

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Febrero al 29 de Febrero 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			20,636.69	20,486.61	20,636.69	20,486.61	150.08	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	13,784,844.41	1,238,408.29	2,269,827.09	1,447,954.63	16,054,671.50	2,686,362.92	13,368,308.58	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	20,159.43	19,142.71	155,192.99	91,352.94	175,352.42	110,495.65	64,856.77	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	202,515.72	31,520.09	90,700.00	37,414.69	293,215.72	68,934.78	224,280.94	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	68,054.75		124,465.63		192,520.38		192,520.38	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	190,890.00		4,375.00		195,265.00		195,265.00	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	55,592.19	16,380.63	334.26	355.88	55,926.45	16,736.51	39,189.94	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	22,811.64		3,500.00		26,311.64		26,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,193.90			302.41	2,193.90	302.41	1,891.49	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,026.61	1,026.61			1,026.61	1,026.61		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	655.00	655.00	79,602.00	79,602.00	80,257.00	80,257.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			10,917.85	10,917.85	10,917.85	10,917.85		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			4,802.30	4,802.30	4,802.30	4,802.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	9,692.36	9,692.36	4,409.80	4,409.80	14,102.16	14,102.16		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE			633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	438.55	438.55	3,937.34	3,937.34	4,375.89	4,375.89		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	20,000.00	20,000.00	1,591,197.23	1,591,197.23	1,611,197.23	1,611,197.23		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	0.12	0.12			0.12	0.12		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			546.54	546.54	546.54	546.54		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	6,210.18	6,210.18	132,138.28	132,138.28	138,348.46	138,348.46		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,174,477.53	2,174,477.53	218,900.68	218,900.68	2,393,378.21	2,393,378.21		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 ANTERIOR	223,157.72	6,210.18		6,237.00	223,157.72	12,447.18	210,710.54	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,580,798.34			125,901.28	1,580,798.34	125,901.28	1,454,897.06	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82	2,174,477.53		218,900.68	5,733,477.82	2,393,378.21	3,340,099.61	
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 - DEUDORES FINAN		307,935.66				307,935.66		307,935.66
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	8,311.68			155.44	8,311.68	155.44	8,156.24	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,115.44			1,844.02	35,115.44	1,844.02	33,271.42	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,888.28		37.63	775.25	4,925.91	775.25	4,150.66	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	9.11			9.11	9.11	9.11		0.00
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	3,710.60		358.50	358.50	4,069.10	358.50	3,710.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,411.68				3,411.68		3,411.68	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,563.79		0.02	472.02	7,563.81	472.02	7,091.79	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,887.64			58.24	1,887.64	58.24	1,829.40	
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			48.65	462.36	48.65	413.71	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	57.10				57.10		57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	830,708.51		3,351.06		834,059.57		834,059.57	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Febrero al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,831,307.53			130.00	20,831,307.53	130.00	20,831,177.53	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,225,522.52				17,225,522.52		17,225,522.52	
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	2,341,427.74		12,562.74		2,353,990.48		2,353,990.48	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36			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		1,525,335.89				1,525,335.89		1,525,335.89
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		638,349.36				638,349.36		638,349.36
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		18,829,125.65	45.82	71.79	45.82	18,829,197.44		18,829,151.62
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		16,198,824.42				16,198,824.42		16,198,824.42
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		402,402.39				402,402.39		402,402.39
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		2,084,968.55		21,170.66		2,106,139.21		2,106,139.21
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		585.13	180.42	3.20	180.42	588.33		407.91
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,379.01		65,661.87		130,040.88		130,040.88	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	99,001.21		118,215.16		217,216.37		217,216.37	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	277.43		256.19		533.62		533.62	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	131.32		133.32		264.64		264.64	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	801.50		1,089.00		1,890.50		1,890.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	21,617.00		29,387.00		51,004.00		51,004.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,083.50		1,079.56		2,163.06		2,163.06	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,157.00		2,459.18		4,616.18		4,616.18	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,102.57		12,085.83		25,188.40		25,188.40	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,973.49		1,563.00		3,536.49		3,536.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,577.99		18,326.22		36,904.21		36,904.21	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,155.90		12,984.07		25,139.97		25,139.97	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,326.08		1,326.08		1,326.08	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)			5,347.68		5,347.68		5,347.68	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)			3,063.00		3,063.00		3,063.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA			9,979.20		9,979.20		9,979.20	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			447,255.30		447,255.30		447,255.30	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			17,572.60		17,572.60		17,572.60	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTO Y OTRAS	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,925.32		39,963.03	75,729.09	93,888.35	75,729.09	18,159.26	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17				662.17		662.17	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88				143.88		143.88	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMIBLES)	1,302.51				1,302.51		1,302.51	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA Y GRAFICA	436.18				436.18		436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACION	25,444.43				25,444.43		25,444.43	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Febrero al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18				2,555.18		2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	619,803.75		25,083.21	123,209.46	644,886.96	123,209.46	521,677.50	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,044.39				1,044.39		1,044.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	8,641.92				8,641.92		8,641.92	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	2,104.36			166.91	2,104.36	166.91	1,937.45	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			6,170.48		6,170.48		6,170.48	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,535,953.14		77,030.84		5,612,983.98		5,612,983.98	
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 EMBELLECIM	5,861,287.20		48,635.35		5,909,922.55		5,909,922.55	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	12,127,617.05		139,734.38		12,267,351.43		12,267,351.43	
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 TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			32,544.92		32,544.92		32,544.92	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	106,181,984.62				106,181,984.62		106,181,984.62	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		129,983,653.52		1,037,319.07		131,020,972.59		131,020,972.59
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	60,271.00		59,026.83		119,297.83		119,297.83	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91		533.91		1,067.82		1,067.82	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49		99.99		198.48		198.48	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	319.56		590.62		910.18		910.18	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,247.00		4,265.30		6,512.30		6,512.30	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00		575.00		1,150.00		1,150.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,089.32		9,083.24		18,172.56		18,172.56	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	6,044.61		5,217.86		11,262.47		11,262.47	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			4,950.00		4,950.00		4,950.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	13,723.35			1,126.23	13,723.35	1,126.23	12,597.12	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,178.62				30,178.62		30,178.62	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	312.52			4.36	312.52	4.36	308.16	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,473.54			12.50	1,473.54	12.50	1,461.04	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,959.53		22,176.00	22,176.00	29,135.53	22,176.00	6,959.53	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	13,119.04			294.14	13,119.04	294.14	12,824.90	
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				1,306.47		1,306.47	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	13,970.37				13,970.37		13,970.37	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	3,451.94		0.01	472.82	3,451.95	472.82	2,979.13	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	27,305.31		0.03		27,305.34		27,305.34	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,813,848.24		79,392.75		20,893,240.99		20,893,240.99

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Febrero al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 EQUIP		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA:		11,269.56				11,269.56		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	80,725.78	104,135.22	22,088.64	3,500.76	102,814.42	107,635.98		4,821.56
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	96,693.04	303,194.53	216,273.03	214,750.13	312,966.07	517,944.66		204,978.59
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		245.70		98.28		343.98		343.98
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		99.85		98.28		198.13		198.13
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,065.27		30.82		2,096.09		2,096.09
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		56,189.83	2,500.00	941.56	2,500.00	57,131.39		54,631.39
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		600.00				600.00		600.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,897.35		260.00		53,157.35		53,157.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	269,443.13	269,443.13	270,800.39	270,800.39	540,243.52	540,243.52		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	2,462.56	2,462.56	32,462.17	36,204.55	34,924.73	38,667.11		3,742.38
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	46,265.60	46,265.60	45,408.44	45,408.44	91,674.04	91,674.04		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	31.77	31.77	4,540.19	5,524.14	4,571.96	5,555.91		983.95
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,972.81	11,972.81	11,514.64	11,514.64	23,487.45	23,487.45		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,850.38	45,850.38	45,850.88	45,850.88	91,701.26	91,701.26		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	314,436.81	314,436.81	342,633.15	342,633.15	657,069.96	657,069.96		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	19,428.25	19,428.25	343,513.50	576,716.10	362,941.75	596,144.35		233,202.60
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			288,686.69	297,945.49	288,686.69	297,945.49		9,258.80
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			6,170.48	6,170.48	6,170.48	6,170.48		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	11,190.12	11,190.12	20,236.90	20,236.90	31,427.02	31,427.02		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI				546.54		546.54		546.54
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI			12,046.77	12,562.74	12,046.77	12,562.74		515.97
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	159,159.10	159,159.10	160,013.75	160,013.75	319,172.85	319,172.85		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	159,159.10	6,931,258.89	160,013.75		319,172.85	6,931,258.89		6,612,086.04
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		6,474.96	5,178.12		5,178.12	6,474.96		1,296.84
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		31,975,794.65	494.43		494.43	31,975,794.65		31,975,300.22
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		1,026.61				1,026.61		1,026.61
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				12,897.85		12,897.85		12,897.85
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		655.00		462.00		1,117.00		1,117.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC				79,140.00		79,140.00		79,140.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL				247.80		247.80		247.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				4,554.50		4,554.50		4,554.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		3,878.36				3,878.36		3,878.36
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				469.80		469.80		469.80
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		5,814.00		3,940.00		9,754.00		9,754.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		438.55		3,937.34		4,375.89		4,375.89

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Febrero al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				633,278.30		633,278.30		633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				1,477,649.38		1,477,649.38		1,477,649.38
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				50,000.00		50,000.00		50,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C		0.12		63,547.85		63,547.97		63,547.97
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	79,178.89		79,392.75		158,571.64		158,571.64	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	235,257.92		1,037,319.07		1,272,576.99		1,272,576.99	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P			223,191.99		223,191.99		223,191.99	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	184,342.10		185,746.45		370,088.55		370,088.55	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	21,800.28		25,041.86		46,842.14		46,842.14	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	2,966.84		3,036.15		6,002.99		6,002.99	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	787.92		816.34		1,604.26		1,604.26	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	370.00		397.50		767.50		767.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	3,000.00		3,240.00		6,240.00		6,240.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	232.46		256.10		488.56		488.56	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	489.42		513.12		1,002.54		1,002.54	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	8,287.04		4,861.00		13,148.04		13,148.04	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,325.00		2,325.00		4,650.00		4,650.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	1,934.75		783.18		2,717.93		2,717.93	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	2,205.58		1,633.00		3,838.58		3,838.58	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	24,413.94		24,577.55		48,991.49		48,991.49	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	16,287.80		16,374.14		32,661.94		32,661.94	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			1,199.00		1,199.00		1,199.00	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			2,222.36		2,222.36		2,222.36	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	2,462.56		2,455.97		4,918.53		4,918.53	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			45.51		45.51		45.51	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			16,429.02		16,429.02		16,429.02	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			5,272.00		5,272.00		5,272.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			218.51		218.51		218.51	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			4,400.00		4,400.00		4,400.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			4,572.96		4,572.96		4,572.96	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			155.44		155.44		155.44	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			1,844.02		1,844.02		1,844.02	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			775.25		775.25		775.25	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			9.11		9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC			358.50		358.50		358.50	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			472.02		472.02		472.02	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			58.24		58.24		58.24	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			48.65		48.65		48.65	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS								0.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			0.24		0.24		0.24	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora GeneralDr. Fausto Lima Soto
Director FinancieroAbg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Febrero al 29 de Febrero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	45,243.59		44,386.44		89,630.03		89,630.03	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	1,022.01		1,022.00		2,044.01		2,044.01	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	31.77		14.00		45.77		45.77	
6.3.5.05.01	DIETAS			5,509.90		5,509.90		5,509.90	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	960.00		960.00		1,920.00		1,920.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	11,012.81		10,554.64		21,567.45		21,567.45	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	45,850.38		45,850.88		91,701.26		91,701.26	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	11,190.12		20,236.90		31,427.02		31,427.02	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	97,645.10		21,245.65		118,890.75		118,890.75	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70	687.00		561.60	687,849.70	1,248.60	686,601.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12,087,164.17	463,235.37	1,983,052.72	1,072,154.14	14,070,216.89	1,535,389.51	12,534,827.38	
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	687.00	687,849.70	561.60		1,248.60	687,849.70		686,601.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	463,235.37	12,087,164.17	1,072,154.14	1,983,052.72	1,535,389.51	14,070,216.89		12,534,827.38
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		188,903.02	23.08		23.08	188,903.02		188,879.94
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	254,876,433.89	254,876,433.89	13,442,269.33	13,442,269.33	268,318,703.22	268,318,703.22	251,389,628.82	251,389,628.82

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura