



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS-TESORERÍA			7,620.12	7,620.12	7,620.12	7,620.12		0.00
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	5,390,578.50	816,075.34	2,039,497.34	1,532,558.76	7,430,075.84	2,348,634.10	5,081,441.74	
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32				441,818.32		441,818.32	
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	2,070,868.87	3.60		3.60	2,070,868.87	7.20	2,070,861.67	
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO,PROV.IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	4,754,444.67				4,754,444.67		4,754,444.67	
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBABURA	149,163.44	4,666.37		23,095.91	149,163.44	27,762.28	121,401.16	
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	46,229.79	42,161.19	68,286.35	71,679.15	114,516.14	113,840.34	675.80	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	184,070.16	32,100.51	76,460.00	32,694.15	260,530.16	64,794.66	195,735.50	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			258,776.23		258,776.23		258,776.23	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			137,508.35		137,508.35		137,508.35	
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	28,279.71		281.40	143.99	28,561.11	143.99	28,417.12	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00				200.00		200.00	
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS MENORES	300.00				300.00		300.00	
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS PREFECTURA			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		10,000.00	1,850.00	30,892.18	1,850.00	29,042.18	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	823.75				823.75		823.75	
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18				723.18		723.18	
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.32				20.32		20.32	
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	4,119.95	4,119.95	476.55	476.55	4,596.50	4,596.50		0.00
1.1.3.13.01.001	TIMBRE PROVINCIAL	328.00	328.00	362.00	362.00	690.00	690.00		0.00
1.1.3.13.01.002	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	50.00	50.00	54.00	54.00	104.00	104.00		0.00
1.1.3.13.01.014	RECAUDACIÓN MOVIDELNOR			50,295.00	50,295.00	50,295.00	50,295.00		0.00
1.1.3.13.07.001	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			180.00	180.00	180.00	180.00		0.00
1.1.3.13.08.001	PRESTACION DE SERVICIOS			10,510.00	10,510.00	10,510.00	10,510.00		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			4,148.50	4,148.50	4,148.50	4,148.50		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	96.66	96.66	886.35	886.35	983.01	983.01		0.00
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			577,053.52	577,053.52	577,053.52	577,053.52		0.00
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,236.49	1,236.49	703.03	703.03	1,939.52	1,939.52		0.00
1.1.3.24.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,590.00	22,590.00			22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,382.05		1,386,458.20	1,386,458.20	1,529,840.25	1,386,458.20	143,382.05	
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR ENTES	8,919.65	8,919.65			8,919.65	8,919.65		0.00
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	235,888.15	235,888.15			235,888.15	235,888.15		0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			18,412.70		18,412.70		18,412.70	
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			469.50	469.50	469.50	469.50		0.00
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES			43,812.69	43,812.69	43,812.69	43,812.69		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,872,666.38	1,872,666.38	851.17	851.17	1,873,517.55	1,873,517.55		0.00
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00				2,596,243.00		2,596,243.00	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00				320.00		320.00	
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00				75,200.00		75,200.00	
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20				2,334,025.20		2,334,025.20	
1.2.2.05.04.006	UNACEM - (EX-LAFARGE)	525.28				525.28		525.28	
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00				800.00		800.00	
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	176,725.91				176,725.91		176,725.91	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,297,293.41			43,812.69	2,297,293.41	43,812.69	2,253,480.72	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68	1,872,666.38		851.17	7,296,523.68	1,873,517.55	5,423,006.13	
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50				106,664.50		106,664.50	
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	16,717.34	7,013.37		359.61	16,717.34	7,372.98	9,344.36	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30	2,607.31		661.75	40,147.30	3,269.06	36,878.24	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32	349.30		447.84	6,913.32	797.14	6,116.18	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03				2,400.03		2,400.03	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34	46.70		12.54	1,241.34	59.24	1,182.10	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15			471.70	5,843.15	471.70	5,371.45	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22	53.82		844.66	1,128.22	898.48	229.74	
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52				23.52		23.52	
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35	55.34			145.35	55.34	90.01	
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	42.31				42.31		42.31	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		504.66		722,248.61		723,248.61	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59		468.66		19,617,406.25		19,617,406.25	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67				16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97				386,708.97		386,708.97	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43				2,044,223.43		2,044,223.43	
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69		1,359.69	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y		1,770,427.73				1,770,427.73		1,770,427.73
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24				591,423.24		591,423.24
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89				17,763,595.89		17,763,595.89
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10				15,778,678.10		15,778,678.10
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84				367,584.84		367,584.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,907,650.85				1,907,650.85		1,907,650.85
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	67,524.00		71,910.73		139,434.73		139,434.73	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	100,306.42		101,866.43		202,172.85		202,172.85	
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	232.21		247.19		479.40		479.40	
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	141.68		141.68		283.36		283.36	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,106.00		975.00		2,081.00		2,081.00	
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION	24,116.00		23,258.00		47,374.00		47,374.00	
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	1,147.50		1,164.50		2,312.00		2,312.00	
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,436.85		2,461.55		4,898.40		4,898.40	
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,700.20		4,714.22		7,414.42		7,414.42	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	18,778.02		19,204.13		37,982.15		37,982.15	
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	12,934.39		13,427.39		26,361.78		26,361.78	
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			1,033.70		1,033.70		1,033.70	
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			1,644.48		1,644.48		1,644.48	
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			3,013.61		3,013.61		3,013.61	
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,384.69		1,384.69		1,384.69	
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	6.96				6.96		6.96	
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31	11,445.22	58,215.06	63,689.23	130,435.37	75,134.45	55,300.92	
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73	56.25			598.73	56.25	542.48	
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28				38.28		38.28	
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34				154.34		154.34	
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37				33,850.37		33,850.37	
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80				82.80		82.80	
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,551.09	38,042.82	12,147.42	28,796.73	459,698.51	66,839.55	392,858.96	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	16,579.19	819.84		3,000.54	16,579.19	3,820.38	12,758.81	
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	8,147.39			1,813.31	8,147.39	1,813.31	6,334.08	
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES			11,735.55		11,735.55		11,735.55	
1.5.1.41.06.001	HERRAMIENTAS			412.66		412.66		412.66	
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			20,687.91		20,687.91		20,687.91	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			40,455.76		40,455.76		40,455.76	
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			23,270.70		23,270.70		23,270.70	
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			24,635.87		24,635.87		24,635.87	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	19,233,337.21				19,233,337.21		19,233,337.21	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53				148,924.53		148,924.53
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	61,698.00		60,863.78		122,561.78		122,561.78	
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	1,053.73		1,053.73		2,107.46		2,107.46	
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	247.94		247.94		495.88		495.88	
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	111.67				111.67		111.67	
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,419.00		8,299.00		15,718.00		15,718.00	
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	10,106.73		9,814.22		19,920.95		19,920.95	
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	6,718.82		6,746.70		13,465.52		13,465.52	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,275.74	71.73			2,275.74	71.73	2,204.01	
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18	35.93	1,272.00	8.73	2,105.18	44.66	2,060.52	
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76				456.76		456.76	
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	655.36				655.36		655.36	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	20,981.04				20,981.04		20,981.04	
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	33,045.27	2,020.00	18,010.00	4,304.62	51,055.27	6,324.62	44,730.65	
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERCO	1,121.75				1,121.75		1,121.75	
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,625.41	384.40	14,641.48		20,266.89	384.40	19,882.49	
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para l	651.84				651.84		651.84	
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87				1,343,957.87		1,343,957.87	
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,066.03				15,066.03		15,066.03
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69				1.69		1.69
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		13,047.00				13,047.00		13,047.00
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS		4,881.41	2,965.38	2,965.38	2,965.38	7,846.79	4,881.41	
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN		1,210.13				1,210.13	1,210.13	
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI		857.38	857.38	482.53	857.38	1,339.91		482.53
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES		12,830.07	26,317.49	13,487.42	26,317.49	26,317.49	0.00	
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	22,444.93	45,898.14	23,453.21	22,965.68	45,898.14	68,863.82		22,965.68
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	32,835.77	65,952.46	33,116.69	32,299.85	65,952.46	98,252.31		32,299.85
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI		27,175.41	27,175.41	26,360.47	27,175.41	53,535.88		26,360.47
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS		34,028.94	33,760.96	30,841.95	33,760.96	64,870.89		31,109.93
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	50,401.02	100,932.81	50,044.60	50,518.64	100,445.62	151,451.45		51,005.83
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION I		4,757.23	4,756.65	4,689.65	4,756.65	9,446.88		4,690.23
2.1.2.03.01.020	SOMECE DE IMBABURA		4,602.74	4,602.74	4,617.99	4,602.74	9,220.73		4,617.99
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI		28,326.57	28,326.57	29,308.47	28,326.57	57,635.04		29,308.47
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	1,586.70	6,716.32	1,115.11	2,772.97	2,701.81	9,489.29		6,787.48
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS		66.74				66.74		66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYU		337.76	158.72	168.84	158.72	506.60		347.88
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		295.68		49.28		344.96		344.96
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		24.64		49.28		73.92		73.92
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)		406.56		7.26		413.82		413.82
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)		3.19				3.19		3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)		796.60				796.60		796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)		7.74				7.74		7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LUIS		233.48				233.48		233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MORA		361.92		8.32		370.24		370.24
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRRE		73.50				73.50		73.50

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS		741.15		82.35		823.50		823.50
2.1.2.03.18.016	GALARZA CRUZ FAUSTO ARTURO				23.69				23.69
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO		23.62	23.62		23.62	23.62		0.00
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,809.08	97,642.16	11,501.29	6,140.24	13,310.37	103,782.40		90,472.03
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	8,341.00	20,822.80	350.00		8,691.00	20,822.80		12,131.80
2.1.2.17.01.001	CUENTA POR PAGAR PONCE TORRES ALVARO CAMILO		4,986.30				4,986.30		4,986.30
2.1.2.17.01.002	CUENTA POR PAGAR REYES PANTOJA WILSON HERNAN		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.003	CUENTA POR PAGAR MERIZALDE LEITON CARLOS ERNES		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.004	CUENTA POR PAGAR POSSO SALGADO AMPARO DEL ROC		6,416.48				6,416.48		6,416.48
2.1.2.17.01.005	CUENTA POR PAGAR LUCERO PAILLACHO JAIME VICTORI		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.006	CUENTA POR PAGAR ORTEGA CABEZAS SHERMAN FERN		4,986.30				4,986.30		4,986.30
2.1.2.17.01.007	CUENTA POR PAGAR TERAN YEPEZ WILSON EDUARDO		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.008	CUENTAS POR PAGAR CARDENAS NARVAEZ JANNETH AF		1,282.00				1,282.00		1,282.00
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA		1,424.66				1,424.66		1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAG		712.33				712.33		712.33
2.1.2.17.01.011	CUENTAS POR PAGAR LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.013	CUENTAS POR PAGAR ORTEGA BUSTAMANTE COSME		6,411.00				6,411.00		6,411.00
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	28,049.39	28,049.39			28,049.39	28,049.39		0.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	139,704.81	139,704.81	163,964.44	164,091.67	303,669.25	303,796.48		127.23
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	3,592.16	3,592.16	3,525.16	3,525.16	7,117.32	7,117.32		0.00
2.1.3.51.01.007	APORTE PERSONAL	24,987.32	24,987.32	24,298.01	24,298.01	49,285.33	49,285.33		0.00
2.1.3.51.01.008	FONDO DE RESERVA	2,081.46	2,081.46			2,081.46	2,081.46		0.00
2.1.3.51.01.009	APORTE PATRONAL	25,802.25	25,802.25	0.09	0.09	25,802.34	25,802.34		0.00
2.1.3.51.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS	22,428.99	22,428.99	20,079.79	20,079.79	42,508.78	42,508.78		0.00
2.1.3.51.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES	7,962.03	7,962.03	7,310.36	7,310.36	15,272.39	15,272.39		0.00
2.1.3.51.01.013	RETENCIONES JUDICIALES	5,180.40	5,180.40	5,458.55	5,458.55	10,638.95	10,638.95		0.00
2.1.3.51.01.014	COMISARIATO	189.81	189.81	190.99	190.99	380.80	380.80		0.00
2.1.3.51.01.019	SOMECE	632.23	632.23	615.29	615.29	1,247.52	1,247.52		0.00
2.1.3.51.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA	10,159.19	10,159.19	9,531.33	9,531.33	19,690.52	19,690.52		0.00
2.1.3.51.01.028	DESCUENTOS VARIOS	121.33	121.33	275.62	275.62	396.95	396.95		0.00
2.1.3.51.01.033	FONDOS DE RESERVA				227.76		227.76		227.76
2.1.3.51.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYU	72.98	72.98	73.23	73.23	146.21	146.21		0.00
2.1.3.51.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS	13,940.08	13,940.08	14,485.65	14,485.65	28,425.73	28,425.73		0.00
2.1.3.51.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS	16,457.82	16,457.82	16,351.30	16,351.30	32,809.12	32,809.12		0.00
2.1.3.51.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI	1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00	2,896.00	2,896.00		0.00
2.1.3.51.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.			130.90	130.90	130.90	130.90		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,785.18	2,785.18	7,226.98	7,226.98	10,012.16	10,012.16		0.00
2.1.3.53.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%				0.27		0.27		0.27

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%				5.37		5.37		5.37
2.1.3.53.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%	217.65	217.65	219.33	219.33	436.98	436.98		0.00
2.1.3.56.02.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	28,220.71	28,220.71	16,683.85	16,683.85	44,904.56	44,904.56		0.00
2.1.3.56.02.006	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	891.82	891.82	756.52	756.52	1,648.34	1,648.34		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	38.25	38.25	3,332.94	3,332.94	3,371.19	3,371.19		0.00
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%				280.49		280.49		280.49
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,721.05	7,721.05	7,721.05	7,721.05	15,442.10	15,442.10		0.00
2.1.3.58.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	46,621.54	46,621.54	45,691.95	45,691.95	92,313.49	92,313.49		0.00
2.1.3.58.02.002	COMISARIATO	63.61	63.61	191.54	191.54	255.15	255.15		0.00
2.1.3.58.02.003	RETENCIONES JUDICIALES	646.25	646.25	652.43	652.43	1,298.68	1,298.68		0.00
2.1.3.58.02.004	SOMECE DE IMBABURA	893.36	893.36	883.36	883.36	1,776.72	1,776.72		0.00
2.1.3.58.02.006	DESCUENTOS VARIOS	283.00	283.00	280.98	280.98	563.98	563.98		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSES	175,319.24	175,319.24	213,523.12	213,542.53	388,842.36	388,861.77		19.41
2.1.3.71.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	1,164.49	1,164.49	1,164.49	1,164.49	2,328.98	2,328.98		0.00
2.1.3.71.01.007	APORTE PERSONAL	25,544.47	25,544.47	26,220.63	26,220.63	51,765.10	51,765.10		0.00
2.1.3.71.01.008	FONDO DE RESERVA	3,546.55	3,546.55	463.26	463.26	4,009.81	4,009.81		0.00
2.1.3.71.01.009	APORTE PATRONAL	28,884.75	28,884.75			28,884.75	28,884.75		0.00
2.1.3.71.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS	11,331.97	11,331.97	10,762.16	10,762.16	22,094.13	22,094.13		0.00
2.1.3.71.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES	18,916.54	18,916.54	20,550.11	20,550.11	39,466.65	39,466.65		0.00
2.1.3.71.01.013	RETENCIONES JUDICIALES	7,003.42	7,003.42	7,376.44	7,376.44	14,379.86	14,379.86		0.00
2.1.3.71.01.014	COMISARIATO	152.36	152.36	100.00	100.00	252.36	252.36		0.00
2.1.3.71.01.019	SOMECE	3,077.15	3,077.15	3,119.34	3,119.34	6,196.49	6,196.49		0.00
2.1.3.71.01.020	PRESTAMO IESS	576.11	576.11	576.11	576.11	1,152.22	1,152.22		0.00
2.1.3.71.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA	17,016.22	17,016.22	16,829.14	16,829.14	33,845.36	33,845.36		0.00
2.1.3.71.01.028	DESCUENTOS VARIOS	564.26	564.26	1,526.79	1,526.79	2,091.05	2,091.05		0.00
2.1.3.71.01.033	FONDOS DE RESERVA				15.37		15.37		15.37
2.1.3.71.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYU	85.74	85.74	95.61	95.61	181.35	181.35		0.00
2.1.3.71.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS	9,031.18	9,031.18	7,998.08	7,998.08	17,029.26	17,029.26		0.00
2.1.3.71.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS	16,564.71	16,564.71	15,854.39	15,854.39	32,419.10	32,419.10		0.00
2.1.3.71.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.			201.74	201.74	201.74	201.74		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	298.74	298.74	103,982.51	104,251.91	104,281.25	104,550.65		269.40
2.1.3.73.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%				178.66		178.66		178.66
2.1.3.73.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%				138.47		138.47		138.47
2.1.3.73.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%				472.96		472.96		472.96
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%				151.09		151.09		151.09
2.1.3.73.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			6,237.35	6,237.35	6,237.35	6,237.35		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			107,141.86	107,141.86	107,141.86	107,141.86		0.00
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%				1,908.38		1,908.38		1,908.38
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			11,735.55	11,735.55	11,735.55	11,735.55		0.00

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	9,353.01	9,353.01	81,203.56	81,203.56	90,556.57	90,556.57		0.00
2.1.3.81.07.002	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14 P				469.50		469.50		469.50
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA				18,412.70		18,412.70		18,412.70
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			1,368.33	1,368.33	1,368.33	1,368.33		0.00
2.1.3.84.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%				8.82		8.82		8.82
2.1.3.84.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%				8.83		8.83		8.83
2.1.3.96.02.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB	152,405.39	152,405.39	136,880.63	136,880.63	289,286.02	289,286.02		0.00
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640	96,317.01	487,845.81	96,939.06		193,256.07	487,845.81		294,589.74
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	11,003.23	361,788.26	11,071.91		22,075.14	361,788.26		339,713.12
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	20,286.24	907,100.89			20,286.24	907,100.89		886,814.65
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	20,849.99	1,777,501.78	24,897.34		45,747.33	1,777,501.78		1,731,754.45
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	3,948.92	96,997.69	3,972.32		7,921.24	96,997.69		89,076.45
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		59,589,913.04				59,589,913.04		59,589,913.04
6.1.8.01.01.001	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		4,119.95		476.55		4,596.50		4,596.50
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				10,690.00		10,690.00		10,690.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		378.00		416.00		794.00		794.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				50,295.00		50,295.00		50,295.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				236.00		236.00		236.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				3,912.50		3,912.50		3,912.50
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		96.66		49.92		146.58		146.58
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				836.43		836.43		836.43
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS								0.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		1,236.49		703.03		1,939.52		1,939.52
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				577,053.52		577,053.52		577,053.52
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				1,346,458.20		1,346,458.20		1,346,458.20
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		8,919.65		40,000.00		48,919.65		48,919.65
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		143,382.05				143,382.05		143,382.05
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE	52,876.19		101,613.16		154,489.35		154,489.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	189,724.45		186,771.44		376,495.89		376,495.89	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	25,955.14		25,994.99		51,950.13		51,950.13	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	2,707.39		2,707.39		5,414.78		5,414.78	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	814.66		814.66		1,629.32		1,629.32	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	440.50		363.00		803.50		803.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	3,609.00		2,994.00		6,603.00		6,603.00	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero 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	280.50		276.25		556.75		556.75	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	606.57		627.64		1,234.21		1,234.21	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,049.40		2,281.69		7,331.09		7,331.09	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,320.00		1,320.00		2,640.00		2,640.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			544.38		544.38		544.38	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	1,043.00		1,043.00		2,086.00		2,086.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	25,802.25		25,229.33		51,031.58		51,031.58	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	17,408.00		17,125.93		34,533.93		34,533.93	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	971.22		888.68		1,859.90		1,859.90	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			2,017.38		2,017.38		2,017.38	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	2,031.61		2,023.74		4,055.35		4,055.35	
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			128.32		128.32		128.32	
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			195.10		195.10		195.10	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,013.37		359.61		7,372.98		7,372.98	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	2,607.31		661.75		3,269.06		3,269.06	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	349.30		447.84		797.14		797.14	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46.70		12.54		59.24		59.24	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			471.70		471.70		471.70	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	53.82		844.66		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	28,220.71		16,683.85		44,904.56		44,904.56	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	891.82		756.52		1,648.34		1,648.34	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	38.25		43.13		81.38		81.38	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			14.00		14.00		14.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			3,506.30		3,506.30		3,506.30	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	3,460.00		3,460.00		6,920.00		6,920.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	4,261.05		4,261.05		8,522.10		8,522.10	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	48,507.76		47,700.26		96,208.02		96,208.02	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	9,353.01		81,203.56		90,556.57		90,556.57	
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,914.00	50.00		54.00	131,914.00	104.00	131,810.00	
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60			236.15	3,740.60	236.15	3,504.45	
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,335.00	328.00		362.00	7,335.00	690.00	6,645.00	
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00				63,350.00		63,350.00	
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00				262,476.00		262,476.00	
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00				183,552.00		183,552.00	
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50				1,047.50		1,047.50	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00				11,310.00		11,310.00	
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00				27,616.00		27,616.00	
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16,113,777.92	933,381.49	2,294,681.89	1,890,780.55	18,408,459.81	2,824,162.04	15,584,297.77	
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13				195,756.13		195,756.13	
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	50.00	131,914.00	54.00		104.00	131,914.00		131,810.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA		3,740.60	236.15		236.15	3,740.60		3,504.45
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	328.00	7,335.00	362.00		690.00	7,335.00		6,645.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS		549,351.50				549,351.50		549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	933,381.49	15,751,076.60	1,890,780.55	2,294,681.89	2,824,162.04	18,045,758.49		15,221,596.45
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO		334,000.00				334,000.00		334,000.00
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		28,701.32				28,701.32		28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13				195,756.13		195,756.13
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	141,037,927.94	141,037,927.94	11,489,048.86	11,489,048.86	152,526,976.80	152,526,976.80	121,310,990.73	121,310,990.73

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.