



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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	41,328.54	41,328.54	7,650.48	7,650.48	48,979.02	48,979.02		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEV	22,276,005.35	9,347,580.33	2,503,188.19	2,617,406.10	24,779,193.54	11,964,986.43	12,814,207.11	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	297,950.83	296,093.07	139,663.03	141,326.79	437,613.86	437,419.86	194.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	421,645.16	176,134.00	29,330.00	36,947.63	450,975.16	213,081.63	237,893.53	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	990,827.93	75,453.56	543,497.89	117,236.60	1,534,325.82	192,690.16	1,341,635.66	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	153,332.48	128,624.13	38,247.90		191,580.38	128,624.13	62,956.25	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	34,826.60	553.49	17,874.11		52,700.71	553.49	52,147.22	
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	44,084.62	12,245.54		5,000.00	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	796.89	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	106,530.31	106,530.31	121,857.01	121,857.01	228,387.32	228,387.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,320.00	3,320.00	1,500.00	1,500.00	4,820.00	4,820.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	30,350.40	30,350.40	8,590.00	8,590.00	38,940.40	38,940.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12,615.30	12,615.30	1,841.70	1,841.70	14,457.00	14,457.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	47,450.04	7,450.04	4,743.04	4,743.04	52,193.08	12,193.08	40,000.00	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,308,214.08	2,308,214.08	648,107.01	648,107.01	2,956,321.09	2,956,321.09		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	35,481.71	35,476.73	226.99	229.48	35,708.70	35,706.21	2.49	
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	5,851,367.60	5,638,331.62	1,512,249.68	1,512,249.68	7,363,617.28	7,150,581.30	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	263,111.53	263,111.53	63,547.97	63,547.97	326,659.50	326,659.50		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	494,171.36	494,171.36	49,242.01	49,242.01	543,413.37	543,413.37		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	380,106.87	256,092.77	73,776.19	124,014.10	453,883.06	380,106.87	73,776.19	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	3,430.25	3,430.25	215.34	215.34	3,645.59	3,645.59		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	888,226.86	888,226.86	70,170.10	70,170.10	958,396.96	958,396.96		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,244,186.98	2,244,186.98	1,051.17	1,051.17	2,245,238.15	2,245,238.15		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 el 1° de Junio al 30 de Junio 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	738,750.95		70,170.10	2,297,293.41	808,921.05	1,488,372.36	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68	2,244,186.98		1,051.17	7,296,523.68	2,245,238.15	5,051,285.53	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17				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	69,174.91	36,017.52		18,214.05	69,174.91	54,231.57	14,943.34	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	43,120.88	11,529.91	3,110.00	569.76	46,230.88	12,099.67	34,131.21	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,651.24	2,954.13	120.56	235.40	10,771.80	3,189.53	7,582.27	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	11,000.03	8,600.00			11,000.03	8,600.00	2,400.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	2,812.14	316.97		1,214.59	2,812.14	1,531.56	1,280.58	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,930.95	873.84	381.00	1,231.63	6,311.95	2,105.47	4,206.48	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,971.50	5,766.48	48.22	48.22	6,019.72	5,814.70	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	471.51	96.63			471.51	96.63	374.88	
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)	728,141.89		4,528.50	426,842.03	732,670.39	426,842.03	305,828.36	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	19,907,381.79			14,799,568.31	19,907,381.79	14,799,568.31	5,107,813.48	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,539,439.74			14,171,500.41	16,539,439.74	14,171,500.41	2,367,939.33	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97		412.66	280,770.26	387,121.63	280,770.26	106,351.37	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,046,743.43		1,360.00	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				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 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	416,987.61	12,340.28	416,987.61	603,763.52		186,775.91
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89	15,045,124.76	141,548.41	15,045,124.76	17,905,144.30		2,860,019.54
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10	13,931,807.28	33,922.22	13,931,807.28	15,812,600.32		1,880,793.04
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84	285,073.80	3,365.32	285,073.80	370,950.16		85,876.36

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 Junio al 30 de Junio 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				591.47		591.47		591.47
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	353,100.93		69,301.80		422,402.73		422,402.73	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	501,232.61		121,497.58		622,730.19		622,730.19	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,051.90		285.09		2,336.99		2,336.99	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,593.81		141.68		1,735.49		1,735.49	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,302.50		1,185.00		6,487.50		6,487.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	127,167.00		30,098.00		157,265.00		157,265.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,797.00		1,149.76		6,946.76		6,946.76	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	12,330.36		2,891.30		15,221.66		15,221.66	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	38,439.85		11,892.54		50,332.39		50,332.39	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4,576.00		2,310.00		6,886.00		6,886.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	98,112.32		21,979.25		120,091.57		120,091.57	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	66,160.23		15,202.95		81,363.18		81,363.18	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	2,880.17				2,880.17		2,880.17	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	175,138.00				175,138.00		175,138.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,477.83		463.64		2,941.47		2,941.47	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,008.80				6,008.80		6,008.80	
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	76,240.93		2,773.69		79,014.62		79,014.62	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	15,943.54		6,789.90		22,733.44		22,733.44	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	14,176.00		9,712.00		23,888.00		23,888.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	211,406.94		18,482.14		229,889.08		229,889.08	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	10,543.49		1,988.53		12,532.02		12,532.02	
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	262,834.15	228,938.81	59,319.97	64,299.02	322,154.12	293,237.83	28,916.29	
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 el 1° de Junio al 30 de Junio 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				154.34		154.34	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	107,311.35	19,241.08		307.95	107,311.35	19,549.03	87,762.32	
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	767,962.52	296,600.26	114,441.25	47,606.56	882,403.77	344,206.82	538,196.95	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	47,011.19	29,898.38			47,011.19	29,898.38	17,112.81	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	9,533.99	3,359.46		4,562.70	9,533.99	7,922.16	1,611.83	
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	482,703.00		192,150.04		674,853.04		674,853.04	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	353,176.98		11,004.92		364,181.90		364,181.90	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	927,317.71		211,826.12		1,139,143.83		1,139,143.83	
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	85,711.59		24,436.59		110,148.18		110,148.18	
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	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	305,646.28		61,048.00		366,694.28		366,694.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,369.48		1,053.73		6,423.21		6,423.21	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,406.37		247.94		1,654.31		1,654.31	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	511.00				511.00		511.00	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	42,925.00		9,069.00		51,994.00		51,994.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	243.20				243.20		243.20	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	49,667.34		9,930.74		59,598.08		59,598.08	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	35,263.22		6,630.46		41,893.68		41,893.68	
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	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	2,275.74	235.00		54.64	2,275.74	289.64	1,986.10	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,105.18	1,316.66			2,105.18	1,316.66	788.52	

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 Junio al 30 de Junio 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	38,742.78	36,591.85		1,965.80	38,742.78	38,557.65	185.13	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	280.00	280.00			280.00	280.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	81,146.94	66,780.16	8,123.00	1,807.91	89,269.94	68,588.07	20,681.87	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI	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	20,266.89	588.54	5,223.85	0.01	25,490.74	588.55	24,902.19	
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				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	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	93,448.08	99,489.77	3,278.36	3,278.36	96,726.44	102,768.13		6,041.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,029,179.68	1,214,703.13	224,098.68	258,950.94	1,253,278.36	1,473,654.07		220,375.71
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		418.88		24.64		443.52		443.52
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		147.84		24.64		172.48		172.48
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	495.20	3,408.56	28.32	198.68	523.52	3,607.24		3,083.72
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	48,416.78	213,193.85	61,105.56	61,062.90	109,522.34	274,256.75		164,734.41
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	15,741.00	20,822.80	657.43		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
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	1,491,145.18	1,491,145.18	272,591.11	272,591.11	1,763,736.29	1,763,736.29		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 el 1° de Junio al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194,749.34	195,844.70	23,314.73	22,509.66	218,064.07	218,354.36		290.29
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	120,215.68	120,215.68	21,248.94	21,248.94	141,464.62	141,464.62		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	13,188.33	13,388.68	6,337.43	6,417.57	19,525.76	19,806.25		280.49
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,892.31	47,892.31	7,721.05	7,721.05	55,613.36	55,613.36		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	242,467.97	242,467.97	51,057.76	51,057.76	293,525.73	293,525.73		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	1,834,883.71	1,834,914.57	365,945.68	365,914.82	2,200,829.39	2,200,829.39		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,152,476.66	1,154,853.89	225,352.02	227,317.97	1,377,828.68	1,382,171.86		4,343.18
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,874,624.33	1,885,066.21	443,059.83	439,417.67	2,317,684.16	2,324,483.88		6,799.72
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	23,459.88	23,461.22	1.34		23,461.22	23,461.22		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	656,243.60	656,243.60	626,247.61	626,247.61	1,282,491.21	1,282,491.21		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	3,190.49	3,430.25	239.76	215.34	3,430.25	3,645.59		215.34
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	256,092.77	380,106.87	124,014.10	73,776.19	380,106.87	453,883.06		73,776.19
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO	299,942.79	360,126.11	65,997.17	5,888.50	365,939.96	366,014.61		74.65
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	749,513.18	749,513.18	54,717.89	54,717.89	804,231.07	804,231.07		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	749,513.18	3,889,517.64	54,717.89	49,242.01	804,231.07	3,938,759.65		3,134,528.58
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		59,589,913.04				59,589,913.04		59,589,913.04
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	7,920.00				7,920.00		7,920.00	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN	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		6,641.25				6,641.25		6,641.25
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		33,670.40		10,090.00		43,760.40		43,760.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,186.00		299.00		2,485.00		2,485.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		104,344.31		121,558.01		225,902.32		225,902.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		660.80		47.20		708.00		708.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		11,954.50		1,794.50		13,749.00		13,749.00
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,750.00				15,750.00		15,750.00

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 Junio al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		2,217.83				2,217.83		2,217.83
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		279.41		162.14		441.55		441.55
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		3,252.80		1,220.90		4,473.70		4,473.70
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		41,700.00		3,360.00		45,060.00		45,060.00
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		18,850.76		226.99		19,077.75		19,077.75
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,308,214.08		648,107.01		2,956,321.09		2,956,321.09
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		5,385,832.80		1,512,249.68		6,898,082.48		6,898,082.48
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		254,191.88		63,547.97		317,739.85		317,739.85
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	580,728.68		133,723.84		714,452.52		714,452.52	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	938,731.95		190,151.45		1,128,883.40		1,128,883.40	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	127,809.19		24,688.45		152,497.64		152,497.64	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	15,594.22		2,725.23		18,319.45		18,319.45	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,047.26		850.08		5,897.34		5,897.34	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,006.50		421.50		2,428.00		2,428.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	16,672.00		3,492.00		20,164.00		20,164.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,368.50		263.50		1,632.00		1,632.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,053.93		569.40		3,623.33		3,623.33	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20,249.68		4,580.17		24,829.85		24,829.85	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,900.00		650.00		8,550.00		8,550.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,686.18		1,206.37		6,892.55		6,892.55	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	3,911.87				3,911.87		3,911.87	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	127,479.48		25,713.62		153,193.10		153,193.10	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	86,858.68		17,279.34		104,138.02		104,138.02	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	53,100.00				53,100.00		53,100.00	

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 Junio al 30 de Junio del 2022

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 C	5,491.74				5,491.74		5,491.74	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	70,184.00				70,184.00		70,184.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,647.23		720.48		3,367.71		3,367.71	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	11,093.53		1,855.57		12,949.10		12,949.10	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	10,122.90		2,023.14		12,146.04		12,146.04	
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	27,223.46		4,089.20		31,312.66		31,312.66	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			1,992.86		1,992.86		1,992.86	
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	348.73				348.73		348.73	
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	101.75				101.75		101.75	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,070.40		195.10		5,265.50		5,265.50	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,870.86				1,870.86		1,870.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	22,108.28		1,018.33		23,126.61		23,126.61	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.00		6,350.00		6,850.00		6,850.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	14,217.48		178.80		14,396.28		14,396.28	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,243.00				5,243.00		5,243.00	
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	37,350.16		18,214.05		55,564.21		55,564.21	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	11,636.95		569.76		12,206.71		12,206.71	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,970.13		235.40		3,205.53		3,205.53	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	8,600.00				8,600.00		8,600.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	316.97		1,214.59		1,531.56		1,531.56	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	936.47		1,231.63		2,168.10		2,168.10	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,766.48		48.22		5,814.70		5,814.70	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			23.52		23.52		23.52	

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 Junio al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	96.63				96.63		96.63	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	42.31				42.31		42.31	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50.00		2,878.61		2,928.61		2,928.61	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	116,024.38		20,882.25		136,906.63		136,906.63	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,191.30		366.69		4,557.99		4,557.99	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	301.28		32.66		333.94		333.94	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	14.00				14.00		14.00	
6.3.5.05.01	DIETAS	13,023.40		3,506.30		16,529.70		16,529.70	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	30,848.11		3,460.00		34,308.11		34,308.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	17,044.20		4,261.05		21,305.25		21,305.25	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	242,467.97		51,057.76		293,525.73		293,525.73	
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	656,243.60		230,389.28		886,632.88		886,632.88	
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	
6.3.9.01.01	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	173,681.07		3,773.71		177,454.78		177,454.78	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.25	2,846.95		346.20	692,341.25	3,193.15	689,148.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	24,401,368.83	8,523,973.33	1,548,104.21	1,559,675.81	25,949,473.04	10,083,649.14	15,865,823.90	
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	2,846.95	692,341.25	346.20		3,193.15	692,341.25		689,148.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	8,523,973.33	24,401,368.83	1,559,675.81	1,548,104.21	10,083,649.14	25,949,473.04		15,865,823.90
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				195,756.13		195,756.13
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		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 el 1° de Junio al 30 de Junio del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Total=>	196,570,647.43	196,570,647.43	78,929,239.58	78,929,239.58	275,499,887.01	275,499,887.01	130,489,795.94	130,489,795.94

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura