

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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	26,005.05	26,005.05	2,076.40	2,076.40	28,081.45	28,081.45		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	19,003,341.65	7,767,638.85	1,083,662.12	1,885,900.97	20,087,003.77	9,653,539.82	10,433,463.95	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	327,074.77	316,133.40	6,290.38	6,290.38	333,365.15	322,423.78	10,941.37	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	374,520.72	173,320.15	28,580.00	32,236.75	403,100.72	205,556.90	197,543.82	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	595,546.36				595,546.36		595,546.36	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	432,242.13	190,890.00	5,000.00	4,862.50	437,242.13	195,752.50	241,489.63	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	67,144.56	38,624.26	4,818.68	5,474.20	71,963.24	44,098.46	27,864.78	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	26,311.64				26,311.64		26,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,193.90	302.41	237.32		2,431.22	302.41	2,128.81	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS			0.20		0.20		0.20	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	6,200.13	6,200.13	806.05	806.05	7,006.18	7,006.18		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	178,511.53	178,511.53			178,511.53	178,511.53		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,240.00	3,240.00			3,240.00	3,240.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	13,485.65	13,485.65	780.00	780.00	14,265.65	14,265.65		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	6,477.50	6,477.50	1,157.50	1,157.50	7,635.00	7,635.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	22,280.63	22,280.63	970.83	970.83	23,251.46	23,251.46		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,266,556.60	1,266,556.60	300,000.00	300,000.00	1,566,556.60	1,566,556.60		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	5,215.78	5,215.78	355.37	355.37	5,571.15	5,571.15		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	3,235,942.55	3,235,942.55	763,547.97	763,547.97	3,999,490.52	3,999,490.52		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	0.12	0.12			0.12	0.12		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	741.90	741.90	138.90	138.90	880.80	880.80		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	763,443.31	763,443.31	123,065.22	123,065.22	886,508.53	886,508.53		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,893,578.21	2,893,578.21	100.00	100.00	2,893,678.21	2,893,678.21		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 ANTERIOF	223,157.72	12,447.18		36,859.82	223,157.72	49,307.00	173,850.72	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,580,798.34	750,996.13		86,205.40	1,580,798.34	837,201.53	743,596.81	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	5,733,477.82	2,893,578.21		100.00	5,733,477.82	2,893,678.21	2,839,799.61	
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	8,983.68	852.95		5,018.88	8,983.68	5,871.83	3,111.85	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,479.92	4,364.11	884.40	2,086.19	51,364.32	6,450.30	44,914.02	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	11,661.33	5,259.85	409.13	1,118.49	12,070.46	6,378.34	5,692.12	
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, FOTOGF	5,190.44	1,501.50	109.95	109.95	5,300.39	1,611.45	3,688.94	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,411.69	1,114.88		251.70	3,411.69	1,366.58	2,045.11	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,718.66	626.87	59.94	1,658.98	7,778.60	2,285.85	5,492.75	
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 DESCAI			1,481.48		1,481.48		1,481.48	
1.3.1.01.24.	INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PA			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	48.65		1.40	462.36	50.05	412.31	

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	57.10			57.10	57.10	57.10		0.00
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 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	2,161.40		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,059.57				834,059.57		834,059.57	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	21,315,872.06	130.00	250.00		21,316,122.06	130.00	21,315,992.06	
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	2,367,910.27		16,750.72		2,384,660.99		2,384,660.99	
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 INMUEBL	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		1,569,898.07		11,140.54		1,581,038.61		1,581,038.61
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		652,310.19		3,495.84		655,806.03		655,806.03
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	45.82	18,984,751.15		40,002.04	45.82	19,024,753.19		19,024,707.37
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		16,369,526.37		43,399.10		16,412,925.47		16,412,925.47
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		405,548.99		786.65		406,335.64		406,335.64
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		2,127,214.27		5,748.97		2,132,963.24		2,132,963.24
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	180.42	629.13		10.20	180.42	639.33		458.91
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	331,230.51		67,933.00		399,163.51		399,163.51	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	528,770.21		103,949.48		632,719.69		632,719.69	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,993.48		232.21		4,225.69		4,225.69	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,386.95		133.32		1,520.27		1,520.27	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,052.00		448.50		3,500.50		3,500.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	80,483.00		11,184.00		91,667.00		91,667.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,421.44		1,091.38		6,512.82		6,512.82	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11,301.68		2,256.03		13,557.71		13,557.71	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	42,824.03		4,062.07		46,886.10		46,886.10	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	8,225.49		1,563.00		9,788.49		9,788.49	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	93,837.90		19,928.65		113,766.55		113,766.55	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	64,374.49		13,525.47		77,899.96		77,899.96	
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	299.56				299.56		299.56	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,166.46		588.67		3,755.13		3,755.13	
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, I	9,294.68		4,706.13		14,000.81		14,000.81	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	10,948.00		8,868.69		19,816.69		19,816.69	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	14,327.36		2,762.24		17,089.60		17,089.60	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	9,979.20				9,979.20		9,979.20	

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	690,477.26		202,201.79		892,679.05		892,679.05	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	17,572.60		13,440.00		31,012.60		31,012.60	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTO	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,878.14	140,103.85	9,787.89	13,978.61	160,666.03	154,082.46	6,583.57	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	662.17	2.18		2.18	662.17	4.36	657.81	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88		71.75		215.63		215.63	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO)	1,302.51	51.40		1,251.11	1,302.51	1,302.51		0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	436.19				436.19		436.19	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ACTIVIDAD	25,444.43		10,341.62	6,953.01	35,786.05	6,953.01	28,833.04	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18		2.62		2,557.80		2,557.80	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	701,312.70	194,049.73	50,564.51	60,388.54	751,877.21	254,438.27	497,438.94	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,044.39			283.20	1,044.39	283.20	761.19	
1.5.1.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS			1,473.39		1,473.39		1,473.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE HIGIENE	8,641.92				8,641.92		8,641.92	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD			170.56		170.56		170.56	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	2,104.36	364.03		1,740.33	2,104.36	2,104.36	0.00	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	6,170.48		5,000.00		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	6,664.23		919.73		7,583.96		7,583.96	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,780,809.45				5,780,809.45		5,780,809.45	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	6,476,812.23				6,476,812.23		6,476,812.23	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	12,778,500.19		112,219.38		12,890,719.57		12,890,719.57	
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 ELÉCTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELÉCTRICAS 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.	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	106,181,984.62		1,899.40		106,183,884.02		106,183,884.02	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN		133,231,886.56		615,846.63		133,847,733.19		133,847,733.19
1.5.1.99.04.	DEPRECIACIÓN 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	291,995.77		57,702.00		349,697.77		349,697.77	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,205.29		712.49		3,917.78		3,917.78	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	598.44		133.32		731.76		731.76	
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	17,998.27		3,410.00		21,408.27		21,408.27	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	6,167.68		1,469.00		7,636.68		7,636.68	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	45,603.78		9,195.95		54,799.73		54,799.73	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,396.53		5,093.76		31,490.29		31,490.29	

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	1,132.37				1,132.37		1,132.37	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	154,240.01				154,240.01		154,240.01	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	69,750.00				69,750.00		69,750.00	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	4,950.00				4,950.00		4,950.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,377.04				1,377.04		1,377.04	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	21,406.36	8,809.24			21,406.36	8,809.24	12,597.12	
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	133.51			312.52	133.51	179.01	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,473.54	12.50		1,461.04	1,473.54	1,473.54		0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	49,127.53	22,214.53		21.42	49,127.53	22,235.95	26,891.58	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	13,119.04	294.14	2,209.63	4,649.80	15,328.67	4,943.94	10,384.73	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	225.44	0.54			225.44	0.54	224.90	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,306.47	26.88	312.48	736.03	1,618.95	762.91	856.04	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	13,970.37	3,912.05	4,266.56	2,458.77	18,236.93	6,370.82	11,866.11	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	3,451.95	1,289.64		1,797.10	3,451.95	3,086.74	365.21	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO D	27,305.34			27,305.34	27,305.34	27,305.34		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,204,515.01		77,716.52		21,282,231.53		21,282,231.53
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	103,611.40	108,432.96	1,177.25	1,177.45	104,788.65	109,610.41		4,821.76
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	915,470.68	1,079,757.84	175,015.10	194,839.06	1,090,485.78	1,274,596.90		184,111.12
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		491.40		49.14		540.54		540.54
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		345.55		49.14		394.69		394.69
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,142.32		213.95		2,356.27		2,356.27
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	86,405.21	86,817.21			86,405.21	86,817.21		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	2,630.00	57,993.04		8,560.10	2,630.00	66,553.14		63,923.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		817.80				817.80		817.80
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		53,552.87		130.00		53,682.87		53,682.87
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,334,062.71	1,334,062.71	264,662.30	264,662.30	1,598,725.01	1,598,725.01		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	166,047.82	168,666.40	31,841.06	30,913.73	197,888.88	199,580.13		1,691.25
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	136,043.82	136,043.82	50,482.44	50,482.44	186,526.26	186,526.26		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14,910.79	16,699.79	3,521.09	2,089.89	18,431.88	18,789.68		357.80
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,393.07	48,393.07	24,472.81	24,472.81	72,865.88	72,865.88		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230,053.90	230,053.90	45,728.58	45,728.58	275,782.48	275,782.48		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,734,889.88	1,734,889.88	304,023.63	304,023.63	2,038,913.51	2,038,913.51		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1,082,735.08	1,090,499.19	315,439.74	338,575.44	1,398,174.82	1,429,074.63		30,899.81
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,526,004.77	1,549,834.08	130,688.21	112,219.38	1,656,692.98	1,662,053.46		5,360.48
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	15,006.34	15,006.34	5,782.23	5,919.73	20,788.57	20,926.07		137.50

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	247,531.67	247,531.67	655,788.62	655,788.62	903,320.29	903,320.29		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	734.70	741.90	7.20	138.90	741.90	880.80		138.90
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	681,244.69	681,957.88	16,901.81	17,000.72	698,146.50	698,958.60		812.10
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA P	480,225.25	480,225.25	176,584.71	176,584.71	656,809.96	656,809.96		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	480,225.25	6,931,258.89	176,584.71		656,809.96	6,931,258.89		6,274,448.93
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	494.43	31,975,794.65	12,130.77		12,625.20	31,975,794.65		31,963,169.45
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		6,200.13		806.05		7,006.18		7,006.18
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		16,725.65		780.00		17,505.65		17,505.65
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,447.00				1,447.00		1,447.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		177,064.53				177,064.53		177,064.53
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		295.00				295.00		295.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		6,182.50		1,157.50		7,340.00		7,340.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		4,463.68		219.66		4,683.34		4,683.34
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		5,903.95				5,903.95		5,903.95
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		11,913.00		751.17		12,664.17		12,664.17
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		5,215.78		355.37		5,571.15		5,571.15
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,266,556.60		300,000.00		1,566,556.60		1,566,556.60
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		2,955,298.76		700,000.00		3,655,298.76		3,655,298.76
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
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C		190,643.91		63,547.97		254,191.88		254,191.88
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	469,845.66		77,716.52		547,562.18		547,562.18	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	3,483,490.96		615,846.63		4,099,337.59		4,099,337.59	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	371,264.12		80,294.86		451,558.98		451,558.98	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	928,534.36		188,000.45		1,116,534.81		1,116,534.81	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	121,272.23		24,431.47		145,703.70		145,703.70	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	14,946.44		2,981.15		17,927.59		17,927.59	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,004.02		799.92		4,803.94		4,803.94	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,208.50		166.00		1,374.50		1,374.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	9,813.00		1,353.00		11,166.00		11,166.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,268.68		260.04		1,528.72		1,528.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,530.08		515.48		3,045.56		3,045.56	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,339.75		769.34		18,109.09		18,109.09	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,625.00		650.00		12,275.00		12,275.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,475.75		645.00		6,120.75		6,120.75	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	10,328.71		2,456.00		12,784.71		12,784.71	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	123,848.80		25,077.54		148,926.34		148,926.34	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	80,668.39		16,556.91		97,225.30		97,225.30	

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

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,199.00				1,199.00		1,199.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,490.80		944.88		3,435.68		3,435.68	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	8,662.21		1,549.98		10,212.19		10,212.19	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	11,041.65		188.25		11,229.90		11,229.90	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	133.77				133.77		133.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	89.60		3,978.02		4,067.62		4,067.62	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44,276.57		9,459.69		53,736.26		53,736.26	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	7,701.60				7,701.60		7,701.60	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,985.24		6,368.43		9,353.67		9,353.67	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			974.40		974.40		974.40	
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	53,085.08		4,981.20		58,066.28		58,066.28	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,470.95		291.20		5,762.15		5,762.15	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	852.95		5,018.89		5,871.84		5,871.84	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,364.11		1,318.97		5,683.08		5,683.08	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	5,259.85		1,118.53		6,378.38		6,378.38	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	9.11		-9.11					0.00
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	1,501.50		109.95		1,611.45		1,611.45	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,114.88		251.70		1,366.58		1,366.58	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	626.87		1,668.09		2,294.96		2,294.96	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	424.48				424.48		424.48	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	48.65		1.40		50.05		50.05	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS								0.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.24				0.24		0.24	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	132,977.81		49,352.76		182,330.57		182,330.57	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,066.01		1,129.68		4,195.69		4,195.69	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	169.85		52.21		222.06		222.06	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			34.08		34.08		34.08	
6.3.5.05.01	DIETAS	16,529.70		2,003.60		18,533.30		18,533.30	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	4,800.00		13,460.00		18,260.00		18,260.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	43,593.07		11,012.81		54,605.88		54,605.88	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	230,053.90		45,728.58		275,782.48		275,782.48	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	247,531.67		655,788.62		903,320.29		903,320.29	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	527,931.88		104,583.34		632,515.22		632,515.22	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	687,849.70	1,600.80			687,849.70	1,600.80	686,248.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,543,683.87	2,535,708.54	489,442.82	484,788.03	16,033,126.69	3,020,496.57	13,012,630.12	
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			188,903.02	23.08	188,879.94	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	1,600.80	687,849.70			1,600.80	687,849.70		686,248.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	2,535,708.54	15,543,683.87	484,788.03	489,442.82	3,020,496.57	16,033,126.69		13,012,630.12

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



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2020

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	23.08	188,903.02			23.08	188,903.02		188,879.94
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	292,081,613.61	292,081,613.61	8,461,933.01	8,461,933.01	300,543,546.62	300,543,546.62	258,471,246.54	258,471,246.54

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura