



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre 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	47,837.35	47,837.35	15,232.52	15,232.52	63,069.87	63,069.87		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	25,861,992.53	15,524,494.66	7,901,696.53	9,651,151.32	33,763,689.06	25,175,645.98	8,588,043.08	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	521,124.42	425,600.51	268,339.46	362,451.62	789,463.88	788,052.13	1,411.75	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	499,940.72	309,359.91	36,200.00	125,950.39	536,140.72	435,310.30	100,830.42	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,571,422.96	115,864.90	697,513.61	668,819.38	2,268,936.57	784,684.28	1,484,252.29	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	437,242.13	195,890.00	-41,724.17	12,155.00	395,517.96	208,045.00	187,472.96	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	80,741.27	45,129.27	284.68	3,009.49	81,025.95	48,138.76	32,887.19	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	797.19	297.19	299.00	799.00	1,096.19	1,096.19		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	26,311.84	200.00	4,000.00	5,800.20	30,311.84	6,000.20	24,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,431.22	739.73	25.06	585.36	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	9,025.67	9,025.67	5,853.53	5,853.53	14,879.20	14,879.20		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	323,569.53	323,569.53	197,296.63	197,296.63	520,866.16	520,866.16		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,600.00	3,600.00	980.00	980.00	4,580.00	4,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	28,433.07	28,433.07	11,228.00	11,228.00	39,661.07	39,661.07		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,091.80	14,091.80	6,974.60	6,974.60	21,066.40	21,066.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	33,571.09	33,571.09	10,395.71	10,395.71	43,966.80	43,966.80		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,133,113.20	3,133,113.20	2,106,836.89	1,450,713.75	5,239,950.09	4,583,826.95	656,123.14	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	15,975.90	5,975.90	26,597.58	26,597.58	42,573.48	32,573.48	10,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	7,743,337.25	7,743,337.25	5,987,751.08	3,725,503.68	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	63,548.09	63,548.09	3,194,507.32	254,191.88	3,258,055.41	317,739.97	2,940,315.44	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	120,400.00	120,400.00	187,003.29	187,003.29	307,403.29	307,403.29		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,618.80	1,618.80	812.88	812.88	2,431.68	2,431.68		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	1,168,815.30	1,168,815.30	174,712.30	174,712.30	1,343,527.60	1,343,527.60		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,893,878.21	2,893,878.21	300.00	300.00	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	49,307.00		35,833.48	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	1,119,508.30		411,530.56	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	2,893,878.21		68,621.65	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 Octubre 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	476.00	476.00	993.66	993.66	1,469.66	1,469.66		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	27,465.70	18,521.13	47,893.16	4,945.83	75,358.86	23,466.96	51,891.90	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	53,857.25	10,700.81	13,737.84	11,749.98	67,595.09	22,450.79	45,144.30	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	15,296.66	8,884.32	4,394.18	1,615.86	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	5,300.39	2,608.79	2,340.00	2,950.60	7,640.39	5,559.39	2,081.00	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,672.24	1,380.12	4,057.48	609.95	7,729.72	1,990.07	5,739.65	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	11,564.99	5,246.91	6,366.07	4,789.66	17,931.06	10,036.57	7,894.49	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,253.88	424.48	7,019.25	4,368.37	9,273.13	4,792.85	4,480.28	
1.3.1.01.20.	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCAR	1,481.48	1,481.48	4,368.00	4,368.00	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	74.51	178.02	32.48	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	57.10		299.86	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)	840,784.95		723.64	123,216.35	841,508.59	123,216.35	718,292.24	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	21,317,643.06	1,979.13	38,161.86	1,992,114.65	21,355,804.92	1,994,093.78	19,361,711.14	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,396,433.34			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	2,384,660.99	1,688.26	614.82	315,100.55	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		1,614,460.23		22,281.09		1,636,741.32		1,636,741.32
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		670,273.25	109,219.51	6,731.37	109,219.51	677,004.62		567,785.11
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	1,007.67	19,147,111.81	1,792,644.13	78,811.00	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 Octubre 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		16,543,122.77	975,220.31	86,798.20	975,220.31	16,629,920.97		15,654,700.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		408,775.27	14,652.95	1,529.76	14,652.95	410,305.03		395,652.08
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	1,500.86	2,154,923.86	283,590.51	12,399.86	285,091.37	2,167,323.72		1,882,232.35
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM	180.42	669.93		20.40	180.42	690.33		509.91
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	593,860.21		192,238.47		786,098.68		786,098.68	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	943,050.45		308,910.31		1,251,960.76		1,251,960.76	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,926.22		158,300.03		163,226.25		163,226.25	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,783.33		916.63		77,699.96		77,699.96	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,753.50		2,361.00		8,114.50		8,114.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	162,858.00		68,628.00		231,486.00		231,486.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,768.82		3,184.00		12,952.82		12,952.82	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	20,326.12		6,833.53		27,159.65		27,159.65	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	51,812.65		16,335.68		68,148.33		68,148.33	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	14,477.49		4,689.00		19,166.49		19,166.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	172,498.05		56,234.60		228,732.65		228,732.65	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	117,932.80		38,495.93		156,428.73		156,428.73	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,353.47		14,185.27		19,538.74		19,538.74	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	2,100.91		572.18		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	5,521.14		1,766.01		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	37,758.25		24,464.04		62,222.29		62,222.29	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	45,406.89		13,963.94		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	36,455.68		26,772.48		63,228.16		63,228.16	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	33,790.40		75,931.62		109,722.02		109,722.02	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,028,730.94		226,092.73		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 Octubre 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	31,012.60		8,290.70		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	304,782.40	241,782.63	126,117.80	96,838.43	430,900.20	338,621.06	92,279.14	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17	60.61		2.18	662.17	62.79	599.38	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	215.63			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...	436.19	21.41		135.00	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...	51,800.93	6,980.11	33,530.56	11,012.61	85,331.49	17,992.72	67,338.77	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,557.80			2.62	2,557.80	2.62	2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	999,811.89	411,429.87	179,007.96	227,824.40	1,178,819.85	639,254.27	539,565.58	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO...	1,291.91	283.20	16,703.19	247.52	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...	11,701.99	3,555.77	217.50	4,269.38	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	11,170.48		8,694.65		19,865.13		19,865.13	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,171.63		11,457.24		13,628.87		13,628.87	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	8,177.62		290,641.15	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	5,951,709.24		199,520.54		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...	6,536,972.62		406,260.72		6,943,233.34		6,943,233.34	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	13,475,225.87		935,646.51		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 Octubre 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	38,569.60		167,973.92		206,543.52		206,543.52	
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		135,620,527.13		-5,872,131.53		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	531,397.37		183,051.33		714,448.70		714,448.70	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,485.98		70,306.24		77,792.22		77,792.22	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	22,774.35		973.18		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	33,719.07		23,139.87		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	82,230.97		28,552.85		110,783.82		110,783.82	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	46,490.07		15,638.75		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	1,511.44		2,869.33		4,380.77		4,380.77	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	134.40		1,499.21		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	23,083.36	15,573.42		3,185.34	23,083.36	18,758.76	4,324.60	
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		0.01	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	49,127.53	42,312.18			49,127.53	42,312.18	6,815.35	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	24,884.63	15,930.80		7,536.62	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	2,013.55	1,179.13	1,000.00	1,312.48	3,013.55	2,491.61	521.94	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	20,609.83	13,515.91	19,224.60	14,345.96	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 Octubre 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 EMERGENCIAS			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 LIMPIEZA	7,728.96	7,645.71	4,972.51	2,968.18	12,701.47	10,613.89	2,087.58	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIALES			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 BIENES	27,305.34	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 PROGRESO	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		21,573,534.20	1,171,139.07	332,274.22	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 Y PAQUETES		11,269.56				11,269.56		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	182,015.94	186,888.75	26,928.50	27,248.91	208,944.44	214,137.66		5,193.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,686,243.99	1,871,496.80	705,744.99	627,295.99	2,391,988.98	2,498,792.79		106,803.81
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	591.30	689.86		147.83	591.30	837.69		246.39
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		542.37	591.30	98.21	591.30	640.58		49.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		3,206.85	104.92	889.35	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	86,405.21	86,817.21			86,405.21	86,817.21		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	4,583.62	87,384.61	17,292.38	15,094.05	21,876.00	102,478.66		80,602.66
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	200.00	817.80	438.80	482.00	638.80	1,299.80		661.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00	54,202.87		260.00	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	2,463,114.57	2,517,709.06	1,154,189.69	1,099,595.20	3,617,304.26	3,617,304.26		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	305,481.61	308,713.30	253,823.46	250,769.79	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	331,517.96	331,517.96	138,223.86	138,223.86	469,741.82	469,741.82		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	28,847.67	28,847.67	18,080.64	18,080.64	46,928.31	46,928.31		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,785.88	74,785.88	148,042.81	148,042.81	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 Octubre 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	447,991.25	456,457.91	194,092.36	185,625.70	642,083.61	642,083.61		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	3,075,985.52	3,075,985.52	1,288,162.73	1,372,162.73	4,364,148.25	4,448,148.25		84,000.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	2,075,176.13	2,088,343.75	788,266.30	775,098.68	2,863,442.43	2,863,442.43		0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,460,048.32	2,477,619.94	1,726,973.31	1,709,401.69	4,187,021.63	4,187,021.63		0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	21,506.11	21,519.73	171,563.67	171,550.05	193,069.78	193,069.78	0.00	
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,665,335.31	1,665,335.31	1,498,514.47	1,498,514.47	3,163,849.78	3,163,849.78		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,387.98	1,618.80	1,043.70	812.88	2,431.68	2,431.68	0.00	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR	706,349.84	706,355.98	43,190.38	43,509.25	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	1,194,842.05	1,194,842.05	557,437.65	557,437.65	1,752,279.70	1,752,279.70		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,986.03	4,986.03	98.78	98.78	5,084.81	5,084.81		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,194,842.05	7,051,658.89	557,437.65	187,003.29	1,752,279.70	7,238,662.18		5,486,382.48
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	5,178.12	6,474.96	98.78		5,276.90	6,474.96		1,198.06
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	31,328.05	31,976,979.65	368,542.74	461.14	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		9,025.67		5,853.53		14,879.20		14,879.20
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		32,033.07		12,208.00		44,241.07		44,241.07
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,469.00		482.00		1,951.00		1,951.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		322,100.53		196,814.63		518,915.16		518,915.16
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		601.80		200.60		802.40		802.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		13,490.00		6,774.00		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		5,802.73		496.22		6,298.95		6,298.95
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,467.61		4,678.34		11,145.95		11,145.95
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		18,763.13		5,221.15		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		15,975.90		23,042.58		39,018.48		39,018.48
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,133,113.20		2,106,836.89		5,239,950.09		5,239,950.09
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		7,310,597.52		5,196,457.68		12,507,055.20		12,507,055.20
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		20,000.00		60,000.00		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 Octubre 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		381,287.82		3,194,507.32		3,575,795.14		3,575,795.14
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				731,293.40		731,293.40		731,293.40
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		3,351.06		2,161.97		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	838,864.85		331,383.85		1,170,248.70		1,170,248.70	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	5,872,131.53		-5,871,241.16		890.37		890.37	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	731,980.61		343,411.30		1,075,391.91		1,075,391.91	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,681,688.20		567,568.02		2,249,256.22		2,249,256.22	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	221,128.25		76,708.74		297,836.99		297,836.99	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	27,802.31		191,187.52		218,989.83		218,989.83	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	64,245.80		3,120.82		67,366.62		67,366.62	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,305.50		940.50		3,246.00		3,246.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	18,679.00		7,874.00		26,553.00		26,553.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,324.72		788.00		3,112.72		3,112.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4,584.47		1,572.39		6,156.86		6,156.86	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	21,999.55		7,888.20		29,887.75		29,887.75	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	17,182.33		3,960.00		21,142.33		21,142.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	9,667.08		4,046.04		13,713.12		13,713.12	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	18,864.85		4,899.00		23,763.85		23,763.85	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	224,348.72		75,978.57		300,327.29		300,327.29	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	148,099.02		51,406.77		199,505.79		199,505.79	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	53,100.00		101,627.50		154,727.50		154,727.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	1,689.26		29.13		1,718.39		1,718.39	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	5,483.52		1,633.67		7,117.19		7,117.19	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	18,854.54		6,899.18		25,753.72		25,753.72	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	18,175.86		6,982.76		25,158.62		25,158.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	133.77		4.10		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 Octubre 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	4,138.62		7,840.79		11,979.41		11,979.41	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	76,920.36		63,253.10		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	7,701.60		15,526.90		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	20,182.51		17,230.72		37,413.23		37,413.23	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,362.18		749.26		5,111.44		5,111.44	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	14,952.00		7,000.00		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	65,646.40		9,595.14		75,241.54		75,241.54	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,022.15		1,216.00		8,238.15		8,238.15	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	476.00		993.67		1,469.67		1,469.67	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,521.17		4,927.47		23,448.64		23,448.64	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	9,933.63		11,778.11		21,711.74		21,711.74	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	8,884.37		1,615.79		10,500.16		10,500.16	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS								0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	2,608.79		2,950.60		5,559.39		5,559.39	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,380.12		609.96		1,990.08		1,990.08	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	5,171.83		4,950.70		10,122.53		10,122.53	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	424.48		4,418.35		4,842.83		4,842.83	
6.3.4.08.20	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES	1,481.48		4,368.00		5,849.48		5,849.48	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS	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	74.52		32.50		107.02		107.02	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA			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 Octubre 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	323,924.16		135,271.18		459,195.34		459,195.34	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	7,593.80		3,461.88		11,055.68		11,055.68	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	380.96		314.10		695.06		695.06	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	34.08		235.04		269.12		269.12	
6.3.5.05.01	DIETAS	25,545.90		17,531.50		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	20,180.00		16,340.00		36,520.00		36,520.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	54,605.88		87,702.81		142,308.69		142,308.69	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	456,457.91		185,625.70		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	1,635,335.31		1,298,514.47		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	957,390.83		208,571.68		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	1,929.60	11,540.00	847.80	699,389.70	2,777.40	696,612.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19,050,976.00	5,650,672.03	3,547,943.92	3,517,963.19	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	189,239.02	23.08	948.34	3,408.69	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	1,929.60	687,849.70	847.80	11,540.00	2,777.40	699,389.70		696,612.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	5,650,672.03	19,050,976.00	3,517,963.19	3,547,943.92	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	23.08	189,239.02	3,408.69	948.34	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=>	332,961,975.48	332,961,975.48	45,045,565.16	45,045,565.16	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