

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	11,483,195.71		2,301,648.70	1,238,408.29	13,784,844.41	1,238,408.29	12,546,436.12	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL			20,159.43	19,142.71	20,159.43	19,142.71	1,016.72	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	109,561.72		92,954.00	31,520.09	202,515.72	31,520.09	170,995.63	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			68,054.75		68,054.75		68,054.75	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			190,890.00		190,890.00		190,890.00	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	55,592.19			16,380.63	55,592.19	16,380.63	39,211.56	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	22,811.64				22,811.64		22,811.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,758.45		435.45		2,193.90		2,193.90	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			1,026.61	1,026.61	1,026.61	1,026.61		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			655.00	655.00	655.00	655.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M			9,692.36	9,692.36	9,692.36	9,692.36		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			438.55	438.55	438.55	438.55		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR			0.12	0.12	0.12	0.12		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ			6,210.18	6,210.18	6,210.18	6,210.18		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,174,477.53	2,174,477.53	2,174,477.53	2,174,477.53		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	223,157.72			6,210.18	223,157.72	6,210.18	216,947.54	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,580,798.34				1,580,798.34		1,580,798.34	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82			2,174,477.53	5,733,477.82	2,174,477.53	3,559,000.29	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	139,276.99				139,276.99		139,276.99	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		307,935.66				307,935.66		307,935.66
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	8,311.68				8,311.68		8,311.68	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,115.44				35,115.44		35,115.44	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,888.28				4,888.28		4,888.28	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	3,710.60				3,710.60		3,710.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,411.68				3,411.68		3,411.68	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,563.79				7,563.79		7,563.79	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,887.64				1,887.64		1,887.64	
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				462.36		462.36	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	57.10				57.10		57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	830,708.51				830,708.51		830,708.51	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	20,831,307.53				20,831,307.53		20,831,307.53	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,225,522.52				17,225,522.52		17,225,522.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	443,672.62				443,672.62		443,672.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,341,427.74				2,341,427.74		2,341,427.74	
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				1,950.36		1,950.36	

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 INMUEBL	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		1,514,195.36		11,140.53		1,525,335.89		1,525,335.89
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		634,878.65		3,470.71		638,349.36		638,349.36
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		18,792,686.56		36,439.09		18,829,125.65		18,829,125.65
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		16,157,988.98		40,835.44		16,198,824.42		16,198,824.42
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		401,615.74		786.65		402,402.39		402,402.39
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		2,080,010.50		4,958.05		2,084,968.55		2,084,968.55
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		570.50		14.63		585.13		585.13
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			64,379.01		64,379.01		64,379.01	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			99,001.21		99,001.21		99,001.21	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			277.43		277.43		277.43	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			131.32		131.32		131.32	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			801.50		801.50		801.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			21,617.00		21,617.00		21,617.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			1,083.50		1,083.50		1,083.50	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			2,157.00		2,157.00		2,157.00	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			13,102.57		13,102.57		13,102.57	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			1,973.49		1,973.49		1,973.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			18,577.99		18,577.99		18,577.99	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			12,155.90		12,155.90		12,155.90	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,497.07		19,428.25		53,925.32		53,925.32	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17				662.17		662.17	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88				143.88		143.88	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,302.51				1,302.51		1,302.51	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	436.18				436.18		436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	25,444.43				25,444.43		25,444.43	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18				2,555.18		2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	619,803.75				619,803.75		619,803.75	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,044.39				1,044.39		1,044.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	8,641.92				8,641.92		8,641.92	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	2,104.36				2,104.36		2,104.36	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,535,953.14				5,535,953.14		5,535,953.14	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	5,861,287.20				5,861,287.20		5,861,287.20	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	12,127,617.05				12,127,617.05		12,127,617.05	
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	

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	106,181,984.62				106,181,984.62		106,181,984.62	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		129,748,395.60		235,257.92		129,983,653.52		129,983,653.52
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			60,271.00		60,271.00		60,271.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			533.91		533.91		533.91	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			98.49		98.49		98.49	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			319.56		319.56		319.56	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			2,247.00		2,247.00		2,247.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			575.00		575.00		575.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			9,089.32		9,089.32		9,089.32	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			6,044.61		6,044.61		6,044.61	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	13,723.35				13,723.35		13,723.35	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,178.62				30,178.62		30,178.62	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	312.52				312.52		312.52	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,473.54				1,473.54		1,473.54	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,959.53				6,959.53		6,959.53	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	13,119.04				13,119.04		13,119.04	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	225.44				225.44		225.44	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,306.47				1,306.47		1,306.47	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	13,970.37				13,970.37		13,970.37	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	3,451.94				3,451.94		3,451.94	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	27,305.31				27,305.31		27,305.31	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,734,669.35		79,178.89		20,813,848.24		20,813,848.24
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA:		11,269.56				11,269.56		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		23,409.44	80,725.78	80,725.78	80,725.78	104,135.22		23,409.44
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		97,475.70	96,693.04	205,718.83	96,693.04	303,194.53		206,501.49
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		245.70				245.70		245.70
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		99.85				99.85		99.85
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,065.27				2,065.27		2,065.27
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		86,817.21	86,405.21		86,405.21	86,817.21		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		42,479.62		13,710.21		56,189.83		56,189.83
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		500.00		100.00		600.00		600.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,897.35				52,897.35		52,897.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			269,443.13	269,443.13	269,443.13	269,443.13		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			2,462.56	2,462.56	2,462.56	2,462.56		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			46,265.60	46,265.60	46,265.60	46,265.60		0.00

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			31.77	31.77	31.77	31.77		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			11,972.81	11,972.81	11,972.81	11,972.81		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45,850.38	45,850.38	45,850.38	45,850.38		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			314,436.81	314,436.81	314,436.81	314,436.81		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			19,428.25	19,428.25	19,428.25	19,428.25		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI			11,190.12	11,190.12	11,190.12	11,190.12		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA P			159,159.10	159,159.10	159,159.10	159,159.10		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		6,931,258.89	159,159.10		159,159.10	6,931,258.89		6,772,099.79
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		6,474.96				6,474.96		6,474.96
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		31,975,794.65				31,975,794.65		31,975,794.65
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		3,575,110.84				3,575,110.84		3,575,110.84
6.2.1.02.06	ALCABALAS				1,026.61		1,026.61		1,026.61
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				655.00		655.00		655.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				3,878.36		3,878.36		3,878.36
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				5,814.00		5,814.00		5,814.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				438.55		438.55		438.55
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				20,000.00		20,000.00		20,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C				0.12		0.12		0.12
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			79,178.89		79,178.89		79,178.89	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC			235,257.92		235,257.92		235,257.92	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			184,342.10		184,342.10		184,342.10	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			21,800.28		21,800.28		21,800.28	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			2,966.84		2,966.84		2,966.84	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			787.92		787.92		787.92	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			370.00		370.00		370.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			232.46		232.46		232.46	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			489.42		489.42		489.42	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			8,287.04		8,287.04		8,287.04	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			2,325.00		2,325.00		2,325.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			1,934.75		1,934.75		1,934.75	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			2,205.58		2,205.58		2,205.58	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			24,413.94		24,413.94		24,413.94	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			16,287.80		16,287.80		16,287.80	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			2,462.56		2,462.56		2,462.56	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			45,243.59		45,243.59		45,243.59	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			1,022.01		1,022.01		1,022.01	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			31.77		31.77		31.77	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			960.00		960.00		960.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			11,012.81		11,012.81		11,012.81	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			45,850.38		45,850.38		45,850.38	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			11,190.12		11,190.12		11,190.12	

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



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			97,645.10		97,645.10		97,645.10	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70			687.00	687,849.70	687.00	687,162.70	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	11,691,459.74		395,704.43	463,235.37	12,087,164.17	463,235.37	11,623,928.80	
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				188,903.02		188,903.02	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		687,849.70	687.00		687.00	687,849.70		687,162.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE		11,691,459.74	463,235.37	395,704.43	463,235.37	12,087,164.17		11,623,928.80
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		188,903.02				188,903.02		188,903.02
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	246,693,777.41	246,693,777.41	8,182,656.48	8,182,656.48	254,876,433.89	254,876,433.89	246,946,725.71	246,946,725.71

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura