



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	28,081.45	28,081.45	19,755.90	19,755.90	47,837.35	47,837.35		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	20,087,003.77	9,653,539.82	5,774,988.76	5,870,954.84	25,861,992.53	15,524,494.66	10,337,497.87	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	333,365.15	322,423.78	187,759.27	103,176.73	521,124.42	425,600.51	95,523.91	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	403,100.72	205,556.90	96,840.00	103,803.01	499,940.72	309,359.91	190,580.81	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	595,546.36		975,876.60	115,864.90	1,571,422.96	115,864.90	1,455,558.06	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	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 OTROS ENTE	71,963.24	44,098.46	8,778.03	1,030.81	80,741.27	45,129.27	35,612.00	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00		297.19	297.19	797.19	297.19	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 SEGURIDAD SOCI			249.03	249.03	249.03	249.03		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	7,006.18	7,006.18	2,019.49	2,019.49	9,025.67	9,025.67		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	178,511.53	178,511.53	145,058.00	145,058.00	323,569.53	323,569.53		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,240.00	3,240.00	360.00	360.00	3,600.00	3,600.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	14,265.65	14,265.65	14,167.42	14,167.42	28,433.07	28,433.07		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,635.00	7,635.00	6,456.80	6,456.80	14,091.80	14,091.80		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	23,251.46	23,251.46	10,319.63	10,319.63	33,571.09	33,571.09		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,566,556.60	1,566,556.60	1,566,556.60	1,566,556.60	3,133,113.20	3,133,113.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	5,571.15	5,571.15	10,404.75	404.75	15,975.90	5,975.90	10,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	3,999,490.52	3,999,490.52	3,743,846.73	3,743,846.73	7,743,337.25	7,743,337.25		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	0.12	0.12	63,547.97	63,547.97	63,548.09	63,548.09		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			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 AGREGADO	880.80	880.80	738.00	738.00	1,618.80	1,618.80		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	886,508.53	886,508.53	282,306.77	282,306.77	1,168,815.30	1,168,815.30		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,893,678.21	2,893,678.21	200.00	200.00	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 ANTERIORE	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 ANTERIO	1,580,798.34	837,201.53		282,306.77	1,580,798.34	1,119,508.30	461,290.04	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82	2,893,678.21		200.00	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	

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 Julio al 30 de Septiembre 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
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			476.00	476.00	476.00	476.00		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	8,983.68	5,871.83	18,482.02	12,649.30	27,465.70	18,521.13	8,944.57	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,364.32	6,450.30	2,492.93	4,250.51	53,857.25	10,700.81	43,156.44	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	12,070.46	6,378.34	3,226.20	2,505.98	15,296.66	8,884.32	6,412.34	
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	5,300.39	1,611.45		997.34	5,300.39	2,608.79	2,691.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,411.69	1,366.58	260.55	13.54	3,672.24	1,380.12	2,292.12	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	7,778.60	2,285.85	3,786.39	2,961.06	11,564.99	5,246.91	6,318.08	
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 DESCAR	1,481.48			1,481.48	1,481.48	1,481.48		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				103.32		103.32	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	462.36	50.05		24.46	462.36	74.51	387.85	
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	57.10				57.10		57.10	
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)	834,059.57		6,725.38		840,784.95		840,784.95	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	21,316,122.06	130.00	1,521.00	1,849.13	21,317,643.06	1,979.13	21,315,663.93	
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			1,688.26	2,384,660.99	1,688.26	2,382,972.73	
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		1,581,038.61		33,421.62		1,614,460.23		1,614,460.23
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		655,806.03		14,467.22		670,273.25		670,273.25
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	45.82	19,024,753.19	961.85	122,358.62	1,007.67	19,147,111.81		19,146,104.14

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 Julio al 30 de Septiembre 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		16,412,925.47		130,197.30		16,543,122.77		16,543,122.77
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		406,335.64		2,439.63		408,775.27		408,775.27
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		2,132,963.24	1,500.86	21,960.62	1,500.86	2,154,923.86		2,153,423.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM	180.42	639.33		30.60	180.42	669.93		489.51
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	399,163.51		194,696.70		593,860.21		593,860.21	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	632,719.69		310,330.76		943,050.45		943,050.45	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,225.69		700.53		4,926.22		4,926.22	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,520.27		75,263.06		76,783.33		76,783.33	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,500.50		2,253.00		5,753.50		5,753.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	91,667.00		71,191.00		162,858.00		162,858.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	6,512.82		3,256.00		9,768.82		9,768.82	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	13,557.71		6,768.41		20,326.12		20,326.12	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	46,886.10		4,926.55		51,812.65		51,812.65	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	9,788.49		4,689.00		14,477.49		14,477.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	113,766.55		58,731.50		172,498.05		172,498.05	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	77,899.96		40,032.84		117,932.80		117,932.80	
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 GOZADAS POR C	299.56		1,801.35		2,100.91		2,100.91	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,755.13		1,766.01		5,521.14		5,521.14	
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	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	14,000.81		23,757.44		37,758.25		37,758.25	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	19,816.69		25,590.20		45,406.89		45,406.89	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	17,089.60		19,366.08		36,455.68		36,455.68	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	9,979.20		23,811.20		33,790.40		33,790.40	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	892,679.05		136,051.89		1,028,730.94		1,028,730.94	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	31,012.60				31,012.60		31,012.60	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,666.03	154,082.46	144,116.37	87,700.17	304,782.40	241,782.63	62,999.77	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17	4.36		56.25	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 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	436.19			21.41	436.19	21.41	414.78	
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 L	35,786.05	6,953.01	16,014.88	27.10	51,800.93	6,980.11	44,820.82	
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	751,877.21	254,438.27	247,934.68	156,991.60	999,811.89	411,429.87	588,382.02	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	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, ACCES	1,473.39				1,473.39		1,473.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	8,641.92		3,060.07	3,555.77	11,701.99	3,555.77	8,146.22	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA	170.56				170.56		170.56	
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	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		593.66		8,177.62		8,177.62	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,780,809.45		170,899.79		5,951,709.24		5,951,709.24	
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	6,476,812.23		60,160.39		6,536,972.62		6,536,972.62	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	12,890,719.57		584,506.30		13,475,225.87		13,475,225.87	
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
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,569.60				38,569.60		38,569.60	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	106,183,884.02				106,183,884.02		106,183,884.02	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		133,847,733.19		1,772,793.94		135,620,527.13		135,620,527.13
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	349,697.77		181,699.60		531,397.37		531,397.37	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,917.78		3,568.20		7,485.98		7,485.98	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	731.76		22,042.59		22,774.35		22,774.35	
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	21,408.27		12,310.80		33,719.07		33,719.07	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	7,636.68		379.10		8,015.78		8,015.78	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	54,799.73		27,431.24		82,230.97		82,230.97	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	31,490.29		14,999.78		46,490.07		46,490.07	
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	
1.5.2.32.49.	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 DE PI	21,406.36	8,809.24	1,677.00	6,764.18	23,083.36	15,573.42	7,509.94	
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	133.51			312.52	133.51	179.01	
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	49,127.53	22,235.95		20,076.23	49,127.53	42,312.18	6,815.35	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	15,328.67	4,943.94	9,555.96	10,986.86	24,884.63	15,930.80	8,953.83	
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	1,618.95	762.91	394.60	416.22	2,013.55	1,179.13	834.42	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	18,236.93	6,370.82	2,372.90	7,145.09	20,609.83	13,515.91	7,093.92	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	3,451.95	3,086.74	4,277.01	4,558.97	7,728.96	7,645.71	83.25	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE	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	336.00		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,282,231.53		291,302.67		21,573,534.20		21,573,534.20
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

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 Julio al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	104,788.65	109,610.41	77,227.29	77,278.34	182,015.94	186,888.75		4,872.81
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,090,485.78	1,274,596.90	595,758.21	596,899.90	1,686,243.99	1,871,496.80		185,252.81
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		540.54	591.30	149.32	591.30	689.86		98.56
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		394.69		147.68		542.37		542.37
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,356.27		850.58		3,206.85		3,206.85
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	2,630.00	66,553.14	1,953.62	20,831.47	4,583.62	87,384.61		82,800.99
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		53,682.87	130.00	520.00	130.00	54,202.87		54,072.87
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,598,725.01	1,598,725.01	864,389.56	918,984.05	2,463,114.57	2,517,709.06		54,594.49
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,888.88	199,580.13	107,592.73	109,133.17	305,481.61	308,713.30		3,231.69
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	186,526.26	186,526.26	144,991.70	144,991.70	331,517.96	331,517.96		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	18,431.88	18,789.68	10,415.79	10,057.99	28,847.67	28,847.67	0.00	
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,865.88	72,865.88	1,920.00	1,920.00	74,785.88	74,785.88		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	275,782.48	275,782.48	172,208.77	180,675.43	447,991.25	456,457.91		8,466.66
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	2,038,913.51	2,038,913.51	1,037,072.01	1,037,072.01	3,075,985.52	3,075,985.52		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,398,174.82	1,429,074.63	677,001.31	659,269.12	2,075,176.13	2,088,343.75		13,167.62
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,656,692.98	1,662,053.46	803,355.34	815,566.48	2,460,048.32	2,477,619.94		17,571.62
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	20,788.57	20,926.07	717.54	593.66	21,506.11	21,519.73		13.62
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	903,320.29	903,320.29	762,015.02	762,015.02	1,665,335.31	1,665,335.31		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	741.90	880.80	646.08	738.00	1,387.98	1,618.80		230.82
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR	698,146.50	698,958.60	8,203.34	7,397.38	706,349.84	706,355.98		6.14
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	656,809.96	656,809.96	538,032.09	538,032.09	1,194,842.05	1,194,842.05		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	656,809.96	6,931,258.89	538,032.09	120,400.00	1,194,842.05	7,051,658.89		5,856,816.84
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	18,702.85	1,185.00	31,328.05	31,976,979.65		31,945,651.60
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		7,006.18		2,019.49		9,025.67		9,025.67

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 Julio al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		17,505.65		14,527.42		32,033.07		32,033.07
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,447.00		22.00		1,469.00		1,469.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		177,064.53		145,036.00		322,100.53		322,100.53
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		295.00		306.80		601.80		601.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		7,340.00		6,150.00		13,490.00		13,490.00
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		4,683.34		1,119.39		5,802.73		5,802.73
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		5,903.95		563.66		6,467.61		6,467.61
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		12,664.17		6,098.96		18,763.13		18,763.13
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		5,571.15		10,404.75		15,975.90		15,975.90
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,566,556.60		1,566,556.60		3,133,113.20		3,133,113.20
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,655,298.76		3,655,298.76		7,310,597.52		7,310,597.52
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
6.2.6.23.02	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		254,191.88		127,095.94		381,287.82		381,287.82
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	547,562.18		291,302.67		838,864.85		838,864.85	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	4,099,337.59		1,772,793.94		5,872,131.53		5,872,131.53	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	451,558.98		280,421.63		731,980.61		731,980.61	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,116,534.81		565,153.39		1,681,688.20		1,681,688.20	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	145,703.70		75,424.55		221,128.25		221,128.25	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	17,927.59		9,874.72		27,802.31		27,802.31	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,803.94		59,441.86		64,245.80		64,245.80	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,374.50		931.00		2,305.50		2,305.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	11,166.00		7,513.00		18,679.00		18,679.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,528.72		796.00		2,324.72		2,324.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,045.56		1,538.91		4,584.47		4,584.47	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	18,109.09		3,890.46		21,999.55		21,999.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,275.00		4,907.33		17,182.33		17,182.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	6,120.75		3,546.33		9,667.08		9,667.08	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.13	ENCARGOS	12,784.71		6,080.14		18,864.85		18,864.85	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	148,926.34		75,422.38		224,348.72		224,348.72	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	97,225.30		50,873.72		148,099.02		148,099.02	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	1,199.00		490.26		1,689.26		1,689.26	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	3,435.68		2,047.84		5,483.52		5,483.52	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	10,212.19		8,642.35		18,854.54		18,854.54	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	11,229.90		6,945.96		18,175.86		18,175.86	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	133.77				133.77		133.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	4,067.62		71.00		4,138.62		4,138.62	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	53,736.26		23,184.10		76,920.36		76,920.36	
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 RESIDENCIAS	9,353.67		10,828.84		20,182.51		20,182.51	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	974.40		3,387.78		4,362.18		4,362.18	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			14,952.00		14,952.00		14,952.00	
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	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	58,066.28		7,580.12		65,646.40		65,646.40	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,762.15		1,260.00		7,022.15		7,022.15	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			476.00		476.00		476.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5,871.84		12,649.33		18,521.17		18,521.17	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	5,683.08		4,250.55		9,933.63		9,933.63	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	6,378.38		2,505.99		8,884.37		8,884.37	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS								0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	1,611.45		997.34		2,608.79		2,608.79	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,366.58		13.54		1,380.12		1,380.12	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	2,294.96		2,876.87		5,171.83		5,171.83	
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 DESCART			1,481.48		1,481.48		1,481.48	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			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 CONTRIBUCIONES	0.24		2,886.49		2,886.73		2,886.73	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	182,330.57		141,593.59		323,924.16		323,924.16	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,195.69		3,398.11		7,593.80		7,593.80	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	222.06		158.90		380.96		380.96	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	34.08				34.08		34.08	
6.3.5.05.01	DIETAS	18,533.30		7,012.60		25,545.90		25,545.90	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	18,260.00		1,920.00		20,180.00		20,180.00	
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	275,782.48		180,675.43		456,457.91		456,457.91	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	903,320.29		732,015.02		1,635,335.31		1,635,335.31	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	632,515.22		324,875.61		957,390.83		957,390.83	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70	1,600.80		328.80	687,849.70	1,929.60	685,920.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16,033,126.69	3,020,496.57	3,017,849.31	2,630,175.46	19,050,976.00	5,650,672.03	13,400,303.97	
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	336.00		189,239.02	23.08	189,215.94	
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	1,600.80	687,849.70	328.80		1,929.60	687,849.70		685,920.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	3,020,496.57	16,033,126.69	2,630,175.46	3,017,849.31	5,650,672.03	19,050,976.00		13,400,303.97
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	23.08	188,903.02		336.00	23.08	189,239.02		189,215.94
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	300,543,546.62	300,543,546.62	32,418,428.86	32,418,428.86	332,961,975.48	332,961,975.48	266,451,726.24	266,451,726.24

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura