



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	35,887.14	35,887.14	5,441.40	5,441.40	41,328.54	41,328.54		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEV	19,702,679.02	6,980,617.26	2,573,326.33	2,366,963.07	22,276,005.35	9,347,580.33	12,928,425.02	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	223,769.12	223,223.32	74,181.71	72,869.75	297,950.83	296,093.07	1,857.76	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	395,165.16	139,492.58	26,480.00	36,641.42	421,645.16	176,134.00	245,511.16	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC	952,869.39	31,636.44	37,958.54	43,817.12	990,827.93	75,453.56	915,374.37	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	153,332.48	10,829.70		117,794.43	153,332.48	128,624.13	24,708.35	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	29,511.00	425.39	5,315.60	128.10	34,826.60	553.49	34,273.11	
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	40,584.62	11,970.54	3,500.00	275.00	44,084.62	12,245.54	31,839.08	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75	48.75		28.15	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	6,641.12	6,641.12	0.13	0.13	6,641.25	6,641.25		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	83,028.00	83,028.00	23,502.31	23,502.31	106,530.31	106,530.31		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	2,600.00	2,600.00	720.00	720.00	3,320.00	3,320.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	25,060.40	25,060.40	5,290.00	5,290.00	30,350.40	30,350.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,511.10	10,511.10	2,104.20	2,104.20	12,615.30	12,615.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	6,707.19	6,707.19	40,742.85	742.85	47,450.04	7,450.04	40,000.00	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,731,160.56	1,731,160.56	577,053.52	577,053.52	2,308,214.08	2,308,214.08		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	19,857.86	19,852.88	15,623.85	15,623.85	35,481.71	35,476.73	4.98	
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	4,504,909.40	4,291,873.42	1,346,458.20	1,346,458.20	5,851,367.60	5,638,331.62	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	199,563.56	199,563.56	63,547.97	63,547.97	263,111.53	263,111.53		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	432,949.32	432,949.32	61,222.04	61,222.04	494,171.36	494,171.36		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	256,092.77	137,256.73	124,014.10	118,836.04	380,106.87	256,092.77	124,014.10	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,190.49	3,190.49	239.76	239.76	3,430.25	3,430.25		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	620,892.09	620,892.09	267,334.77	267,334.77	888,226.86	888,226.86		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,875,619.89	1,875,619.89	368,567.09	368,567.09	2,244,186.98	2,244,186.98		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 Mayo al 31 de Mayo 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	114,225.92		35,249.99	176,725.91	149,475.91	27,250.00	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	2,297,293.41	506,666.17		232,084.78	2,297,293.41	738,750.95	1,558,542.46	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68	1,875,619.89		368,567.09	7,296,523.68	2,244,186.98	5,052,336.70	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	107,592.62		797.55		108,390.17		108,390.17	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	53,245.71	34,903.06	15,929.20	1,114.46	69,174.91	36,017.52	33,157.39	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	43,072.58	9,608.49	48.30	1,921.42	43,120.88	11,529.91	31,590.97	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,651.24	1,902.08		1,052.05	10,651.24	2,954.13	7,697.11	
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	1,241.34	204.03	1,570.80	112.94	2,812.14	316.97	2,495.17	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,930.95	832.88		40.96	5,930.95	873.84	5,057.11	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,251.50	5,046.48	720.00	720.00	5,971.50	5,766.48	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	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35	96.63	326.16		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)	724,348.57		3,793.32		728,141.89		728,141.89	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,628,036.24		279,345.55		19,907,381.79		19,907,381.79	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,539,439.74				16,539,439.74		16,539,439.74	
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	2,046,743.43				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 INMUEBLE	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		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

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 Mayo al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,999.93		70,101.00		353,100.93		353,100.93	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	402,108.74		99,123.87		501,232.61		501,232.61	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	992.64		1,059.26		2,051.90		2,051.90	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	566.72		1,027.09		1,593.81		1,593.81	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,190.00		1,112.50		5,302.50		5,302.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	100,677.00		26,490.00		127,167.00		127,167.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	4,645.25		1,151.75		5,797.00		5,797.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,868.09		2,462.27		12,330.36		12,330.36	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,492.97		7,946.88		38,439.85		38,439.85	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,339.33		2,236.67		4,576.00		4,576.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	77,867.13		20,245.19		98,112.32		98,112.32	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	53,829.06		12,331.17		66,160.23		66,160.23	
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	2,014.19		463.64		2,477.83		2,477.83	
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	151.00		472.00		623.00		623.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	63,915.75		12,325.18		76,240.93		76,240.93	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	12,759.17		3,184.37		15,943.54		15,943.54	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	7,128.00		7,048.00		14,176.00		14,176.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	10,000.00		10,000.00		20,000.00		20,000.00	
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	9,893.49		650.00		10,543.49		10,543.49	
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	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,521.34	181,441.28	42,312.81	47,497.53	262,834.15	228,938.81	33,895.34	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73	78.75			598.73	78.75	519.98	
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	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	107,311.35	6,411.22		12,829.86	107,311.35	19,241.08	88,070.27	
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	701,616.10	252,865.53	66,346.42	43,734.73	767,962.52	296,600.26	471,362.26	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	47,011.19	14,540.38		15,358.00	47,011.19	29,898.38	17,112.81	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	8,147.39	3,359.46	1,386.60		9,533.99	3,359.46	6,174.53	
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	253,933.78		228,769.22		482,703.00		482,703.00	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	262,572.87		90,604.11		353,176.98		353,176.98	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	688,615.29		238,702.42		927,317.71		927,317.71	
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	47,109.84		38,601.75		85,711.59		85,711.59	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	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	244,328.78		61,317.50		305,646.28		305,646.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,315.75		1,053.73		5,369.48		5,369.48	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,158.43		247.94		1,406.37		1,406.37	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	511.00				511.00		511.00	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33,856.00		9,069.00		42,925.00		42,925.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	243.20				243.20		243.20	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	39,638.37		10,028.97		49,667.34		49,667.34	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,994.49		8,268.73		35,263.22		35,263.22	
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			2,275.74	235.00	2,040.74	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,105.18	44.66		1,272.00	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	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	38,742.78	35,961.85		630.00	38,742.78	36,591.85	2,150.93	
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	53,030.44		13,749.72	81,146.94	66,780.16	14,366.78	
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			20,266.89	588.54	19,678.35	
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	
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 EQUIPO		15,066.03				15,066.03		15,066.03
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN 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	93,448.08	99,489.77			93,448.08	99,489.77		6,041.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	776,128.17	991,386.74	253,051.51	223,316.39	1,029,179.68	1,214,703.13		185,523.45
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		394.24		24.64		418.88		418.88
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		123.20		24.64		147.84		147.84
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	348.15	3,209.88	147.05	198.68	495.20	3,408.56		2,913.36
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	21,939.83	146,696.70	26,476.95	66,497.15	48,416.78	213,193.85		164,777.07
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	15,741.00	20,822.80			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	1,093,566.58	1,093,566.58	397,578.60	397,578.60	1,491,145.18	1,491,145.18		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	133,225.51	135,798.12	61,523.83	60,046.58	194,749.34	195,844.70		1,095.36
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	92,382.30	92,382.30	27,833.38	27,833.38	120,215.68	120,215.68		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 Mayo al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	10,515.83	10,836.39	2,672.50	2,552.29	13,188.33	13,388.68		200.35
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,171.26	40,171.26	7,721.05	7,721.05	47,892.31	47,892.31		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	193,606.04	193,606.04	48,861.93	48,861.93	242,467.97	242,467.97		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	1,321,622.88	1,321,622.88	513,260.83	513,291.69	1,834,883.71	1,834,914.57		30.86
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	1,005,306.07	1,010,214.87	147,170.59	144,639.02	1,152,476.66	1,154,853.89		2,377.23
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,278,534.04	1,288,388.71	596,090.29	596,677.50	1,874,624.33	1,885,066.21		10,441.88
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	22,662.11	22,663.67	797.77	797.55	23,459.88	23,461.22		1.34
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	241,556.03	241,556.03	414,687.57	414,687.57	656,243.60	656,243.60		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	2,946.53	3,190.49	243.96	239.76	3,190.49	3,430.25		239.76
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	137,256.73	256,092.77	118,836.04	124,014.10	256,092.77	380,106.87		124,014.10
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR	20,568.84	76,987.24	279,373.95	283,138.87	299,942.79	360,126.11		60,183.32
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	586,708.18	586,708.18	162,805.00	162,805.00	749,513.18	749,513.18		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	586,708.18	3,828,295.60	162,805.00	61,222.04	749,513.18	3,889,517.64		3,140,004.46
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		6,641.12		0.13		6,641.25		6,641.25
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		27,660.40		6,010.00		33,670.40		33,670.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,772.00		414.00		2,186.00		2,186.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		81,256.00		23,088.31		104,344.31		104,344.31
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		554.60		106.20		660.80		660.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		9,956.50		1,998.00		11,954.50		11,954.50
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
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		2,217.83				2,217.83		2,217.83

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 Mayo al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		259.83		19.58		279.41		279.41
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		2,729.53		523.27		3,252.80		3,252.80
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		1,500.00		40,200.00		41,700.00		41,700.00
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		3,226.91		15,623.85		18,850.76		18,850.76
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,731,160.56		577,053.52		2,308,214.08		2,308,214.08
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		4,039,374.60		1,346,458.20		5,385,832.80		5,385,832.80
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		190,643.91		63,547.97		254,191.88		254,191.88
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		213,035.98				213,035.98		213,035.98
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	461,308.56		119,420.12		580,728.68		580,728.68	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	751,647.16		187,084.79		938,731.95		938,731.95	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	102,585.31		25,223.88		127,809.19		127,809.19	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	11,930.58		3,663.64		15,594.22		15,594.22	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,595.10		1,452.16		5,047.26		5,047.26	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,609.50		397.00		2,006.50		2,006.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	13,371.00		3,301.00		16,672.00		16,672.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,100.75		267.75		1,368.50		1,368.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,457.19		596.74		3,053.93		3,053.93	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,175.55		3,074.13		20,249.68		20,249.68	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,930.00		1,970.00		7,900.00		7,900.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,453.58		3,232.60		5,686.18		5,686.18	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	3,524.39		387.48		3,911.87		3,911.87	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	102,024.49		25,454.99		127,479.48		127,479.48	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	69,379.73		17,478.95		86,858.68		86,858.68	
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	4,782.25		709.49		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	2,409.14		238.09		2,647.23		2,647.23	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	8,985.62		2,107.91		11,093.53		11,093.53	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	8,089.04		2,033.86		10,122.90		10,122.90	
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	303.92		2,202.06		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	14,812.14		12,411.32		27,223.46		27,223.46	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	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	585.30		4,485.10		5,070.40		5,070.40	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,670.86		200.00		1,870.86		1,870.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	19,468.28		2,640.00		22,108.28		22,108.28	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			500.00		500.00		500.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	271.20		13,946.28		14,217.48		14,217.48	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,743.00		500.00		5,243.00		5,243.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	36,235.70		1,114.46		37,350.16		37,350.16	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	9,629.78		2,007.17		11,636.95		11,636.95	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,918.08		1,052.05		2,970.13		2,970.13	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	8,600.00				8,600.00		8,600.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	204.03		112.94		316.97		316.97	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	895.51		40.96		936.47		936.47	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,046.48		720.00		5,766.48		5,766.48	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	96.63				96.63		96.63	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA			42.31		42.31		42.31	
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	89,128.19		26,896.19		116,024.38		116,024.38	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,254.11		937.19		4,191.30		4,191.30	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	253.49		47.79		301.28		301.28	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	14.00				14.00		14.00	
6.3.5.05.01	DIETAS	10,518.90		2,504.50		13,023.40		13,023.40	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	27,388.11		3,460.00		30,848.11		30,848.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	12,783.15		4,261.05		17,044.20		17,044.20	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	193,606.04		48,861.93		242,467.97		242,467.97	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	241,556.03		414,687.57		656,243.60		656,243.60	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	90,000.00				90,000.00		90,000.00	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	82,667.68		91,013.39		173,681.07		173,681.07	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.25	2,326.75		520.20	692,341.25	2,846.95	689,494.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	23,163,955.71	7,177,568.93	1,237,413.12	1,346,404.40	24,401,368.83	8,523,973.33	15,877,395.50	
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	2,326.75	692,341.25	520.20		2,846.95	692,341.25		689,494.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	7,177,568.93	23,163,955.71	1,346,404.40	1,237,413.12	8,523,973.33	24,401,368.83		15,877,395.50
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
	Total=>	182,420,563.86	182,420,563.86	14,150,083.57	14,150,083.57	196,570,647.43	196,570,647.43	128,095,040.62	128,095,040.62

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura