



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre 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			63,069.87	63,069.87	63,069.87	63,069.87		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	11,483,195.71		22,280,493.35	25,175,645.98	33,763,689.06	25,175,645.98	8,588,043.08	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE			789,463.88	788,052.13	789,463.88	788,052.13	1,411.75	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	109,561.72		426,579.00	435,310.30	536,140.72	435,310.30	100,830.42	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			2,268,936.57	784,684.28	2,268,936.57	784,684.28	1,484,252.29	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			395,517.96	208,045.00	395,517.96	208,045.00	187,472.96	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	55,592.19		25,433.76	48,138.76	81,025.95	48,138.76	32,887.19	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,096.19	1,096.19	1,096.19	1,096.19		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	22,811.64		7,500.20	6,000.20	30,311.84	6,000.20	24,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,758.45		697.83	1,325.09	2,456.28	1,325.09	1,131.19	
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 SEGURIDAD SOCI			249.03	249.03	249.03	249.03		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			14,879.20	14,879.20	14,879.20	14,879.20		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			520,866.16	520,866.16	520,866.16	520,866.16		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			4,580.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			39,661.07	39,661.07	39,661.07	39,661.07		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			21,066.40	21,066.40	21,066.40	21,066.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			43,966.80	43,966.80	43,966.80	43,966.80		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,239,950.09	4,583,826.95	5,239,950.09	4,583,826.95	656,123.14	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			42,573.48	32,573.48	42,573.48	32,573.48	10,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			13,731,088.33	11,468,840.93	13,731,088.33	11,468,840.93	2,262,247.40	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			3,258,055.41	317,739.97	3,258,055.41	317,739.97	2,940,315.44	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			307,403.29	307,403.29	307,403.29	307,403.29		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,431.68	2,431.68	2,431.68	2,431.68		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,343,527.60	1,343,527.60	1,343,527.60	1,343,527.60		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,894,178.21	2,894,178.21	2,894,178.21	2,894,178.21		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 ANTERIORE	223,157.72			85,140.48	223,157.72	85,140.48	138,017.24	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,580,798.34			1,531,038.86	1,580,798.34	1,531,038.86	49,759.48	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82			2,962,499.86	5,733,477.82	2,962,499.86	2,770,977.96	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	139,276.99		140,167.36	139,276.99	279,444.35	139,276.99	140,167.36	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI		307,935.66	307,935.66		307,935.66	307,935.66		0.00
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,469.66	1,469.66	1,469.66	1,469.66		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	8,311.68		67,047.18	23,466.96	75,358.86	23,466.96	51,891.90	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,115.44		32,479.65	22,450.79	67,595.09	22,450.79	45,144.30	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,888.28		14,802.56	10,500.18	19,690.84	10,500.18	9,190.66	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	9.11			9.11	9.11	9.11		0.00
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	3,710.60		3,929.79	5,559.39	7,640.39	5,559.39	2,081.00	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,411.68		4,318.04	1,990.07	7,729.72	1,990.07	5,739.65	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	7,563.79		10,367.27	10,036.57	17,931.06	10,036.57	7,894.49	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,887.64		7,385.49	4,792.85	9,273.13	4,792.85	4,480.28	
1.3.1.01.20.	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCAR			5,849.48	5,849.48	5,849.48	5,849.48		0.00
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			510.05	510.05	510.05	510.05		0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			2,161.40		2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	103.32			52.15	103.32	52.15	51.17	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	462.36		178.02	106.99	640.38	106.99	533.39	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	57.10			57.10	57.10	57.10		0.00
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO			356.96	6.16	356.96	6.16	350.80	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENT	2,161.40			2,161.40	2,161.40	2,161.40		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	830,708.51		10,800.08	123,216.35	841,508.59	123,216.35	718,292.24	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	20,831,307.53		524,497.39	1,994,093.78	21,355,804.92	1,994,093.78	19,361,711.14	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,225,522.52		170,910.82	1,083,578.12	17,396,433.34	1,083,578.12	16,312,855.22	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	443,672.62		185.17	16,965.81	443,857.79	16,965.81	426,891.98	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,341,427.74		43,848.07	316,788.81	2,385,275.81	316,788.81	2,068,487.00	
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 INMUEBLE	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,514,195.36		122,545.96		1,636,741.32		1,636,741.32
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		634,878.65	109,219.51	42,125.97	109,219.51	677,004.62		567,785.11
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		18,792,686.56	1,793,651.80	433,236.25	1,793,651.80	19,225,922.81		17,432,271.01

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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		16,157,988.98	975,220.31	471,931.99	975,220.31	16,629,920.97		15,654,700.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		401,615.74	14,652.95	8,689.29	14,652.95	410,305.03		395,652.08
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		2,080,010.50	285,091.37	87,313.22	285,091.37	2,167,323.72		1,882,232.35
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		570.50	180.42	119.83	180.42	690.33		509.91
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			786,098.68		786,098.68		786,098.68	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			1,251,960.76		1,251,960.76		1,251,960.76	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			163,226.25		163,226.25		163,226.25	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			77,699.96		77,699.96		77,699.96	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			8,114.50		8,114.50		8,114.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			231,486.00		231,486.00		231,486.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			12,952.82		12,952.82		12,952.82	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			27,159.65		27,159.65		27,159.65	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			68,148.33		68,148.33		68,148.33	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			19,166.49		19,166.49		19,166.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			228,732.65		228,732.65		228,732.65	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			156,428.73		156,428.73		156,428.73	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			19,538.74		19,538.74		19,538.74	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			2,673.09		2,673.09		2,673.09	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			178,615.88		178,615.88		178,615.88	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			7,287.15		7,287.15		7,287.15	
1.5.1.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			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	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			2,818.40		2,818.40		2,818.40	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			62,222.29		62,222.29		62,222.29	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			59,370.83		59,370.83		59,370.83	
1.5.1.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIA			11,782.40		11,782.40		11,782.40	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			63,228.16		63,228.16		63,228.16	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			109,722.02		109,722.02		109,722.02	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			1,254,823.67		1,254,823.67		1,254,823.67	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			39,303.30		39,303.30		39,303.30	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			6,720.00		6,720.00		6,720.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PA...	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,497.07		396,403.13	338,621.06	430,900.20	338,621.06	92,279.14	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17			62.79	662.17	62.79	599.38	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88		71.75	71.75	215.63	71.75	143.88	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON...	1,302.51			1,302.51	1,302.51	1,302.51		0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF...	436.18		0.01	156.41	436.19	156.41	279.78	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI...	20.45			14.00	20.45	14.00	6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I...	25,444.43		59,887.06	17,992.72	85,331.49	17,992.72	67,338.77	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18		2.62	2.62	2,557.80	2.62	2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	619,803.75		559,016.10	639,254.27	1,178,819.85	639,254.27	539,565.58	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO...	1,044.39		16,950.71	530.72	17,995.10	530.72	17,464.38	
1.5.1.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCES...			1,473.39	1,473.39	1,473.39	1,473.39		0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D...	8,641.92		3,277.57	7,825.15	11,919.49	7,825.15	4,094.34	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA...			170.56	170.56	170.56	170.56		0.00
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación			197.77	0.01	197.77	0.01	197.76	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE...	2,104.36			2,104.36	2,104.36	2,104.36		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			19,865.13		19,865.13		19,865.13	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			13,628.87		13,628.87		13,628.87	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			298,818.77	140,167.36	298,818.77	140,167.36	158,651.41	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			60.93	60.93	60.93	60.93		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,535,953.14		615,276.64		6,151,229.78		6,151,229.78	
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 EMBELLECIMIE...	5,861,287.20		1,081,946.14		6,943,233.34		6,943,233.34	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	12,127,617.05		2,283,255.33		14,410,872.38		14,410,872.38	
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.	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	1,899.40		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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			206,543.52		206,543.52		206,543.52	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	106,181,984.62		1,899.40		106,183,884.02		106,183,884.02	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		129,748,395.60		0.00		129,748,395.60		129,748,395.60
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION 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			714,448.70		714,448.70		714,448.70	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			77,792.22		77,792.22		77,792.22	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			23,747.53		23,747.53		23,747.53	
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			56,858.94		56,858.94		56,858.94	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			8,015.78		8,015.78		8,015.78	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			110,783.82		110,783.82		110,783.82	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			62,128.82		62,128.82		62,128.82	
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 POR C			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	
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			4,200.00		4,200.00		4,200.00	
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			4,380.77		4,380.77		4,380.77	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			1,633.61		1,633.61		1,633.61	
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 DE PI	13,723.35		9,360.01	18,758.76	23,083.36	18,758.76	4,324.60	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,178.62		289.55	30,468.17	30,468.17	30,468.17		0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	312.52			133.52	312.52	133.52	179.00	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CON	1,473.54			1,473.54	1,473.54	1,473.54		0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,959.53		42,168.00	42,312.18	49,127.53	42,312.18	6,815.35	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	13,119.04		11,765.59	23,467.42	24,884.63	23,467.42	1,417.21	
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	1,306.47		1,707.08	2,491.61	3,013.55	2,491.61	521.94	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	13,970.37		25,864.06	27,861.87	39,834.43	27,861.87	11,972.56	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER			5,710.40	5,710.40	5,710.40	5,710.40		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	3,451.94		9,249.53	10,613.89	12,701.47	10,613.89	2,087.58	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS			1,290.65	234.08	1,290.65	234.08	1,056.57	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	27,305.31		0.03	27,305.34	27,305.34	27,305.34		0.00
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES			34.00		34.00		34.00	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			336.00	336.00	336.00	336.00		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			5,924.80		5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			252.00		252.00		252.00	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			235.20		235.20		235.20	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	20,739,578.29			1,171,139.07	20,739,578.29	1,171,139.07	19,568,439.22	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,734,669.35	1,171,139.07	1,171,139.07	1,171,139.07	21,905,808.42		20,734,669.35
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		11,269.56				11,269.56		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		23,409.44	208,944.44	190,728.22	208,944.44	214,137.66		5,193.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		97,475.70	2,391,988.98	2,401,317.09	2,391,988.98	2,498,792.79		106,803.81
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		245.70	591.30	591.99	591.30	837.69		246.39
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		99.85	591.30	540.73	591.30	640.58		49.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,065.27	104.92	2,030.93	104.92	4,096.20		3,991.28
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		86,817.21	86,405.21		86,405.21	86,817.21		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		42,479.62	21,876.00	59,999.04	21,876.00	102,478.66		80,602.66
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		500.00	638.80	799.80	638.80	1,299.80		661.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,897.35	130.00	1,565.52	130.00	54,462.87		54,332.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.				75,146.14		75,146.14		75,146.14
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			3,617,304.26	3,617,304.26	3,617,304.26	3,617,304.26		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			559,305.07	559,483.09	559,305.07	559,483.09		178.02
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			509.20	509.20	509.20	509.20		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			469,741.82	469,741.82	469,741.82	469,741.82		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			46,928.31	46,928.31	46,928.31	46,928.31		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			222,828.69	222,828.69	222,828.69	222,828.69		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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			642,083.61	642,083.61	642,083.61	642,083.61		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			4,364,148.25	4,448,148.25	4,364,148.25	4,448,148.25		84,000.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			2,863,442.43	2,863,442.43	2,863,442.43	2,863,442.43		0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			4,187,021.63	4,187,021.63	4,187,021.63	4,187,021.63		0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			193,069.78	193,069.78	193,069.78	193,069.78		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			3,163,849.78	3,163,849.78	3,163,849.78	3,163,849.78		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,431.68	2,431.68	2,431.68	2,431.68		0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			749,540.22	749,865.23	749,540.22	749,865.23		325.01
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			1,752,279.70	1,752,279.70	1,752,279.70	1,752,279.70		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			5,084.81	5,084.81	5,084.81	5,084.81		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		6,931,258.89	1,752,279.70	307,403.29	1,752,279.70	7,238,662.18		5,486,382.48
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		6,474.96	5,276.90		5,276.90	6,474.96		1,198.06
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		31,975,794.65	399,870.79	1,646.14	399,870.79	31,977,440.79		31,577,570.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN			581.89		581.89		581.89	
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				14,879.20		14,879.20		14,879.20
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				44,241.07		44,241.07		44,241.07
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				1,951.00		1,951.00		1,951.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				518,915.16		518,915.16		518,915.16
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				802.40		802.40		802.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				20,264.00		20,264.00		20,264.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,537.62		2,537.62		2,537.62
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				6,298.95		6,298.95		6,298.95
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				11,145.95		11,145.95		11,145.95
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				23,984.28		23,984.28		23,984.28
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				3,555.00		3,555.00		3,555.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				39,018.48		39,018.48		39,018.48
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				5,239,950.09		5,239,950.09		5,239,950.09
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				12,507,055.20		12,507,055.20		12,507,055.20
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				80,000.00		80,000.00		80,000.00

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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				70,000.00		70,000.00		70,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				25,000.00		25,000.00		25,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				3,575,795.14		3,575,795.14		3,575,795.14
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCO				731,293.40		731,293.40		731,293.40
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				5,513.03		5,513.03		5,513.03
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				108.00		108.00		108.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			1,170,248.70		1,170,248.70		1,170,248.70	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			890.37		890.37		890.37	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,075,391.91		1,075,391.91		1,075,391.91	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			2,249,256.22		2,249,256.22		2,249,256.22	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			297,836.99		297,836.99		297,836.99	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			218,989.83		218,989.83		218,989.83	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			67,366.62		67,366.62		67,366.62	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,246.00		3,246.00		3,246.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			26,553.00		26,553.00		26,553.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,112.72		3,112.72		3,112.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			6,156.86		6,156.86		6,156.86	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			29,887.75		29,887.75		29,887.75	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			21,142.33		21,142.33		21,142.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			13,713.12		13,713.12		13,713.12	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			23,763.85		23,763.85		23,763.85	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			300,327.29		300,327.29		300,327.29	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			199,505.79		199,505.79		199,505.79	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			154,727.50		154,727.50		154,727.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			1,718.39		1,718.39		1,718.39	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			7,117.19		7,117.19		7,117.19	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			25,753.72		25,753.72		25,753.72	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			25,158.62		25,158.62		25,158.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			137.87		137.87		137.87	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,200.00		1,200.00		1,200.00	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,226.90		1,226.90		1,226.90	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			11,979.41		11,979.41		11,979.41	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			140,173.46		140,173.46		140,173.46	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS			5,644.80		5,644.80		5,644.80	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			3,619.05		3,619.05		3,619.05	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			23,228.50		23,228.50		23,228.50	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			999.04		999.04		999.04	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			37,413.23		37,413.23		37,413.23	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,111.44		5,111.44		5,111.44	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA			21,952.00		21,952.00		21,952.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			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	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			4,351.20		4,351.20		4,351.20	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS			75,241.54		75,241.54		75,241.54	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			8,238.15		8,238.15		8,238.15	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,469.67		1,469.67		1,469.67	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			23,448.64		23,448.64		23,448.64	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			21,711.74		21,711.74		21,711.74	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			10,500.16		10,500.16		10,500.16	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS								0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION			5,559.39		5,559.39		5,559.39	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,990.08		1,990.08		1,990.08	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA			10,122.53		10,122.53		10,122.53	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4,842.83		4,842.83		4,842.83	
6.3.4.08.20	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES			5,849.48		5,849.48		5,849.48	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARES			510.05		510.05		510.05	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			52.16		52.16		52.16	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			107.02		107.02		107.02	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLÓGICOS			6.16		6.16		6.16	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS								0.00
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			386.19		386.19		386.19	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			74.95		74.95		74.95	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			5,017.60		5,017.60		5,017.60	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,886.73		2,886.73		2,886.73	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			459,195.34		459,195.34		459,195.34	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			11,055.68		11,055.68		11,055.68	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			695.06		695.06		695.06	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			269.12		269.12		269.12	
6.3.5.05.01	DIETAS			43,077.40		43,077.40		43,077.40	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			44,000.00		44,000.00		44,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			36,520.00		36,520.00		36,520.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			142,308.69		142,308.69		142,308.69	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			642,083.61		642,083.61		642,083.61	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			200,000.00		200,000.00		200,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			2,933,849.78		2,933,849.78		2,933,849.78	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			1,165,962.51		1,165,962.51		1,165,962.51	
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRABLES			33,037.73		33,037.73		33,037.73	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70		11,540.00	2,777.40	699,389.70	2,777.40	696,612.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	11,691,459.74		10,907,460.18	9,168,635.22	22,598,919.92	9,168,635.22	13,430,284.70	
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		1,284.34	3,431.77	190,187.36	3,431.77	186,755.59	
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		687,849.70	2,777.40	11,540.00	2,777.40	699,389.70		696,612.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		11,691,459.74	9,168,635.22	10,907,460.18	9,168,635.22	22,598,919.92		13,430,284.70
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		188,903.02	3,431.77	1,284.34	3,431.77	190,187.36		186,755.59
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	246,693,777.41	246,693,777.41	131,313,763.23	131,313,763.23	378,007,540.64	378,007,540.64	267,299,109.58	267,299,109.58

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura