



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	31,927.41	31,927.41	9,619.45	9,619.45	41,546.86	41,546.86		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE C	22,411,615.60	11,726,424.08	1,286,570.28	2,214,540.60	23,698,185.88	13,940,964.68	9,757,221.20	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LE	368,240.52	354,336.35	55,262.21	57,808.49	423,502.73	412,144.84	11,357.89	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	437,100.72	239,272.63	33,310.00	34,700.72	470,410.72	273,973.35	196,437.37	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF	778,923.46	4,642.52	660,869.67	70,578.54	1,439,793.13	75,221.06	1,364,572.07	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SER	437,242.13	195,752.50		137.50	437,242.13	195,890.00	241,352.13	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTF	71,963.24	44,589.76	8,778.03		80,741.27	44,589.76	36,151.51	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	26,311.64		0.20	200.00	26,311.84	200.00	26,111.84	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,431.22	302.41		437.32	2,431.22	739.73	1,691.49	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.20				0.20		0.20	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURI	249.03			249.03	249.03	249.03		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	7,760.41	7,760.41	0.63	0.63	7,761.04	7,761.04		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIO	203,426.99	203,426.99	36,137.00	36,137.00	239,563.99	239,563.99		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,420.00	3,420.00			3,420.00	3,420.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	15,945.65	15,945.65	7,738.13	7,738.13	23,683.78	23,683.78		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SE	9,945.90	9,945.90	2,080.80	2,080.80	12,026.70	12,026.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSION	27,133.57	27,133.57	5,557.99	5,557.99	32,691.56	32,691.56		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS COI	2,233,113.20	2,233,113.20	300,000.00	300,000.00	2,533,113.20	2,533,113.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	5,962.61	5,962.61	2.08	2.08	5,964.69	5,964.69		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y D	5,618,337.25	5,618,337.25	700,000.00	700,000.00	6,318,337.25	6,318,337.25		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A G	0.12	0.12			0.12	0.12		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBL			120,400.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR A	1,153.86	1,153.86	234.12	234.12	1,387.98	1,387.98		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDO	991,682.77	991,682.77	43,561.25	43,561.25	1,035,244.02	1,035,244.02		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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,893,778.21	2,893,778.21	100.00	100.00	2,893,878.21	2,893,878.21		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AN	223,157.72	49,307.00			223,157.72	49,307.00	173,850.72	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS	1,580,798.34	942,375.77		43,561.25	1,580,798.34	985,937.02	594,861.32	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82	2,893,778.21		100.00	5,733,477.82	2,893,878.21	2,839,599.61	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	139,276.99				139,276.99		139,276.99	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORE		307,935.66				307,935.66		307,935.66
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRE	27,465.70	15,671.15		2,573.04	27,465.70	18,244.19	9,221.51	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	53,079.32	9,257.93	700.93	928.43	53,780.25	10,186.36	43,593.89	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	13,323.93	6,851.37	1,972.73	1,098.23	15,296.66	7,949.60	7,347.06	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE U	9.11	9.11			9.11	9.11		0.00
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, F	5,300.39	1,655.45		953.34	5,300.39	2,608.79	2,691.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	3,672.24	1,372.82			3,672.24	1,372.82	2,299.42	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIAL	10,408.26	2,965.42	84.19	1,787.35	10,492.45	4,752.77	5,739.68	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,253.88	424.48			2,253.88	424.48	1,829.40	
1.3.1.01.20.	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS	1,481.48			1,481.48	1,481.48	1,481.48		0.00
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS	510.05	510.05			510.05	510.05		0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRO	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	103.32				103.32		103.32	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	462.36	50.04		24.47	462.36	74.51	387.85	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA	57.10	57.10			57.10	57.10		0.00
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PAR	57.10				57.10		57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO C	2,161.40	2,161.40			2,161.40	2,161.40		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,059.57		6,596.80		840,656.37		840,656.37	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA D	21,316,458.06	130.00			21,316,458.06	130.00	21,316,328.06	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,396,433.34				17,396,433.34		17,396,433.34	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	443,672.62				443,672.62		443,672.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,384,660.99				2,384,660.99		2,384,660.99	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36	590.67			1,950.36	590.67	1,359.69	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		1,592,179.15		11,140.54		1,603,319.69		1,603,319.69
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO		659,233.30		6,588.57		665,821.87		665,821.87
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS	45.82	19,064,758.31		42,993.48	45.82	19,107,751.79		19,107,705.97
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		16,456,324.57		43,399.10		16,499,723.67		16,499,723.67
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		407,122.29		888.10		408,010.39		408,010.39
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES		2,138,949.51		9,767.51		2,148,717.02		2,148,717.02
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO	180.42	649.53		10.20	180.42	659.73		479.31
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	465,092.21		65,706.00		530,798.21		530,798.21	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	736,669.17		103,190.64		839,859.81		839,859.81	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,457.90		236.11		4,694.01		4,694.01	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,653.59		74,996.42		76,650.01		76,650.01	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,335.50		738.50		5,074.00		5,074.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	115,087.00		23,218.00		138,305.00		138,305.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,608.82		1,084.00		8,692.82		8,692.82	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,821.48		2,244.66		18,066.14		18,066.14	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	47,315.97		2,551.21		49,867.18		49,867.18	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	11,351.49		1,563.00		12,914.49		12,914.49	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	134,343.50		19,124.68		153,468.18		153,468.18	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	92,135.34		12,923.49		105,058.83		105,058.83	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,353.47				5,353.47		5,353.47	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZAD	2,100.91				2,100.91		2,100.91	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	4,343.80		588.67		4,932.47		4,932.47	
1.5.1.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLI			997.92		997.92		997.92	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	57,407.71				57,407.71		57,407.71	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,700.00				10,700.00		10,700.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	215.56				215.56		215.56	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTAL	18,372.23		15,442.82		33,815.05		33,815.05	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTE	37,197.92		1,470.48		38,668.40		38,668.40	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y F	25,679.04		6,086.72		31,765.76		31,765.76	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES	9,979.20				9,979.20		9,979.20	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	987,710.77				987,710.77		987,710.77	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SE	31,012.60				31,012.60		31,012.60	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PREND	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	261,390.58	178,062.69	21,101.55	27,729.51	282,492.13	205,792.20	76,699.93	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17	60.61			662.17	60.61	601.56	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	215.63				215.63		215.63	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE US	1,302.51	1,302.51			1,302.51	1,302.51		0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, F	436.19			21.41	436.19	21.41	414.78	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FAR	20.45	10.50			20.45	10.50	9.95	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTR	51,667.65	6,964.32	133.28	4.65	51,800.93	6,968.97	44,831.96	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,557.80				2,557.80		2,557.80	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	848,672.30	300,650.24	46,029.79	67,453.40	894,702.09	368,103.64	526,598.45	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

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	1,044.39	283.20	247.52		1,291.91	283.20	1,008.71	
1.5.1.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR	1,473.39				1,473.39		1,473.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	8,641.92	839.28	3,060.07	2,716.50	11,701.99	3,555.78	8,146.21	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIAL	170.56				170.56		170.56	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,104.36	2,104.36			2,104.36	2,104.36		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	11,170.48				11,170.48		11,170.48	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,171.63				2,171.63		2,171.63	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	7,583.96				7,583.96		7,583.96	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,805,688.53		80,126.87		5,885,815.40		5,885,815.40	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	6,490,641.77		46,330.85		6,536,972.62		6,536,972.62	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	13,007,644.78		165,620.58		13,173,265.36		13,173,265.36	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150,212.11				150,212.11		150,212.11	
1.5.1.51.09.	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,236.21				22,236.21		22,236.21	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	216,068.82				216,068.82		216,068.82	
1.5.1.54.01.	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES	1,899.40	1,899.40			1,899.40	1,899.40		0.00
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,569.60				38,569.60		38,569.60	
1.5.1.92.01.	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN CURSO	106,183,884.02				106,183,884.02		106,183,884.02	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN		134,344,041.88		607,328.32		134,951,370.20		134,951,370.20
1.5.1.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	409,705.37		60,846.00		470,551.37		470,551.37	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,061.00		712.49		6,773.49		6,773.49	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,603.97		21,037.06		22,641.03		22,641.03	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,111.00				1,111.00		1,111.00	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,818.27		3,410.00		28,228.27		28,228.27	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	8,015.78				8,015.78		8,015.78	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	63,995.70		9,103.85		73,099.55		73,099.55	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,547.39		4,971.34		41,518.73		41,518.73	
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,886.53				5,886.53		5,886.53	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,132.37				1,132.37		1,132.37	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	154,240.01				154,240.01		154,240.01	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	69,750.00				69,750.00		69,750.00	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	4,950.00				4,950.00		4,950.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,377.04		134.40		1,511.44		1,511.44	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			134.40		134.40		134.40	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	28,871.36				28,871.36		28,871.36	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS	23,083.36	10,531.04			23,083.36	10,531.04	12,552.32	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	30,468.17			30,468.17	30,468.17		0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	312.52	133.51			312.52	133.51	179.01	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO)	1,473.54	1,473.54			1,473.54	1,473.54		0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO	49,127.53	22,261.65		58.53	49,127.53	22,320.18	26,807.35	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22,672.79	4,943.94	2,211.84	3,642.74	24,884.63	8,586.68	16,297.95	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	225.44	0.54			225.44	0.54	224.90	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,013.55	1,157.51			2,013.55	1,157.51	856.04	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES	20,609.83	11,924.88		1,591.03	20,609.83	13,515.91	7,093.92	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PRODUCTOS	7,387.45	4,956.04	341.51	1,596.26	7,728.96	6,552.30	1,176.66	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMIBLES	27,305.34	27,305.34			27,305.34	27,305.34		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			336.00		336.00		336.00	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES E	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,392,168.09		100,080.74		21,492,248.83		21,492,248.83
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS \		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, S		11,269.56				11,269.56		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	107,007.35	111,830.11	12,460.31	13,810.36	119,467.66	125,640.47		6,172.81
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,286,458.30	1,470,264.13	206,750.69	204,693.72	1,493,208.99	1,674,957.85		181,748.86
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO		591.30	591.30	49.28	591.30	640.58		49.28
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCER		443.83		49.27		493.10		493.10
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,570.22		422.68		2,992.90		2,992.90
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	86,405.21	86,817.21			86,405.21	86,817.21		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	3,228.00	68,735.72	570.90	16,429.53	3,798.90	85,165.25		81,366.35
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		817.80	200.00		200.00	817.80		617.80
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00	53,942.87		130.00	130.00	54,072.87		53,942.87
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,865,910.59	1,865,910.59	325,290.70	325,290.70	2,191,201.29	2,191,201.29		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	234,188.07	235,664.11	49,851.04	51,603.22	284,039.11	287,267.33		3,228.22
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	235,862.78	235,862.78	48,183.16	48,183.16	284,045.94	284,045.94		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	23,798.38	24,871.78	4,825.38	3,930.88	28,623.76	28,802.66		178.90
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORP	73,825.88	73,825.88			73,825.88	73,825.88		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORP	321,111.06	321,111.06	87,529.07	87,529.07	408,640.13	408,640.13		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,356,443.74	2,356,443.74	407,657.45	407,657.45	2,764,101.19	2,764,101.19		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	1,761,496.61	1,782,171.06	115,421.60	97,980.97	1,876,918.21	1,880,152.03		3,233.82
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,815,293.92	1,817,687.29	287,942.32	292,078.30	2,103,236.24	2,109,765.59		6,529.35
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVE	20,926.07	20,926.07			20,926.07	20,926.07		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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE IN	1,473,573.86	1,473,573.86	52,210.00	52,210.00	1,525,783.86	1,525,783.86		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBR	880.80	1,153.86	273.06	234.12	1,153.86	1,387.98		234.12
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENE	699,278.55	699,294.60	6,617.68	6,932.80	705,896.23	706,227.40		331.17
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA D	834,540.59	834,540.59	178,883.99	178,883.99	1,013,424.58	1,013,424.58		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,986.03	4,986.03			4,986.03	4,986.03		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	834,540.59	6,931,258.89	178,883.99	120,400.00	1,013,424.58	7,051,658.89		6,038,234.31
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,178.12	6,474.96			5,178.12	6,474.96		1,296.84
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	12,625.20	31,975,794.65	4,905.67		17,530.87	31,975,794.65		31,958,263.78
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,575,110.84				3,575,110.84		3,575,110.84
6.2.1.02.06	ALCABALAS		7,760.41		0.63		7,761.04		7,761.04
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		19,365.65		7,738.13		27,103.78		27,103.78
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,447.00				1,447.00		1,447.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CO		201,979.99		36,137.00		238,116.99		238,116.99
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS		330.40		129.80		460.20		460.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZAD		9,615.50		1,951.00		11,566.50		11,566.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PR		2,537.62				2,537.62		2,537.62
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		4,888.98		825.29		5,714.27		5,714.27
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,291.63		41.57		6,333.20		6,333.20
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		13,415.34		4,691.13		18,106.47		18,106.47
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		5,962.61		2.08		5,964.69		5,964.69
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,233,113.20		300,000.00		2,533,113.20		2,533,113.20
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		5,210,597.52		700,000.00		5,910,597.52		5,910,597.52
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		20,000.00				20,000.00		20,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		70,000.00				70,000.00		70,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NI		317,739.85				317,739.85		317,739.85

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		3,351.06				3,351.06		3,351.06
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	657,498.74		100,080.74		757,579.48		757,579.48	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO	4,595,646.28		607,328.32		5,202,974.60		5,202,974.60	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES D	531,549.78		99,992.55		631,542.33		631,542.33	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,303,570.46		188,170.62		1,491,741.08		1,491,741.08	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	170,675.90		25,038.18		195,714.08		195,714.08	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	20,985.74		3,091.15		24,076.89		24,076.89	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,627.19		57,212.07		62,839.26		62,839.26	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,684.00		304.50		1,988.50		1,988.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	13,647.00		2,461.00		16,108.00		16,108.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,792.72		272.00		2,064.72		2,064.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,559.63		502.74		4,062.37		4,062.37	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIA	18,966.13		590.31		19,556.44		19,556.44	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13,849.00		1,970.00		15,819.00		15,819.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	7,004.17		1,559.39		8,563.56		8,563.56	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	15,227.17		2,004.68		17,231.85		17,231.85	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	173,947.92		25,092.10		199,040.02		199,040.02	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	114,174.56		17,021.96		131,196.52		131,196.52	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZAD	1,199.00				1,199.00		1,199.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	4,187.33		632.22		4,819.55		4,819.55	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	14,611.12				14,611.12		14,611.12	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	13,546.56		2,319.53		15,866.09		15,866.09	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	133.77				133.77		133.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLI	4,138.62				4,138.62		4,138.62	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	55,559.62		20,110.82		75,670.44		75,670.44	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	7,701.60				7,701.60		7,701.60	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	999.04				999.04		999.04	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	10,226.26		5,685.11		15,911.37		15,911.37	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	974.40		2,340.58		3,314.98		3,314.98	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ES			14,952.00		14,952.00		14,952.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SE	4,400.00				4,400.00		4,400.00	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	3,326.40				3,326.40		3,326.40	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAC	58,066.28		1,769.11		59,835.39		59,835.39	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,762.15		1,036.00		6,798.15		6,798.15	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTEC	15,671.20		2,573.03		18,244.23		18,244.23	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	8,490.71		928.45		9,419.16		9,419.16	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	6,851.41		1,098.23		7,949.64		7,949.64	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS								0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REF	1,655.45		953.34		2,608.79		2,608.79	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,372.81				1,372.81		1,372.81	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS	2,974.54		1,703.15		4,677.69		4,677.69	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	424.48				424.48		424.48	
6.3.4.08.20	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS			1,481.48		1,481.48		1,481.48	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS	510.05				510.05		510.05	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	50.05		24.47		74.52		74.52	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS								0.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.24		2,886.49		2,886.73		2,886.73	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	230,537.41		47,053.48		277,590.89		277,590.89	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	5,325.37		1,129.68		6,455.05		6,455.05	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	293.36		42.59		335.95		335.95	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	34.08				34.08		34.08	
6.3.5.05.01	DIETAS	24,544.10		1,001.80		25,545.90		25,545.90	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	19,220.00				19,220.00		19,220.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	54,605.88				54,605.88		54,605.88	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	321,111.06		87,529.07		408,640.13		408,640.13	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,473,573.86		52,210.00		1,525,783.86		1,525,783.86	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	737,270.37		114,787.50		852,057.87		852,057.87	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70	1,612.60		153.40	687,849.70	1,766.00	686,083.70	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16,676,886.55	3,492,380.41	1,139,769.05	1,053,163.58	17,816,655.60	4,545,543.99	13,271,111.61	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	188,903.02	23.08			188,903.02	23.08	188,879.94	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	1,612.60	687,849.70	153.40		1,766.00	687,849.70		686,083.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	3,492,380.41	16,676,886.55	1,053,163.58	1,139,769.05	4,545,543.99	17,816,655.60		13,271,111.61
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIADOS	23.08	188,903.02			23.08	188,903.02		188,879.94
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	311,673,488.25	311,673,488.25	9,736,703.99	9,736,703.99	321,410,192.24	321,410,192.24	263,383,747.14	263,383,747.14

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura