



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo 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			28,621.22	28,621.22	28,621.22	28,621.22		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	10,647,460.55		6,579,786.24	4,796,832.23	17,227,246.79	4,796,832.23	12,430,414.56	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUEN			180,952.14	179,160.85	180,952.14	179,160.85	1,791.29	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		234,665.00	103,595.33	336,645.16	103,595.33	233,049.83	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			722,049.98		722,049.98		722,049.98	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			148,338.05	10,829.70	148,338.05	10,829.70	137,508.35	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	27,848.90		1,662.10	425.39	29,511.00	425.39	29,085.61	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		14,692.44	11,970.54	35,584.62	11,970.54	23,614.08	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75				823.75		823.75	
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				723.18		723.18	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIA	20.32			20.32	20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			6,641.12	6,641.12	6,641.12	6,641.12		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			82,598.00	82,598.00	82,598.00	82,598.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			440.00	440.00	440.00	440.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			18,866.00	18,866.00	18,866.00	18,866.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			8,265.70	8,265.70	8,265.70	8,265.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			3,706.84	3,706.84	3,706.84	3,706.84		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,154,107.04	1,154,107.04	1,154,107.04	1,154,107.04		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			19,114.01	19,109.03	19,114.01	19,109.03	4.98	
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIÉ			22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONÉ			2,964,174.93	2,751,138.95	2,964,174.93	2,751,138.95	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			136,015.59	136,015.59	136,015.59	136,015.59		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			358,481.76	358,481.76	358,481.76	358,481.76		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			137,256.73	18,412.70	137,256.73	18,412.70	118,844.03	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,946.53	2,946.53	2,946.53	2,946.53		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			369,647.14	369,647.14	369,647.14	369,647.14		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,874,868.72	1,874,868.72	1,874,868.72	1,874,868.72		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 ANTERIORES	176,725.91			105,703.47	176,725.91	105,703.47	71,022.44	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,297,293.41			263,943.67	2,297,293.41	263,943.67	2,033,349.74	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			1,874,868.72	7,296,523.68	1,874,868.72	5,421,654.96	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50				106,664.50		106,664.50	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	16,717.34		17,044.31	7,956.30	33,761.65	7,956.30	25,805.35	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30			4,934.92	40,147.30	4,934.92	35,212.38	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32			1,562.18	6,913.32	1,562.18	5,351.14	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03				2,400.03		2,400.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34			59.24	1,241.34	59.24	1,182.10	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15			629.52	5,843.15	629.52	5,213.63	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		215.28	898.48	1,343.50	898.48	445.02	
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	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35			55.34	145.35	55.34	90.01	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	42.31				42.31		42.31	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		1,064.66		723,808.61		723,808.61	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59		468.66		19,617,406.25		19,617,406.25	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67				16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97				386,708.97		386,708.97	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43		2,520.00		2,046,743.43		2,046,743.43	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69		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 Y		1,770,427.73				1,770,427.73		1,770,427.73
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24				591,423.24		591,423.24
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89				17,763,595.89		17,763,595.89
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10				15,778,678.10		15,778,678.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84				367,584.84		367,584.84
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P.		1,907,650.85				1,907,650.85		1,907,650.85
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			212,012.73		212,012.73		212,012.73	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			303,499.23		303,499.23		303,499.23	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			711.61		711.61		711.61	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			425.04		425.04		425.04	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,067.00		3,067.00		3,067.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			71,385.00		71,385.00		71,385.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			3,476.50		3,476.50		3,476.50	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			7,404.16		7,404.16		7,404.16	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			17,809.16		17,809.16		17,809.16	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,129.33		1,129.33		1,129.33	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			57,539.65		57,539.65		57,539.65	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			40,036.44		40,036.44		40,036.44	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,550.55		1,550.55		1,550.55	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			6,008.80		6,008.80		6,008.80	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			151.00		151.00		151.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			60,768.99		60,768.99		60,768.99	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			3,672.67		3,672.67		3,672.67	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA			3,608.00		3,608.00		3,608.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			211,406.94		211,406.94		211,406.94	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,998.86		1,998.86		1,998.86	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	6.96				6.96		6.96	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		107,174.73	130,204.25	179,395.04	130,204.25	49,190.79	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			56.25	598.73	56.25	542.48	
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				154.34		154.34	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37		21,659.40		55,509.77		55,509.77	
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		133,190.19	180,641.27	580,442.54	180,641.27	399,801.27	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	16,579.19			3,820.38	16,579.19	3,820.38	12,758.81	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	8,147.39			2,874.86	8,147.39	2,874.86	5,272.53	
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	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			159,277.17		159,277.17		159,277.17	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			117,640.63		117,640.63		117,640.63	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			302,752.61		302,752.61		302,752.61	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			23,270.70		23,270.70		23,270.70	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			47,109.84		47,109.84		47,109.84	
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
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			183,340.28		183,340.28		183,340.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			3,161.19		3,161.19		3,161.19	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			743.82		743.82		743.82	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			111.67		111.67		111.67	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			24,787.00		24,787.00		24,787.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			29,739.03		29,739.03		29,739.03	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			20,225.71		20,225.71		20,225.71	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PR	2,275.74			235.00	2,275.74	235.00	2,040.74	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18		1,272.00	44.66	2,105.18	44.66	2,060.52	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		10,039.00	17,232.36	31,020.04	17,232.36	13,787.68	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	33,045.27		20,991.95	53,030.44	54,037.22	53,030.44	1,006.78	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM			83,281.67		83,281.67		83,281.67	
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER	1,121.75			961.50	1,121.75	961.50	160.25	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,625.41		14,641.48	384.39	20,266.89	384.39	19,882.50	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	651.84				651.84		651.84	
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	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87				1,343,957.87		1,343,957.87	
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		15,066.03				15,066.03		15,066.03
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69				1.69		1.69
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		13,047.00				13,047.00		13,047.00
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,091.54	3,015.23	2,965.38	3,015.23	9,056.92	6,041.69	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		111,341.28	557,781.79	659,152.38	557,781.79	770,493.66	212,711.87	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		295.68		73.92		369.60	369.60	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		24.64		73.92		98.56	98.56	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,647.76	23.62	211.76	23.62	2,859.52	2,835.90	
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	18,411.99	21,059.42	18,411.99	107,683.84	89,271.85	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	15,741.00	5,050.00	15,741.00	20,822.80	5,081.80	
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		58,273.87				58,273.87	58,273.87	
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			814,732.49	814,732.49	814,732.49	814,732.49	0.00	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			50,479.08	53,871.57	50,479.08	53,871.57	3,392.49	
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			75,219.83	75,219.83	75,219.83	75,219.83	0.00	
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			6,541.59	6,782.01	6,541.59	6,782.01	240.42	
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			18,902.10	18,902.10	18,902.10	18,902.10	0.00	
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			143,865.78	143,865.78	143,865.78	143,865.78	0.00	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			980,604.55	980,604.55	980,604.55	980,604.55	0.00	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			671,859.61	683,244.18	671,859.61	683,244.18	11,384.57	
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			640,583.44	650,050.95	640,583.44	650,050.95	9,467.51	
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			21,460.55	21,735.55	21,460.55	21,735.55	275.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2022

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 INVERSION			217,244.72	217,244.72	217,244.72	217,244.72		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			469.50	2,946.53	469.50	2,946.53		2,477.03
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			18,412.70	137,256.73	18,412.70	137,256.73		118,844.03
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			5,767.42	5,826.22	5,767.42	5,826.22		58.80
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			446,943.93	446,943.93	446,943.93	446,943.93		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,395,346.28		446,943.93	358,481.76	446,943.93	3,753,828.04		3,306,884.11
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 AUTONOMICAS		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	45,549,413.51			14,040,499.53		59,589,913.04		59,589,913.04
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1.39		1.39		1.39	
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				6,641.12		6,641.12		6,641.12
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				19,306.00		19,306.00		19,306.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				1,342.00		1,342.00		1,342.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE OBRAS				81,256.00		81,256.00		81,256.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				342.20		342.20		342.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				7,923.50		7,923.50		7,923.50
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
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				229.88		229.88		229.88
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				1,976.96		1,976.96		1,976.96
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1,500.00		1,500.00		1,500.00
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				2,483.06		2,483.06		2,483.06
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,154,107.04		1,154,107.04		1,154,107.04
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				2,692,916.40		2,692,916.40		2,692,916.40
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				12,500.00		12,500.00		12,500.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS				127,095.94		127,095.94		127,095.94
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIALES				213,035.98		213,035.98		213,035.98
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO			325,585.46		325,585.46		325,585.46	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			564,911.71		564,911.71		564,911.71	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			77,709.50		77,709.50		77,709.50	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			8,156.61		8,156.61		8,156.61	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,461.69		2,461.69		2,461.69	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,195.00		1,195.00		1,195.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			9,855.00		9,855.00		9,855.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			828.75		828.75		828.75	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,863.25		1,863.25		1,863.25	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			11,512.55		11,512.55		11,512.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			3,960.00		3,960.00		3,960.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			1,407.67		1,407.67		1,407.67	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			2,523.39		2,523.39		2,523.39	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			76,423.62		76,423.62		76,423.62	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			51,923.75		51,923.75		51,923.75	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,409.14		2,409.14		2,409.14	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			6,442.78		6,442.78		6,442.78	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			6,072.42		6,072.42		6,072.42	
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			263.92		263.92		263.92	
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			8,797.96		8,797.96		8,797.96	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			348.73		348.73		348.73	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			390.20		390.20		390.20	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			340.36		340.36		340.36	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			271.20		271.20		271.20	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,550.00		1,550.00		1,550.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			9,288.94		9,288.94		9,288.94	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			4,933.53		4,933.53		4,933.53	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,562.18		1,562.18		1,562.18	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			59.24		59.24		59.24	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			692.15		692.15		692.15	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			898.48		898.48		898.48	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			55.34		55.34		55.34	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			50.00		50.00		50.00	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			72,735.20		72,735.20		72,735.20	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			2,484.63		2,484.63		2,484.63	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			206.31		206.31		206.31	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			14.00		14.00		14.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			6,511.70		6,511.70		6,511.70	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			10,380.00		10,380.00		10,380.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			8,522.10		8,522.10		8,522.10	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			143,865.78		143,865.78		143,865.78	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			217,244.72		217,244.72		217,244.72	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			63,938.18		63,938.18		63,938.18	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.10			1,684.35	692,341.10	1,684.35	690,656.75	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		5,084,422.23	4,772,009.20	20,470,725.13	4,772,009.20	15,698,715.93	
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				195,756.13		195,756.13	
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		692,341.10	1,684.35		1,684.35	692,341.10		690,656.75
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		15,386,302.90	4,772,009.20	5,084,422.23	4,772,009.20	20,470,725.13		15,698,715.93
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13				195,756.13		195,756.13
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	118,861,823.64	118,861,823.64	48,230,856.40	48,230,856.40	167,092,680.04	167,092,680.04	123,712,312.99	123,712,312.99

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura