



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			55,283.98	55,283.98	55,283.98	55,283.98		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	10,647,460.55		16,387,989.79	13,231,261.90	27,035,450.34	13,231,261.90	13,804,188.44	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE			464,309.89	464,196.81	464,309.89	464,196.81	113.08	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		372,645.00	249,062.24	474,625.16	249,062.24	225,562.92	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,534,325.82	305,287.62	1,534,325.82	305,287.62	1,229,038.20	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			207,323.38	131,302.70	207,323.38	131,302.70	76,020.68	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	27,848.90		24,874.20	553.49	52,723.10	553.49	52,169.61	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		23,192.44	17,245.54	44,084.62	17,245.54	26,839.08	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75			76.90	823.75	76.90	746.85	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		73.71	73.71	796.89	73.71	723.18	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	20.32			20.32	20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			6,641.25	6,641.25	6,641.25	6,641.25		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			283,486.32	283,486.32	283,486.32	283,486.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			44,450.40	44,450.40	44,450.40	44,450.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			15,738.40	15,738.40	15,738.40	15,738.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			64,602.08	24,602.08	64,602.08	24,602.08	40,000.00	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,604,428.10	3,604,428.10	3,604,428.10	3,604,428.10		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			37,360.27	37,360.27	37,360.27	37,360.27		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			8,875,866.96	8,662,830.98	8,875,866.96	8,662,830.98	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			390,207.47	390,207.47	390,207.47	390,207.47		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			543,413.37	543,413.37	543,413.37	543,413.37		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			518,066.98	453,883.06	518,066.98	453,883.06	64,183.92	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			3,780.95	3,780.95	3,780.95	3,780.95		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATO								0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,045,841.44	1,045,841.44	1,045,841.44	1,045,841.44		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,245,338.15	2,245,338.15	2,245,338.15	2,245,338.15		0.00

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	176,725.91			149,475.91	176,725.91	149,475.91	27,250.00	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,297,293.41			896,365.53	2,297,293.41	896,365.53	1,400,927.88	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			2,245,338.15	7,296,523.68	2,245,338.15	5,051,185.53	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50		1,725.67		108,390.17		108,390.17	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			426.40	426.40	426.40	426.40		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	16,717.34		52,457.57	56,224.25	69,174.91	56,224.25	12,950.66	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30		10,053.49	13,300.17	50,200.79	13,300.17	36,900.62	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32		3,858.48	3,898.93	10,771.80	3,898.93	6,872.87	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03		8,600.00	8,976.01	11,000.03	8,976.01	2,024.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34		1,570.80	1,792.17	2,812.14	1,792.17	1,019.97	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15		2,857.90	2,620.33	8,701.05	2,620.33	6,080.72	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		6,808.23	7,731.43	7,936.45	7,731.43	205.02	
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	23.52			23.52	23.52	23.52		0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35		326.16	210.35	471.51	210.35	261.16	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	42.31			42.31	42.31	42.31		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		9,926.44	470,108.05	732,670.39	470,108.05	262,562.34	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	19,616,937.59		321,430.02	14,921,556.52	19,938,367.61	14,921,556.52	5,016,811.09	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67		59,991.07	14,171,847.02	16,539,439.74	14,171,847.02	2,367,592.72	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97		1,299.70	286,761.05	388,008.67	286,761.05	101,247.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43		3,880.00	1,456,211.20	2,048,103.43	1,456,211.20	591,892.23	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69			196.89	1,359.69	196.89	1,162.80	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLE	6,324,521.54			1,368,735.12	6,324,521.54	1,368,735.12	4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,770,427.73	1,375,436.90	64,052.56	1,375,436.90	1,834,480.29		459,043.39
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24	455,045.11	12,444.93	455,045.11	603,868.17		148,823.06
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89	15,143,511.93	172,403.81	15,143,511.93	17,935,999.70		2,792,487.77
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10	13,932,153.89	33,922.22	13,932,153.89	15,812,600.32		1,880,446.43
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84	289,561.31	3,427.26	289,561.31	371,012.10		81,450.79

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,907,650.85	1,412,946.43	22,413.44	1,412,946.43	1,930,064.29		517,117.86
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11	571.10	50.99	571.10	571.10		0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG			87.01	592.83	87.01	592.83		505.82
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			493,314.73		493,314.73		493,314.73	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			726,437.59		726,437.59		726,437.59	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			3,864.47		3,864.47		3,864.47	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,528.83		2,528.83		2,528.83	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			7,544.00		7,544.00		7,544.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			174,700.00		174,700.00		174,700.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			8,089.87		8,089.87		8,089.87	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			17,733.20		17,733.20		17,733.20	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			55,117.01		55,117.01		55,117.01	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			9,196.00		9,196.00		9,196.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			140,400.36		140,400.36		140,400.36	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			94,492.31		94,492.31		94,492.31	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,285.85		3,285.85		3,285.85	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			175,138.00		175,138.00		175,138.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			3,453.07		3,453.07		3,453.07	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			26,920.00		26,920.00		26,920.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			623.00		623.00		623.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			80,890.46		80,890.46		80,890.46	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN			30,773.84		30,773.84		30,773.84	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			28,704.00		28,704.00		28,704.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			25,357.14		25,357.14		25,357.14	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			229,889.08		229,889.08		229,889.08	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			16,843.96		16,843.96		16,843.96	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	6.96			6.96	6.96	6.96		0.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		289,822.03	340,207.32	362,042.34	340,207.32	21,835.02	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			78.75	598.73	78.75	519.98	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28			38.28	38.28	38.28		0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34		1,400.00		1,554.34		1,554.34	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37		67,068.24	17,064.54	100,918.61	17,064.54	83,854.07	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80				82.80		82.80	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		502,123.45	447,752.54	949,375.80	447,752.54	501,623.26	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	16,579.19		30,432.00	29,922.03	47,011.19	29,922.03	17,089.16	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER			3,035.00		3,035.00		3,035.00	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	8,147.39		1,386.60	7,922.16	9,533.99	7,922.16	1,611.83	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación			994.48	994.48	994.48	994.48		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			21,735.55		21,735.55		21,735.55	
1.5.1.41.06.	HERRAMIENTAS			412.66	412.66	412.66	412.66		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			738,246.89		738,246.89		738,246.89	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			448,143.28		448,143.28		448,143.28	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			1,373,457.70		1,373,457.70		1,373,457.70	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			36,156.93		36,156.93		36,156.93	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			159,755.36		159,755.36		159,755.36	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	19,233,337.21				19,233,337.21		19,233,337.21	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53	148,924.53		148,924.53	148,924.53		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80	15,052.80		15,052.80	15,052.80		0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00	1,787.00		1,787.00	1,787.00		0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			427,742.28		427,742.28		427,742.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			7,476.94		7,476.94		7,476.94	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,902.25		1,902.25		1,902.25	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			511.00		511.00		511.00	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			61,063.00		61,063.00		61,063.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			574.20		574.20		574.20	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			69,528.82		69,528.82		69,528.82	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			48,674.75		48,674.75		48,674.75	
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			450.00		450.00		450.00	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PA...	2,275.74			407.00	2,275.74	407.00	1,868.74	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18		1,272.00	1,316.66	2,105.18	1,316.66	788.52	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76				456.76		456.76	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF...	655.36				655.36		655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L...	20,981.04		17,761.74	38,557.65	38,742.78	38,557.65	185.13	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO...	33,045.27		60,172.67	72,536.07	93,217.94	72,536.07	20,681.87	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM...			83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER...	1,121.75			1,121.75	1,121.75	1,121.75		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y...	5,625.41		19,865.33	9,886.50	25,490.74	9,886.50	15,604.24	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS...	651.84			651.84	651.84	651.84		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660.24		660.24		660.24	
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS			700.00		700.00		700.00	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			1,759.95		1,759.95		1,759.95	
1.5.2.46.15.	PLANTAS			16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR...	1,343,957.87			148,924.53	1,343,957.87	148,924.53	1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31	2,256.31		2,256.31	2,256.31		0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO...		15,066.03	15,064.45	29.71	15,064.45	15,095.74		31.29
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69		31.50		33.19		33.19
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS...		13,047.00	12,950.55	888.72	12,950.55	13,935.72		985.17
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,091.54	96,726.44	96,676.59	96,726.44	102,768.13		6,041.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		111,341.28	1,474,659.24	1,583,869.84	1,474,659.24	1,695,211.12		220,551.88
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		295.68		172.48		468.16		468.16
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		24.64		172.48		197.12		197.12
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,647.76	523.52	1,158.16	523.52	3,805.92		3,282.40
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		86,624.42	169,312.76	195,833.46	169,312.76	282,457.88		113,145.12
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	16,398.43	5,050.00	16,398.43	20,822.80		4,424.37
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		58,273.87				58,273.87		58,273.87

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28,049.39	28,049.39		28,049.39	28,049.39		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,038,285.38	2,038,285.38	2,038,285.38	2,038,285.38		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			257,881.91	259,094.86	257,881.91	259,094.86		1,212.95
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			162,755.44	162,755.44	162,755.44	162,755.44		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			20,343.02	20,383.09	20,343.02	20,383.09		40.07
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			80,333.50	80,333.50	80,333.50	80,333.50		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			342,832.39	342,832.39	342,832.39	342,832.39		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			2,529,315.46	2,529,315.46	2,529,315.46	2,529,315.46		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,542,338.21	1,544,233.71	1,542,338.21	1,544,233.71		1,895.50
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,749,051.93	2,755,760.16	2,749,051.93	2,755,760.16		6,708.23
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			23,461.22	23,461.22	23,461.22	23,461.22		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			1,351,109.24	1,351,109.24	1,351,109.24	1,351,109.24		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			3,645.59	3,780.95	3,645.59	3,780.95		135.36
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			453,883.06	518,066.98	453,883.06	518,066.98		64,183.92
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			366,900.66	366,909.61	366,900.66	366,909.61		8.95
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			860,005.46	860,005.46	860,005.46	860,005.46		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,395,346.28	860,005.46	543,413.37	860,005.46	3,938,759.65		3,078,754.19
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,549,413.51	30,422.72	14,041,386.57	30,422.72	59,590,800.08		59,560,377.36
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN			1.39	1.39	1.39	1.39		0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,040,499.53	14,040,499.53		14,040,499.53	14,040,499.53		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				6,641.25		6,641.25		6,641.25
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				50,890.40		50,890.40		50,890.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				2,864.00		2,864.00		2,864.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				280,622.32		280,622.32		280,622.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				861.40		861.40		861.40

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				14,877.00		14,877.00		14,877.00
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,750.00		15,750.00		15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				6,840.00		6,840.00		6,840.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				10,466.97		10,466.97		10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				441.55		441.55		441.55
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				4,533.56		4,533.56		4,533.56
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				49,160.00		49,160.00		49,160.00
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				16,630.95		16,630.95		16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				20,729.32		20,729.32		20,729.32
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				3,604,428.10		3,604,428.10		3,604,428.10
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				8,410,332.16		8,410,332.16		8,410,332.16
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				54,642.20		54,642.20		54,642.20
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				206,776.27		206,776.27		206,776.27
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				381,287.82		381,287.82		381,287.82
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				213,035.98		213,035.98		213,035.98
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				32,363,742.50		32,363,742.50		32,363,742.50
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			883,257.42		883,257.42		883,257.42	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,319,738.85		1,319,738.85		1,319,738.85	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			177,552.25		177,552.25		177,552.25	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			21,678.97		21,678.97		21,678.97	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			7,113.39		7,113.39		7,113.39	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,801.00		2,801.00		2,801.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			23,198.00		23,198.00		23,198.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,895.50		1,895.50		1,895.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			4,193.01		4,193.01		4,193.01	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			29,919.38		29,919.38		29,919.38	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			9,200.00		9,200.00		9,200.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			7,168.94		7,168.94		7,168.94	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			3,911.87		3,911.87		3,911.87	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			178,801.00		178,801.00		178,801.00	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			121,431.19		121,431.19		121,431.19	
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			6,398.03		6,398.03		6,398.03	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			70,184.00		70,184.00		70,184.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			3,660.94		3,660.94		3,660.94	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			12,949.10		12,949.10		12,949.10	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			19,167.76		19,167.76		19,167.76	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,850.00		1,850.00		1,850.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2,505.98		2,505.98		2,505.98	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			6,480.00		6,480.00		6,480.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			38,812.48		38,812.48		38,812.48	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			2,242.86		2,242.86		2,242.86	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAF			2,677.50		2,677.50		2,677.50	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			1,428.00		1,428.00		1,428.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			801.82		801.82		801.82	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			4,238.79		4,238.79		4,238.79	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			309.75		309.75		309.75	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			8,319.10		8,319.10		8,319.10	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			395.00		395.00		395.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,968.86		1,968.86		1,968.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			31,696.61		31,696.61		31,696.61	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			6,850.00		6,850.00		6,850.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			16,389.38		16,389.38		16,389.38	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			5,543.00		5,543.00		5,543.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			426.40		426.40		426.40	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			57,556.89		57,556.89		57,556.89	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			13,408.60		13,408.60		13,408.60	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			3,934.13		3,934.13		3,934.13	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			8,976.01		8,976.01		8,976.01	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,792.17		1,792.17		1,792.17	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura





## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			2,682.96		2,682.96		2,682.96	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,731.43		7,731.43		7,731.43	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			23.52		23.52		23.52	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			210.35		210.35		210.35	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			42.31		42.31		42.31	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			2,310.00		2,310.00		2,310.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,928.61		2,928.61		2,928.61	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			157,825.29		157,825.29		157,825.29	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			4,930.15		4,930.15		4,930.15	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			409.88		409.88		409.88	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			14.00		14.00		14.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			17,030.60		17,030.60		17,030.60	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			37,768.11		37,768.11		37,768.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			42,565.39		42,565.39		42,565.39	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			342,832.39		342,832.39		342,832.39	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			333,333.33		333,333.33		333,333.33	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			955,250.91		955,250.91		955,250.91	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			62,525.00		62,525.00		62,525.00	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			90,000.00		90,000.00		90,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			932.53		932.53		932.53	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			307,794.24		307,794.24		307,794.24	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			791.61		791.61		791.61	
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAM			158.32		158.32		158.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			32,322,801.29		32,322,801.29		32,322,801.29	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			185,374.78		185,374.78		185,374.78	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.10		0.15	3,725.55	692,341.25	3,725.55	688,615.70	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		12,076,536.87	11,652,554.06	27,462,839.77	11,652,554.06	15,810,285.71	
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	195,756.13		87.36	8,222.07	195,843.49	8,222.07	187,621.42	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		692,341.10	3,725.55	0.15	3,725.55	692,341.25		688,615.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,386,302.90	11,652,554.06	12,076,536.87	11,652,554.06	27,462,839.77		15,810,285.71
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		195,756.13	8,222.07	87.36	8,222.07	195,843.49		187,621.42
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	118,861,823.64	118,861,823.64	168,314,627.72	168,314,627.72	287,176,451.36	287,176,451.36	132,319,729.18	132,319,729.18

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura