



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Septiembre 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	41,546.86	41,546.86	6,290.49	6,290.49	47,837.35	47,837.35		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	23,698,185.88	13,940,964.68	2,163,806.65	1,583,529.98	25,861,992.53	15,524,494.66	10,337,497.87	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	423,502.73	412,144.84	97,621.69	13,455.67	521,124.42	425,600.51	95,523.91	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	470,410.72	273,973.35	29,530.00	35,386.56	499,940.72	309,359.91	190,580.81	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,439,793.13	75,221.06	131,629.83	40,643.84	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	195,890.00			437,242.13	195,890.00	241,352.13	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	80,741.27	44,589.76		539.51	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	26,311.84	200.00			26,311.84	200.00	26,111.84	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,431.22	739.73			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	7,761.04	7,761.04	1,264.63	1,264.63	9,025.67	9,025.67		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	239,563.99	239,563.99	84,005.54	84,005.54	323,569.53	323,569.53		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,420.00	3,420.00	180.00	180.00	3,600.00	3,600.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	23,683.78	23,683.78	4,749.29	4,749.29	28,433.07	28,433.07		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,026.70	12,026.70	2,065.10	2,065.10	14,091.80	14,091.80		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	32,691.56	32,691.56	879.53	879.53	33,571.09	33,571.09		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,533,113.20	2,533,113.20	600,000.00	600,000.00	3,133,113.20	3,133,113.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	5,964.69	5,964.69	10,011.21	11.21	15,975.90	5,975.90	10,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	6,318,337.25	6,318,337.25	1,425,000.00	1,425,000.00	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	1,387.98	1,387.98	230.82	230.82	1,618.80	1,618.80		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	1,035,244.02	1,035,244.02	133,571.28	133,571.28	1,168,815.30	1,168,815.30		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,893,878.21	2,893,878.21			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	985,937.02		133,571.28	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	2,893,878.21			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 Septiembre 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	27,465.70	18,244.19		276.94	27,465.70	18,521.13	8,944.57	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	53,780.25	10,186.36	77.00	514.45	53,857.25	10,700.81	43,156.44	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	15,296.66	7,949.60		934.72	15,296.66	8,884.32	6,412.34	
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	2,608.79			5,300.39	2,608.79	2,691.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,672.24	1,372.82		7.30	3,672.24	1,380.12	2,292.12	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	10,492.45	4,752.77	1,072.54	494.14	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	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				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)	840,656.37		128.58		840,784.95		840,784.95	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	21,316,458.06	130.00	1,185.00	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 INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,603,319.69		11,140.54		1,614,460.23		1,614,460.23
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		665,821.87		4,451.38		670,273.25		670,273.25
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	45.82	19,107,751.79	961.85	39,360.02	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 Septiembre 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		16,499,723.67		43,399.10		16,543,122.77		16,543,122.77
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		408,010.39		764.88		408,775.27		408,775.27
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		2,148,717.02	1,500.86	6,206.84	1,500.86	2,154,923.86		2,153,423.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM	180.42	659.73		10.20	180.42	669.93		489.51
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	530,798.21		63,062.00		593,860.21		593,860.21	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	839,859.81		103,190.64		943,050.45		943,050.45	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,694.01		232.21		4,926.22		4,926.22	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,650.01		133.32		76,783.33		76,783.33	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,074.00		679.50		5,753.50		5,753.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	138,305.00		24,553.00		162,858.00		162,858.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,692.82		1,076.00		9,768.82		9,768.82	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	18,066.14		2,259.98		20,326.12		20,326.12	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	49,867.18		1,945.47		51,812.65		51,812.65	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	12,914.49		1,563.00		14,477.49		14,477.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	153,468.18		19,029.87		172,498.05		172,498.05	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	105,058.83		12,873.97		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	2,100.91				2,100.91		2,100.91	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	4,932.47		588.67		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	33,815.05		3,943.20		37,758.25		37,758.25	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	38,668.40		6,738.49		45,406.89		45,406.89	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	31,765.76		4,689.92		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	987,710.77		41,020.17		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 PP	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	282,492.13	205,792.20	22,290.27	35,990.43	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 Septiembre 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	60.61			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	10.50		3.50	20.45	14.00	6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	51,800.93	6,968.97		11.14	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	894,702.09	368,103.64	105,109.80	43,326.23	999,811.89	411,429.87	588,382.02	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	1,291.91	283.20			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	11,701.99	3,555.78		-0.01	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	5,885,815.40		65,893.84		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	6,536,972.62				6,536,972.62		6,536,972.62	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	13,173,265.36		301,960.51		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		134,951,370.20		669,156.93		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	470,551.37		60,846.00		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 Septiembre 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	6,773.49		712.49		7,485.98		7,485.98	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	22,641.03		133.32		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	28,228.27		5,490.80		33,719.07		33,719.07	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	8,015.78				8,015.78		8,015.78	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	73,099.55		9,131.42		82,230.97		82,230.97	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	41,518.73		4,971.34		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	1,511.44				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	23,083.36	10,531.04		5,042.38	23,083.36	15,573.42	7,509.94	
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	22,320.18		19,992.00	49,127.53	42,312.18	6,815.35	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	24,884.63	8,586.68		7,344.12	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	2,013.55	1,157.51		21.62	2,013.55	1,179.13	834.42	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	20,609.83	13,515.91			20,609.83	13,515.91	7,093.92	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	7,728.96	6,552.30		1,093.41	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		21,492,248.83		81,285.37		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 Septiembre 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	119,467.66	125,640.47	62,548.28	61,248.28	182,015.94	186,888.75		4,872.81
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,493,208.99	1,674,957.85	193,035.00	196,538.95	1,686,243.99	1,871,496.80		185,252.81
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	591.30	640.58		49.28	591.30	689.86		98.56
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		493.10		49.27		542.37		542.37
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,992.90		213.95		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	3,798.90	85,165.25	784.72	2,219.36	4,583.62	87,384.61		82,800.99
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	54,072.87		130.00	130.00	54,202.87		54,072.87
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,191,201.29	2,191,201.29	271,913.28	326,507.77	2,463,114.57	2,517,709.06		54,594.49
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	284,039.11	287,267.33	21,442.50	21,445.97	305,481.61	308,713.30		3,231.69
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	284,045.94	284,045.94	47,472.02	47,472.02	331,517.96	331,517.96		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	28,623.76	28,802.66	223.91	45.01	28,847.67	28,847.67		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,825.88	73,825.88	960.00	960.00	74,785.88	74,785.88		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	408,640.13	408,640.13	39,351.12	47,817.78	447,991.25	456,457.91		8,466.66
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	2,764,101.19	2,764,101.19	311,884.33	311,884.33	3,075,985.52	3,075,985.52		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,876,918.21	1,880,152.03	198,257.92	208,191.72	2,075,176.13	2,088,343.75		13,167.62
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,103,236.24	2,109,765.59	356,812.08	367,854.35	2,460,048.32	2,477,619.94		17,571.62
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	20,926.07	20,926.07	580.04	593.66	21,506.11	21,519.73		13.62
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,525,783.86	1,525,783.86	139,551.45	139,551.45	1,665,335.31	1,665,335.31		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,153.86	1,387.98	234.12	230.82	1,387.98	1,618.80		230.82
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARG	705,896.23	706,227.40	453.61	128.58	706,349.84	706,355.98		6.14
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	1,013,424.58	1,013,424.58	181,417.47	181,417.47	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	1,013,424.58	7,051,658.89	181,417.47		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	17,530.87	31,975,794.65	13,797.18	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		7,761.04		1,264.63		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 Septiembre 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		27,103.78		4,929.29		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		238,116.99		83,983.54		322,100.53		322,100.53
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		460.20		141.60		601.80		601.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		11,566.50		1,923.50		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		5,714.27		88.46		5,802.73		5,802.73
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,333.20		134.41		6,467.61		6,467.61
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		18,106.47		656.66		18,763.13		18,763.13
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		5,964.69		10,011.21		15,975.90		15,975.90
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,533,113.20		600,000.00		3,133,113.20		3,133,113.20
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		5,910,597.52		1,400,000.00		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		317,739.85		63,547.97		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	757,579.48		81,285.37		838,864.85		838,864.85	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	5,202,974.60		669,156.93		5,872,131.53		5,872,131.53	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	631,542.33		100,438.28		731,980.61		731,980.61	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,491,741.08		189,947.12		1,681,688.20		1,681,688.20	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	195,714.08		25,414.17		221,128.25		221,128.25	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	24,076.89		3,725.42		27,802.31		27,802.31	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	62,839.26		1,406.54		64,245.80		64,245.80	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,988.50		317.00		2,305.50		2,305.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	16,108.00		2,571.00		18,679.00		18,679.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,064.72		260.00		2,324.72		2,324.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4,062.37		522.10		4,584.47		4,584.47	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19,556.44		2,443.11		21,999.55		21,999.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,819.00		1,363.33		17,182.33		17,182.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	8,563.56		1,103.52		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 Septiembre 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	17,231.85		1,633.00		18,864.85		18,864.85	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	199,040.02		25,308.70		224,348.72		224,348.72	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	131,196.52		16,902.50		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	4,819.55		663.97		5,483.52		5,483.52	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	14,611.12		4,243.42		18,854.54		18,854.54	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	15,866.09		2,309.77		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	4,138.62				4,138.62		4,138.62	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	75,670.44		1,249.92		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	15,911.37		4,271.14		20,182.51		20,182.51	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,314.98		1,047.20		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	59,835.39		5,811.01		65,646.40		65,646.40	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6,798.15		224.00		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	18,244.23		276.94		18,521.17		18,521.17	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	9,419.16		514.47		9,933.63		9,933.63	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	7,949.64		934.73		8,884.37		8,884.37	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS								0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	2,608.79				2,608.79		2,608.79	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,372.81		7.31		1,380.12		1,380.12	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	4,677.69		494.14		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 Septiembre 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	74.52				74.52		74.52	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS								0.00
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	277,590.89		46,333.27		323,924.16		323,924.16	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	6,455.05		1,138.75		7,593.80		7,593.80	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	335.95		45.01		380.96		380.96	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	34.08				34.08		34.08	
6.3.5.05.01	DIETAS	25,545.90				25,545.90		25,545.90	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	19,220.00		960.00		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	408,640.13		47,817.78		456,457.91		456,457.91	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,525,783.86		109,551.45		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	852,057.87		105,332.96		957,390.83		957,390.83	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70	1,766.00		163.60	687,849.70	1,929.60	685,920.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	17,816,655.60	4,545,543.99	1,234,320.40	1,105,128.04	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	1,766.00	687,849.70	163.60		1,929.60	687,849.70		685,920.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	4,545,543.99	17,816,655.60	1,105,128.04	1,234,320.40	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=>		321,410,192.24	321,410,192.24	11,551,783.24	11,551,783.24	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