593,158.40	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	685,189.81	9,370.96	3,941.42	54,252.58	689,131.23	
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	410,722.99	19,148,654.53	6,155.31	60,910.33	416,878.30	19,209,564.86	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	16,235,079.39	882.00	41,745.20	118,835.61	16,276,824.59	
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	417,403.76	840.01	1,252.70	17,040.72	418,656.46	
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	84,978.30	2,163,929.86	8,112.33	9,171.27	93,090.63	2,173,101.13	
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CUL							
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON	160.90	716.77		14.63	160.90	731.40	
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	870,214.63		64,602.00		934,816.63		934,816.63
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	943,332.48		100,633.23		1,043,965.71		1,043,965.71
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	9,205.61		152,784.03		161,989.64		161,989.64
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,766.97		279.07		77,046.04		77,046.04
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9,599.00		856.00		10,455.00		10,455.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	239,331.00		23,628.00		262,959.00		262,959.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,926.08		1,323.84		11,249.92		11,249.92
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22,244.43		2,161.62		24,406.05		24,406.05
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	141,509.06		9,585.23		151,094.29		151,094.29
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,690.00				3,690.00		3,690.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	2,071.53				2,071.53		2,071.53
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	23,518.97		2,031.00		25,549.97		25,549.97
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	212,580.68		9,149.07		221,729.75		221,729.75
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	148,181.38		13,321.59		161,502.97		161,502.97
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24		1,122.00		19,073.24		19,073.24
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	37,658.10		143.93		37,802.03		37,802.03
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76		22,064.00		247,292.76		247,292.76
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	6,943.33		663.04		7,606.37		7,606.37
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,000.00		2,000.00		16,000.00		16,000.00
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		1,866.00		3,250.10		3,250.10
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	93,320.02		29,441.42		122,761.44		122,761.44
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO	39,866.78		2,300.00		42,166.78		42,166.78
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	73,659.52		8,846.40		82,505.92		82,505.92
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	394.24				394.24		394.24
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							
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	391,719.20		341,325.78		733,044.98		733,044.98
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	9,367.45				9,367.45		9,367.45
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	609.58			694.94	609.58	85.36
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,621.98	561,623.47	41,531.70	46,033.14	642,153.68	607,656.61	34,497.07
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	1,899.12			2,561.29	1,899.12	662.17
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	312.47			456.35	312.47	143.88
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

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	43,311.96	42,875.78			43,311.96	42,875.78	436.18
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20.45				20.45		20.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	61,788.93	36,344.50			61,788.93	36,344.50	25,444.43
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13	2,024.25		409.70	4,989.13	2,433.95	2,555.18
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,379,702.87	779,046.05	77,956.90	58,809.97	1,457,659.77	837,856.02	619,803.75
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	13,840.02	11,059.10		1,736.53	13,840.02	12,795.63	1,044.39
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	8,166.82	12.10	487.20		8,654.02	12.10	8,641.92
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA	19,999.84	19,999.84			19,999.84	19,999.84	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVENTARIO	20,633.28	17,777.64		751.28	20,633.28	18,528.92	2,104.36
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	35,201.13		4,318.87		39,520.00		39,520.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,179.55		306,080.71	139,276.99	307,260.26	139,276.99	167,983.27
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00	
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,131.52	17,131.52			17,131.52	17,131.52	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,215,456.34		320,496.80		5,535,953.14		5,535,953.14
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 EMBELLECIMIENTO	5,554,696.73		306,590.47		5,861,287.20		5,861,287.20
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	11,882,670.20		244,946.85		12,127,617.05		12,127,617.05
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75		8,519.36		150,212.11		150,212.11
1.5.1.51.09.	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,236.21				22,236.21		22,236.21
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	216,068.82				216,068.82		216,068.82
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40				1,899.40		1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	538,769.48				538,769.48		538,769.48
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	131,914,163.60			30,994,931.52	131,914,163.60	30,994,931.52	100,919,232.08
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		158,959,648.09	30,994,931.52	1,783,679.03	30,994,931.52	160,743,327.12	
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	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	635,688.28		59,704.00		695,392.28		695,392.28
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,288.10		66,414.24		74,702.34		74,702.34
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	22,017.08		98.49		22,115.57		22,115.57
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,567.68		646.93		7,214.61		7,214.61
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	16,912.67		2,577.00		19,489.67		19,489.67
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,867.36		289.06		2,156.42		2,156.42
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	6,325.00		575.00		6,900.00		6,900.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	86,455.97		18,577.59		105,033.56		105,033.56
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	54,591.54		5,138.52		59,730.06		59,730.06
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CE	12,632.87				12,632.87		12,632.87
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,924.00		3,924.00		3,924.00
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		4,110.32		4,916.72		4,916.72
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES							
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		3,034.82		4,033.86		4,033.86
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							
1.5.2.36.09.	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO	4,677.85				4,677.85		4,677.85
1.5.2.36.12.	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			7,399.03		7,399.03		7,399.03
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			4,995.20		4,995.20		4,995.20
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	114,816.46	114,816.46			114,816.46	114,816.46	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PRO	40,337.21	25,949.36		664.50	40,337.21	26,613.86	13,723.35
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	289.55			30,468.17	289.55	30,178.62
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,236.36	798.55		125.29	1,236.36	923.84	312.52

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONS	1,957.69	301.76		182.39	1,957.69	484.15	1,473.54
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI	43,980.56	37,021.03			43,980.56	37,021.03	6,959.53
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	5,835.96	5,835.96			5,835.96	5,835.96	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA	71,006.38	44,879.34		13,008.00	71,006.38	57,887.34	13,119.04
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	2,193.14	1,146.67	260.00		2,453.14	1,146.67	1,306.47
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROF	63,743.39	49,773.02	6,510.00	6,510.00	70,253.39	56,283.02	13,970.37
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESC							
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y A	17,801.62	15,684.76	928.60	-406.48	18,730.22	15,278.28	3,451.94
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDI							
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS \	157.53	157.53			157.53	157.53	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE II	81,577.96	44,179.29		10,093.36	81,577.96	54,272.65	27,305.31
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	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	2,233.28	2,233.28			2,233.28	2,233.28	
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	7,100.00	7,100.00			7,100.00	7,100.00	
1.5.2.46.15.	PLANTAS	28,880.00	28,880.00			28,880.00	28,880.00	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA/	20,739,578.29			1,274,762.59	20,739,578.29	1,274,762.59	19,464,815.70
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,847,376.79	1,274,762.59	162,055.15	1,274,762.59	22,009,431.94	
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	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84	
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	243,475.51	244,796.31	30,089.33	52,177.97	273,564.84	296,974.28	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,121,973.22	2,309,950.35	297,899.46	207,398.03	2,419,872.68	2,517,348.38	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	589.68	1,059.54	273.30	49.14	862.98	1,108.68	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	13.82	689.13	624.60	49.14	638.42	738.27	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	18.16	2,052.61		30.82	18.16	2,083.43	
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00	
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	2.48	414.48		86,405.21	2.48	86,819.69	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	23,371.25	64,301.96	392.08	1,940.99	23,763.33	66,242.95	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,339.82	1,639.82		200.00	1,339.82	1,839.82	
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,767.35		130.00		52,897.35	
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,116,825.65	3,116,825.65	414,677.01	414,677.01	3,531,502.66	3,531,502.66	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	653,939.55	657,190.73	159,781.27	161,305.99	813,720.82	818,496.72	
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	58.99	58.99			58.99	58.99	
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	467,482.47	467,482.47	34,309.97	34,309.97	501,792.44	501,792.44	
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	58,549.69	59,495.29	7,724.81	6,779.21	66,274.50	66,274.50	
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,401.38	195,401.38	22,472.81	22,472.81	217,874.19	217,874.19	
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES SI	538,200.33	538,200.33	88,882.49	88,882.49	627,082.82	627,082.82	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	3,844,356.47	3,844,356.47	557,705.44	557,705.44	4,402,061.91	4,402,061.91	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	2,630,145.73	2,646,546.27	551,328.06	535,700.52	3,181,473.79	3,182,246.79	
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	7,305,785.86	7,340,335.22	915,102.84	880,553.48	8,220,888.70	8,220,888.70	0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	36,300.68	36,380.68	155,372.44	155,292.44	191,673.12	191,673.12	
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,802,897.51	1,802,897.51	634,197.41	634,197.41	2,437,094.92	2,437,094.92	
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%							
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	2,913.36	3,051.84	290.28	151.80	3,203.64	3,203.64	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	138,620.56	138,664.40	8,240.08	8,196.24	146,860.64	146,860.64	
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,923.81	91,923.81			91,923.81	91,923.81	
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	2,838,319.04	2,838,319.04	141,513.06	141,513.06	2,979,832.10	2,979,832.10	
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEF	3,141.84	3,141.84			3,141.84	3,141.84	
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	20,966.03	20,966.03			20,966.03	20,966.03	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,838,319.04	8,028,843.90	141,513.06	1,882,247.09	2,979,832.10	9,911,090.99	
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANOS ANTERIO							

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	24,107.87	25,033.93			24,107.87	25,033.93	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC	293.18	293.18			293.18	293.18	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	688.93	32,140,213.77			688.93	32,140,213.77	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	140,644.52		23,549.52		164,194.04		164,194.04
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INM			5,372.11		5,372.11		5,372.11
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios		5,835.96				5,835.96	
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							
6.2.1.02.06	ALCABALAS		51,228.57		1,027.15		52,255.72	
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		89,034.93		7,813.98		96,848.91	
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		5,307.00		416.00		5,723.00	
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI		670,688.97		40,205.00		710,893.97	
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC.		1,345.20		94.40		1,439.60	
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		25,432.00		1,265.00		26,697.00	
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		67,957.09				67,957.09	
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		56.80		419.22		476.02	
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		12,860.30		36,765.31		49,625.61	
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		15,928.13		15,337.03		31,265.16	
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		10,526.93				10,526.93	
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS		4,505.00				4,505.00	
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		76,931.76		916.89		77,848.65	
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		6,332,783.00		1,266,556.64		7,599,339.64	
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		15,156,555.61		2,955,298.72		18,111,854.33	
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		176,200.00				176,200.00	
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00	
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		80,925.45				80,925.45	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COI		635,479.70		127,095.82		762,575.52	
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		985,238.67		233,983.95		1,219,222.62	
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		15,252.79		352.80		15,605.59	
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	1,113,513.18		317,162.29		1,430,675.47		1,430,675.47
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	10,678,802.06		1,628,571.89		12,307,373.95		12,307,373.95
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	1,681,465.47		110,639.45		1,792,104.92		1,792,104.92
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,902,377.18		182,245.78		2,084,622.96		2,084,622.96
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	234,226.67		21,663.68		255,890.35		255,890.35
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	56,481.30		153,145.78		209,627.08		209,627.08
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	60,474.08		1,003.53		61,477.61		61,477.61
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,758.50		280.00		4,038.50		4,038.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	31,843.00		2,265.00		34,108.00		34,108.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,480.78		252.16		2,732.94		2,732.94
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	5,113.12		473.05		5,586.17		5,586.17
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	51,747.06		5,702.44		57,449.50		57,449.50
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	54,674.74		2,975.00		57,649.74		57,649.74
6.3.3.05.12	SUBROGACION	16,070.51		1,230.74		17,301.25		17,301.25
6.3.3.05.13	ENCARGOS	39,998.89		3,053.00		43,051.89		43,051.89
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	260,500.88		24,281.12		284,782.00		284,782.00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	172,338.11		16,084.06		188,422.17		188,422.17
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL							
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		21.67		77,705.00		77,705.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	7,511.17		609.38		8,120.55		8,120.55
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	27,615.84		5,304.25		32,920.09		32,920.09
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	30,869.75		2,487.34		33,357.09		33,357.09

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	744.03		45.51		789.54		789.54
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,000.00		3,000.00		3,000.00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,738.80		1,738.80		1,738.80
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	36,020.96		2,010.32		38,031.28		38,031.28
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,998.40		13,145.76		17,144.16		17,144.16
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	235,788.64		20,301.33		256,089.97		256,089.97
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS	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	19,491.48		14,904.00		34,395.48		34,395.48
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	1,434.53				1,434.53		1,434.53
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,799.17		1,175.17		4,974.34		4,974.34
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	28,241.99		16,265.30		44,507.29		44,507.29
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			1,652.00		1,652.00		1,652.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,423.18		3,394.97		18,818.15		18,818.15
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	627.20				627.20		627.20
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCION , ACCESORIOS	44.80				44.80		44.80
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,305.00		2,200.00		13,505.00		13,505.00
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	18,451.96		8,720.00		27,171.96		27,171.96
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	13,104.00				13,104.00		13,104.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	45,989.21		21,754.82		67,744.03		67,744.03
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,249.51		588.36		8,837.87		8,837.87
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,960.78		1,151.52		3,112.30		3,112.30
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	89,700.66		29,193.29		118,893.95		118,893.95
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	25,909.37		3,600.35		29,509.72		29,509.72
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,284.99		59.70		3,344.69		3,344.69

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	5,831.16		173.55		6,004.71		6,004.71
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,389.32		17.68		4,407.00		4,407.00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	12,214.49		140.31		12,354.80		12,354.80
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,669.90		1,071.84		10,741.74		10,741.74
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO	754.07				754.07		754.07
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	487.12		79.80		566.92		566.92
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	345.21				345.21		345.21
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	90.64		98.00		188.64		188.64
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	22,361.85		2,465.61		24,827.46		24,827.46
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,874.49				17,874.49		17,874.49
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	593.57				593.57		593.57
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,904.53		681.89		3,586.42		3,586.42
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	451,094.38		33,435.23		484,529.61		484,529.61
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	16,447.08		874.74		17,321.82		17,321.82
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	629.36		86.52		715.88		715.88
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	21,807.53				21,807.53		21,807.53
6.3.5.05.01	DIETAS	33,560.30		6,010.80		39,571.10		39,571.10
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	108,841.38		11,012.81		119,854.19		119,854.19
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	48,500.00		8,000.00		56,500.00		56,500.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	38,060.00		3,460.00		41,520.00		41,520.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	538,200.33		88,882.49		627,082.82		627,082.82
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	474,323.92		486,161.97		960,485.89		960,485.89
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,299,573.59		58,035.44		1,357,609.03		1,357,609.03
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	29,000.00		90,000.00		119,000.00		119,000.00
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	91,923.81				91,923.81		91,923.81

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	1,643,205.35		128,176.09		1,771,381.44		1,771,381.44
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	698,326.30	9,925.20		551.40	698,326.30	10,476.60	687,849.70
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,486,063.13	15,102,138.41	1,325,840.45	1,018,305.43	27,811,903.58	16,120,443.84	11,691,459.74
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	188,019.76		3,880.17	2,996.91	191,899.93	2,996.91	188,903.02
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	9,925.20	698,326.30	551.40		10,476.60	698,326.30	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	15,102,138.41	26,486,063.13	1,018,305.43	1,325,840.45	16,120,443.84	27,811,903.58	
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00	
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		188,019.76	2,996.91	3,880.17	2,996.91	191,899.93	
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47	
	Total=>	426,961,967.44	426,961,967.44	59,190,715.95	59,190,715.95	486,152,683.39	486,152,683.39	272,520,707.81

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeador
1,514,195.36
634,878.65
18,792,686.56
16,157,988.98
401,615.74
2,080,010.50
0.00
570.50

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeedor
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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeedor
0.00
0.00
0.00
129,748,395.60
15,052.80
1,787.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeador
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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
20,734,669.35
2,256.31
15,064.43
11,269.56
23,409.44
97,475.70
245.70
99.85

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeedor
2,065.27
6,239.00
86,817.21
42,479.62
500.00
52,897.35
0.00
4,775.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
773.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,931,258.89
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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeedor
926.06
0.00
32,139,524.84
5,835.96
0.00
0.00
0.00
52,255.72
96,848.91
5,723.00
710,893.97
1,439.60
26,697.00
67,957.09
476.02
49,625.61
31,265.16
10,526.93
4,505.00
77,848.65
7,599,339.64
18,111,854.33
176,200.00
130,000.00
80,925.45

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeador
762,575.52
1,219,222.62
15,605.59
689.28
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 Diciembre al 31 de Diciembre 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Finales
Acreeador
687,849.70
11,691,459.74
254,750.00
188,903.02
651,569.47
272,520,707.81

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura