



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Noviembre al 30 de Noviembre 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	54,114.95	54,114.95	4,361.72	4,361.72	58,476.67	58,476.67		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	29,904,633.06	17,348,192.85	682,967.80	1,749,429.31	30,587,600.86	19,097,622.16	11,489,978.70	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	606,439.42	591,209.96	100,819.65	114,819.92	707,259.07	706,029.88	1,229.19	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	518,890.72	343,072.99	17,250.00	35,071.06	536,140.72	378,144.05	157,996.67	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,597,822.96	253,641.68	57,367.91	250,509.87	1,655,190.87	504,151.55	1,151,039.32	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	445,242.13	203,670.00			445,242.13	203,670.00	241,572.13	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	80,741.95	46,267.90		1,647.54	80,741.95	47,915.44	32,826.51	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,096.19	596.19			1,096.19	596.19	500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	28,311.84	387.82		15.20	28,311.84	403.02	27,908.82	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,431.22	1,100.03		200.00	2,431.22	1,300.03	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	10,033.52	10,033.52	971.82	971.82	11,005.34	11,005.34		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	384,272.53	384,272.53	78,895.63	78,895.63	463,168.16	463,168.16		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	4,220.00	4,220.00	360.00	360.00	4,580.00	4,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	32,701.07	32,701.07	3,720.00	3,720.00	36,421.07	36,421.07		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,847.40	16,847.40	2,204.40	2,204.40	19,051.80	19,051.80		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	35,748.05	35,748.05	5,221.72	5,221.72	40,969.77	40,969.77		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,133,478.13	4,133,478.13	150,000.00	150,000.00	4,283,478.13	4,283,478.13		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	28,738.14	18,738.14	8,887.75	8,887.75	37,625.89	27,625.89	10,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	10,326,347.02	10,326,347.02	903,528.74	394,180.00	11,229,875.76	10,720,527.02	509,348.74	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	190,644.03	190,644.03			190,644.03	190,644.03		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	286,283.29	286,283.29	21,120.00	21,120.00	307,403.29	307,403.29		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,939.56	1,939.56	253.20	253.20	2,192.76	2,192.76		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	1,240,666.54	1,240,666.54	58,221.11	58,221.11	1,298,887.65	1,298,887.65		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,894,078.21	2,894,078.21			2,894,078.21	2,894,078.21		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	1,191,359.54		295,039.37	1,580,798.34	1,486,398.91	94,399.43	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82	2,894,078.21		68,321.65	5,733,477.82	2,962,399.86	2,771,077.96	
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 Noviembre al 30 de Noviembre 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	30,301.54	20,271.39	16,032.22	2,101.37	46,333.76	22,372.76	23,961.00	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	56,336.07	17,317.97	11,070.73	3,410.66	67,406.80	20,728.63	46,678.17	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	15,338.66	9,531.41	3,493.20	480.46	18,831.86	10,011.87	8,819.99	
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, FOTOGRA	5,300.39	3,133.79		-900.00	5,300.39	2,233.79	3,066.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,672.24	1,388.16		586.58	3,672.24	1,974.74	1,697.50	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	12,250.24	6,051.72	3,563.78	3,667.54	15,814.02	9,719.26	6,094.76	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,129.88	2,342.48	450.02		4,579.90	2,342.48	2,237.42	
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	3.99		48.16	103.32	52.15	51.17	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	462.36	74.51			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			6.16	57.10	6.16	50.94	
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		231.88		841,016.83		841,016.83	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	21,318,035.06	1,979.13	21,032.58		21,339,067.64	1,979.13	21,337,088.51	
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 INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,625,600.77		11,140.55		1,636,741.32		1,636,741.32
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		673,653.23		3,351.39		677,004.62		677,004.62
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	1,007.67	19,186,463.62	0.20	39,459.19	1,007.87	19,225,922.81		19,224,914.94

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 Noviembre al 30 de Noviembre 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		16,586,521.87		43,399.10		16,629,920.97		16,629,920.97
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		409,540.15		764.88		410,305.03		410,305.03
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	1,500.86	2,160,910.13		6,413.59	1,500.86	2,167,323.72		2,165,822.86
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM	180.42	680.13		10.20	180.42	690.33		509.91
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	656,922.21		63,652.80		720,575.01		720,575.01	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	1,046,182.87		103,190.64		1,149,373.51		1,149,373.51	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,166.23		250.23		5,416.46		5,416.46	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,916.65		133.32		77,049.97		77,049.97	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,456.00		886.00		7,342.00		7,342.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	187,583.00		23,893.00		211,476.00		211,476.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	10,840.82		1,060.00		11,900.82		11,900.82	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22,593.94		2,282.11		24,876.05		24,876.05	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	57,462.51		4,547.18		62,009.69		62,009.69	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	16,040.49		1,563.00		17,603.49		17,603.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	191,219.96		18,721.95		209,941.91		209,941.91	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	130,682.74		12,749.94		143,432.68		143,432.68	
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	2,100.91				2,100.91		2,100.91	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	6,109.81		588.67		6,698.48		6,698.48	
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	42,851.96		11,533.53		54,385.49		54,385.49	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	46,206.89		3,342.76		49,549.65		49,549.65	
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	39,278.08		7,266.56		46,544.64		46,544.64	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	43,758.40		27,199.98		70,958.38		70,958.38	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	1,028,730.94				1,028,730.94		1,028,730.94	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	33,675.30		3,752.00		37,427.30		37,427.30	

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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	360,959.65	262,409.77	24,734.03	21,453.85	385,693.68	283,863.62	101,830.06	
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	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	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	56,213.73	7,590.99	29,117.76	201.23	85,331.49	7,792.22	77,539.27	
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	1,035,691.86	490,687.21	39,120.65	58,636.36	1,074,812.51	549,323.57	525,488.94	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	1,291.91	283.20	9,605.19	247.52	10,897.10	530.72	10,366.38	
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	11,701.99	7,825.15	217.50		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	
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	3,515.63				3,515.63		3,515.63	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	8,177.62				8,177.62		8,177.62	
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	6,036,411.35		91,154.10		6,127,565.45		6,127,565.45	
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	6,580,878.47		133,504.53		6,714,383.00		6,714,383.00	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	13,671,144.70		378,453.40		14,049,598.10		14,049,598.10	
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	160,483.81		16,007.76		176,491.57		176,491.57	
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		136,317,029.68		890,918.10		137,207,947.78		137,207,947.78

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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	592,243.37		60,846.00		653,089.37		653,089.37	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,198.47		712.49		8,910.96		8,910.96	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	23,111.00		133.32		23,244.32		23,244.32	
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	39,730.07		8,673.20		48,403.27		48,403.27	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	8,015.78				8,015.78		8,015.78	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	91,604.80		9,434.44		101,039.24		101,039.24	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	51,562.24		5,220.07		56,782.31		56,782.31	
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	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		2,619.64	23,083.36	18,193.06	4,890.30	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	30,468.17			30,468.17	30,468.17		0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	312.52	133.51			312.52	133.51	179.01	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO 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 I	24,884.63	17,516.30		1,571.30	24,884.63	19,087.60	5,797.03	
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	1,000.00	3,013.55	2,179.13	834.42	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	37,018.43	21,663.71	2,816.00	604.80	39,834.43	22,268.51	17,565.92	
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER	4,348.16	4,348.16			4,348.16	4,348.16		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	8,592.46	7,734.62	4,109.01	2,641.19	12,701.47	10,375.81	2,325.66	
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

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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		21,660,086.34		85,019.52		21,745,105.86		21,745,105.86
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	182,015.94	186,888.75		320.61	182,015.94	187,209.36		5,193.42
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,901,829.58	2,084,541.70	193,982.24	203,835.51	2,095,811.82	2,288,377.21		192,565.39
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	591.30	739.14		49.28	591.30	788.42		197.12
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		591.64				591.64		591.64
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	104.92	3,420.80		213.95	104.92	3,634.75		3,529.83
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	6,633.06	91,035.37	13,632.25	6,378.43	20,265.31	97,413.80		77,148.49
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	200.00	817.80			200.00	817.80		617.80
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00	54,332.87		130.00	130.00	54,462.87		54,332.87
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,788,087.13	2,788,087.13	272,306.86	272,306.86	3,060,393.99	3,060,393.99		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	376,173.31	379,082.90	80,206.77	82,029.91	456,380.08	461,112.81		4,732.73
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	378,149.67	378,149.67	45,996.81	45,996.81	424,146.48	424,146.48		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	33,315.69	34,210.19	8,354.19	9,069.79	41,669.88	43,279.98		1,610.10
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,437.30	127,437.30	31,960.00	31,960.00	159,397.30	159,397.30		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	504,308.79	504,308.79	46,250.88	46,250.88	550,559.67	550,559.67		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	3,392,357.44	3,392,357.44	317,949.69	317,949.69	3,710,307.13	3,710,307.13		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	2,239,435.14	2,246,352.14	163,161.57	167,721.25	2,402,596.71	2,414,073.39		11,476.68
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,906,928.12	2,924,060.94	607,689.40	619,119.79	3,514,617.52	3,543,180.73		28,563.21
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	31,098.38	31,558.38	460.00		31,558.38	31,558.38		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	2,009,012.33	2,009,012.33	240,304.20	240,304.20	2,249,316.53	2,249,316.53		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,618.80	1,939.56	320.76	253.20	1,939.56	2,192.76		253.20
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR	706,729.25	706,747.98	18,443.08	19,348.59	725,172.33	726,096.57		924.24
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	1,377,094.68	1,377,094.68	186,723.05	186,723.05	1,563,817.73	1,563,817.73		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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	1,377,094.68	7,217,542.18	186,723.05	21,120.00	1,563,817.73	7,238,662.18		5,674,844.45
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	34,402.25	31,976,979.65	4,208.76	60.93	38,611.01	31,977,040.58		31,938,429.57
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		10,033.52		971.82		11,005.34		11,005.34
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		36,921.07		4,080.00		41,001.07		41,001.07
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,594.00		217.00		1,811.00		1,811.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		382,678.53		78,678.63		461,357.16		461,357.16
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		684.40		94.40		778.80		778.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		16,163.00		2,110.00		18,273.00		18,273.00
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		6,069.36				6,069.36		6,069.36
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,470.11		3,221.72		9,691.83		9,691.83
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		20,670.96		2,000.00		22,670.96		22,670.96
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		28,738.14		8,887.75		37,625.89		37,625.89
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		4,133,478.13		150,000.00		4,283,478.13		4,283,478.13
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		9,893,607.29		381,680.00		10,275,287.29		10,275,287.29
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		20,000.00		12,500.00		32,500.00		32,500.00
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		508,383.76				508,383.76		508,383.76
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				509,348.74		509,348.74		509,348.74
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		3,351.06		1,976.80		5,327.86		5,327.86
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				108.00		108.00		108.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	925,416.99		85,019.52		1,010,436.51		1,010,436.51	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	6,568,634.08		890,918.10		7,459,552.18		7,459,552.18	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	847,109.59		83,848.87		930,958.46		930,958.46	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,870,725.32		188,890.45		2,059,615.77		2,059,615.77	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	246,680.01		25,697.54		272,377.55		272,377.55	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	30,893.46		3,722.14		34,615.60		34,615.60	

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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	65,079.05		1,084.36		66,163.41		66,163.41	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,656.50		352.50		3,009.00		3,009.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	21,622.00		2,935.00		24,557.00		24,557.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,588.72		264.00		2,852.72		2,852.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	5,105.64		524.92		5,630.56		5,630.56	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23,580.64		2,195.07		25,775.71		25,775.71	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18,502.33		1,320.00		19,822.33		19,822.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	10,395.31		1,340.33		11,735.64		11,735.64	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	20,497.85		1,633.00		22,130.85		22,130.85	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	249,742.96		25,258.48		275,001.44		275,001.44	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	165,228.08		17,089.07		182,317.15		182,317.15	
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	1,689.26				1,689.26		1,689.26	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	6,069.13		492.42		6,561.55		6,561.55	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	18,854.54		2,322.45		21,176.99		21,176.99	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	20,492.84		2,337.61		22,830.45		22,830.45	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	137.87				137.87		137.87	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	4,138.62		4,340.80		8,479.42		8,479.42	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	127,436.34		8,395.84		135,832.18		135,832.18	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAM			5,644.80		5,644.80		5,644.80	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			3,555.45		3,555.45		3,555.45	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	7,941.60		11,241.90		19,183.50		19,183.50	
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	21,480.98		7,793.71		29,274.69		29,274.69	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,362.18		75.02		4,437.20		4,437.20	
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	68,516.95				68,516.95		68,516.95	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,274.15		95.20		7,369.35		7,369.35	

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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	20,271.44		2,083.00		22,354.44		22,354.44	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	16,550.80		3,438.78		19,989.58		19,989.58	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	9,531.45		480.40		10,011.85		10,011.85	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS								0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	3,133.79		-900.00		2,233.79		2,233.79	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,388.15		586.59		1,974.74		1,974.74	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	5,976.65		3,828.55		9,805.20		9,805.20	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,342.48		49.98		2,392.46		2,392.46	
6.3.4.08.20	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCART	5,849.48				5,849.48		5,849.48	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO	510.05				510.05		510.05	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	3.99		48.17		52.16		52.16	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	74.52				74.52		74.52	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			6.16		6.16		6.16	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS								0.00
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			60.93		60.93		60.93	
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	369,417.15		45,345.68		414,762.83		414,762.83	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,732.52		1,160.33		9,892.85		9,892.85	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	499.44		53.59		553.03		553.03	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	269.12				269.12		269.12	
6.3.5.05.01	DIETAS	30,554.90		9,016.20		39,571.10		39,571.10	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	17,000.00		18,500.00		35,500.00		35,500.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	21,140.00		13,460.00		34,600.00		34,600.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	89,297.30				89,297.30		89,297.30	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	504,308.79		46,250.88		550,559.67		550,559.67	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,979,012.33		240,304.20		2,219,316.53		2,219,316.53	
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	1,061,423.61		104,538.90		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	2,302.40	11,540.00	311.40	699,389.70	2,613.80	696,775.90	

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 Noviembre al 30 de Noviembre del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19,206,770.76	5,914,218.15	813,463.78	757,360.50	20,020,234.54	6,671,578.65	13,348,655.89	
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	60.93		189,299.95	23.08	189,276.87	
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	2,302.40	687,849.70	311.40	11,540.00	2,613.80	699,389.70		696,775.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	5,914,218.15	19,206,770.76	757,360.50	813,463.78	6,671,578.65	20,020,234.54		13,348,655.89
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		60.93	23.08	189,299.95		189,276.87
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	346,814,935.25	346,814,935.25	9,469,458.70	9,469,458.70	356,284,393.95	356,284,393.95	272,785,056.75	272,785,056.75

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura