



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	8,027.36	8,027.36	10,604.40	10,604.40	18,631.76	18,631.76		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	14,826,215.45	4,452,304.40	6,034,927.62	5,223,762.75	20,861,143.07	9,676,067.15	11,185,075.92	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTAS	192,635.69	192,350.49	158,139.29	157,695.69	350,774.98	350,046.18	728.80	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	318,756.12	93,924.10	109,417.00	109,733.28	428,173.12	203,657.38	224,515.74	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	329,789.50		239,646.35	12,725.52	569,435.85	12,725.52	556,710.33	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			23,141.30		23,141.30		23,141.30	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	37,815.27	9,777.23	5,530.43	1,440.68	43,345.70	11,217.91	32,127.79	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	39,283.95	11,725.00		4,697.31	39,283.95	16,422.31	22,861.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,201.34	121.67		686.55	1,201.34	808.22	393.12	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.38			0.20	723.38	0.20	723.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2,767.54	2,767.54	5,749.56	5,749.56	8,517.10	8,517.10		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	141,664.00	141,664.00	109,839.00	109,839.00	251,503.00	251,503.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	1,700.00	1,700.00	880.00	880.00	2,580.00	2,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	7,570.00	7,570.00	6,462.80	6,462.80	14,032.80	14,032.80		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,186.90	6,186.90	5,051.40	5,051.40	11,238.30	11,238.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	6,220.46	6,220.46	48,298.03	48,298.03	54,518.49	54,518.49		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,123,737.34	1,123,737.34	1,650,628.00	1,650,628.00	2,774,365.34	2,774,365.34		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	23,466.87	6,466.87	14,604.40	14,604.40	38,071.27	21,071.27	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,079,668.89	2,937,090.45	3,912,715.55	3,865,965.35	6,992,384.44	6,803,055.80	189,328.64	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR ENTES			317,739.85	317,739.85	317,739.85	317,739.85		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	36,640.00	36,640.00			36,640.00	36,640.00		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	702.78	702.78	580.68	580.68	1,283.46	1,283.46		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	483,881.48	483,881.48	597,846.86	597,846.86	1,081,728.34	1,081,728.34		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,939,571.26	1,939,571.26	200.00	200.00	1,939,771.26	1,939,771.26		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	325,490.20	61,620.00		113,952.44	325,490.20	175,572.44	149,917.76	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,534,011.77	422,261.48		483,894.42	1,534,011.77	906,155.90	627,855.87	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	2,314,571.26		200.00	8,639,663.94	2,314,771.26	6,324,892.68	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	140,882.41		3,152.06		144,034.47		144,034.47	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			841.73	841.73	841.73	841.73		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	87,962.28	36,721.53	0.14	43,480.38	87,962.42	80,201.91	7,760.51	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30	2,471.80	7,953.49	6,085.50	53,097.79	8,557.30	44,540.49	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66	1,616.71	635.87	1,684.14	9,826.53	3,300.85	6,525.68	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	3,569.03			981.00	3,569.03	981.00	2,588.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,334.37	2,180.47	0.02	2,618.33	6,334.39	4,798.80	1,535.59	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,894.49	543.18	235.75	401.34	8,130.24	944.52	7,185.72	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28	853.84			4,480.28	853.84	3,626.44	
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	51.17			6.27	51.17	6.27	44.90	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39	150.07		131.05	533.39	281.12	252.27	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	350.80	299.86			350.80	299.86	50.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	719,819.45		369.56		720,189.01		720,189.01	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,498,911.14			25,044.32	19,498,911.14	25,044.32	19,473,866.82	
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)	426,891.98		852.50	41,035.51	427,744.48	41,035.51	386,708.97	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00			3,308.00	2,068,487.00	3,308.00	2,065,179.00	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99			495.99	495.99	495.99		0.00
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15			4,753.15	4,753.15	4,753.15		0.00
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 RESIDENCIAS		1,670,162.92		33,421.59		1,703,584.51		1,703,584.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		574,311.92		6,300.66		580,612.58		580,612.58

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,517,730.54	17,659.00	87,371.91	17,659.00	17,605,102.45		17,587,443.45
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,683,746.83		36,139.83		15,719,886.66		15,719,886.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		397,658.46	37,226.82	3,158.91	37,226.82	400,817.37		363,590.55
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,896,619.86	2,993.22	12,642.13	2,993.22	1,909,261.99		1,906,268.77
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	199,824.00		196,782.20		396,606.20		396,606.20	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	311,454.92		305,768.23		617,223.15		617,223.15	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	769.32		3,509.28		4,278.60		4,278.60	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	399.96		1,999.88		2,399.84		2,399.84	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,747.50		2,737.00		5,484.50		5,484.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	78,890.00		82,419.00		161,309.00		161,309.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,372.00		3,279.05		6,651.05		6,651.05	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,020.54		7,114.82		14,135.36		14,135.36	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	17,584.37		13,867.65		31,452.02		31,452.02	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	472.65		288.60		761.25		761.25	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	558.00		772.40		1,330.40		1,330.40	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	57,286.27		56,374.97		113,661.24		113,661.24	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	37,569.41		37,816.36		75,385.77		75,385.77	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			9,204.09		9,204.09		9,204.09	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			2,304.47		2,304.47		2,304.47	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			181,892.38		181,892.38		181,892.38	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,766.01		1,610.18		3,376.19		3,376.19	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95				7,999.95		7,999.95	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00				80.00		80.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	14,228.78		22,628.44		36,857.22		36,857.22	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	3,245.29		12,614.46		15,859.75		15,859.75	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	10,743.04		5,510.40		16,253.44		16,253.44	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			182,323.90		182,323.90		182,323.90	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			129,360.00		129,360.00		129,360.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			76.16		76.16		76.16	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	85.36	33.60		44.80	85.36	78.40		6.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,743.40	71,458.59	111,365.45	162,376.95	279,108.85	233,835.54		45,273.31
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	599.38	2.18	466.34		1,065.72	2.18		1,063.54
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88	105.60			143.88	105.60		38.28
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	279.78				279.78			279.78
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI	6.45				6.45			6.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	67,338.77	32,225.46		14,602.00	67,338.77	46,827.46		20,511.31
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18				2,555.18			2,555.18
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	634,969.47	127,142.79	172,687.49	214,174.22	807,656.96	341,317.01		466,339.95
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	17,464.38		0.01	7,098.00	17,464.39	7,098.00		10,366.39
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	4,094.34	715.47		99.92	4,094.34	815.39		3,278.95
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76				197.76			197.76
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	20,442.70		996.00		21,438.70			21,438.70
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,874.03				1,874.03			1,874.03
1.5.1.40.01.	SEGUROS	178.88		699.75		878.63			878.63
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	72,540.84		275,450.60		347,991.44			347,991.44
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	213,069.49		308,299.26		521,368.75			521,368.75
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	571,426.11		578,801.04		1,150,227.15			1,150,227.15
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,438.83				11,438.83			11,438.83
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	56,780.99		16,976.42		73,757.41			73,757.41
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,938.98				19,938.98			19,938.98
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	139,501,337.00	129,748,395.60			139,501,337.00	129,748,395.60		9,752,941.40
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	129,748,395.60	129,748,395.60			129,748,395.60	129,748,395.60		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	180,506.66		178,369.00		358,875.66		358,875.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,920.38		3,823.62		6,744.00		6,744.00	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	666.60		699.93		1,366.53		1,366.53	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,278.67		25,587.00		46,865.67		46,865.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	919.30		1,395.00		2,314.30		2,314.30	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,537.00		3,537.00		7,074.00		7,074.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	28,959.52		29,099.71		58,059.23		58,059.23	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	17,943.35		18,927.56		36,870.91		36,870.91	
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			5,287.28		5,287.28		5,287.28	
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF	13,391.60				13,391.60		13,391.60	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PI	4,324.60	644.83			4,324.60	644.83	3,679.77	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	179.00	101.25	2,906.06		3,085.06	101.25	2,983.81	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.35	6,160.00	0.01		6,815.36	6,160.00	655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	1,417.21	25.00		490.00	1,417.21	515.00	902.21	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90				224.90		224.90	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	521.94			521.94	521.94	521.94		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	11,972.56	3,695.14	1,675.03	2,321.20	13,647.59	6,016.34	7,631.25	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,087.58			1,182.40	2,087.58	1,182.40	905.18	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,056.57	602.49			1,056.57	602.49	454.08	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	20,898,891.88	20,734,669.35			20,898,891.88	20,734,669.35	164,222.53	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	20,734,669.35	20,734,669.35			20,734,669.35	20,734,669.35		0.00
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:		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		11,713.92		444.36		12,158.28		12,158.28
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,811.00	7,014.22	8,064.97	8,661.36	9,875.97	15,675.58		5,799.61

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	517,251.66	708,598.38	610,443.57	615,717.20	1,127,695.23	1,324,315.58		196,620.35
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		394.23		147.84		542.07		542.07
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		197.12		147.84		344.96		344.96
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	4,829.70		888.90	65.42	5,718.60		5,653.18
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
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	9,042.26	94,333.22	7,388.77	11,515.93	16,431.03	105,849.15		89,418.12
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	1,568.43		759.00	261.00	2,327.43		2,066.43
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		54,332.87		390.00		54,722.87		54,722.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14	75,146.14			75,146.14	75,146.14		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	808,680.32	808,680.32	927,532.58	927,532.58	1,736,212.90	1,736,212.90		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150,010.63	161,926.09	81,380.65	69,588.94	231,391.28	231,515.03		123.75
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	85.03	85.03			85.03	85.03		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	128,900.41	128,900.41	111,226.80	111,226.80	240,127.21	240,127.21		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	11,144.02	12,306.87	15,717.98	15,091.83	26,862.00	27,398.70		536.70
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,584.56	36,584.56	42,186.84	42,186.84	78,771.40	78,771.40		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	139,552.64	139,552.64	140,563.67	140,563.67	280,116.31	280,116.31		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI	974,680.42	974,680.42	1,172,856.48	1,172,856.48	2,147,536.90	2,147,536.90		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	215,125.86	222,322.82	619,791.36	643,223.91	834,917.22	865,546.73		30,629.51
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	923,159.58	945,195.24	1,186,560.63	1,179,527.32	2,109,720.21	2,124,722.56		15,002.35
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	22,919.27	23,210.66	5,128.35	4,847.81	28,047.62	28,058.47		10.85
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	54,785.34	54,785.34	677,096.47	677,096.47	731,881.81	731,881.81		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	480.06	702.78	554.52	580.68	1,034.58	1,283.46		248.88
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO	295,878.99	303,885.07	8,006.08		303,885.07	303,885.07		0.00
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,121.81	61,121.81			61,121.81	61,121.81		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	573,894.93	573,894.93	587,011.24	587,011.24	1,160,906.17	1,160,906.17		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	74,903.05	74,903.05	503.03	503.03	75,406.08	75,406.08		0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	573,894.93	5,523,022.48	587,011.24		1,160,906.17	5,523,022.48		4,362,116.31
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	74,903.05	85,701.09	503.03		75,406.08	85,701.09		10,295.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	375,000.00	45,939,302.89	16,757.93	3,833.44	391,757.93	45,943,136.33		45,551,378.40
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	3,972.64				3,972.64		3,972.64	
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14,360,720.75	14,360,720.75			14,360,720.75	14,360,720.75		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		2,767.54		5,749.56		8,517.10		8,517.10
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		9,270.00		7,342.80		16,612.80		16,612.80
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		631.00		432.00		1,063.00		1,063.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		141,033.00		109,407.00		250,440.00		250,440.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		330.40		212.40		542.80		542.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		5,856.50		4,839.00		10,695.50		10,695.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				4,612.51		4,612.51		4,612.51
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		590.02		582.85		1,172.87		1,172.87
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		820.17		4,623.13		5,443.30		5,443.30
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		4,810.27		38,479.54		43,289.81		43,289.81
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		23,466.87		14,604.40		38,071.27		38,071.27
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,123,737.34		1,650,628.00		2,774,365.34		2,774,365.34
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		2,677,013.80		3,851,465.35		6,528,479.15		6,528,479.15
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		15,395.44		1,000.00		16,395.44		16,395.44
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				1,000.00		1,000.00		1,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		244,681.21		12,500.00		257,181.21		257,181.21
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				317,739.85		317,739.85		317,739.85
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		142,578.44		46,750.20		189,328.64		189,328.64
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	216,866.60		385,175.44		602,042.04		602,042.04	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	560,375.41		568,723.35		1,129,098.76		1,129,098.76	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	75,901.10		76,997.65		152,898.75		152,898.75	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	10,202.69		9,768.57		19,971.26		19,971.26	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,911.93		2,848.59		5,760.52		5,760.52	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,115.00		1,059.00		2,174.00		2,174.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	9,165.00		8,757.00		17,922.00		17,922.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	780.00		780.00		1,560.00		1,560.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,674.25		1,708.10		3,382.35		3,382.35	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,082.05		7,613.63		14,695.68		14,695.68	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,960.00		4,928.00		8,888.00		8,888.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	4,184.98		2,925.50		7,110.48		7,110.48	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	4,899.00		3,869.00		8,768.00		8,768.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	75,517.02		76,007.50		151,524.52		151,524.52	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	50,722.73		51,787.83		102,510.56		102,510.56	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			105,315.00		105,315.00		105,315.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	189.16		4,443.86		4,633.02		4,633.02	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	1,435.02		1,873.42		3,308.44		3,308.44	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	6,677.72		4,249.24		10,926.96		10,926.96	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	7,319.00		6,920.75		14,239.75		14,239.75	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	330.00		1,511.30		1,841.30		1,841.30	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,541.28		9,649.33		18,190.61		18,190.61	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			4,661.60		4,661.60		4,661.60	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	2,352.00		3,480.00		5,832.00		5,832.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,332.46		5,579.90		6,912.36		6,912.36	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,539.56		5,539.56		5,539.56	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	93,139.48		16,648.20		109,787.68		109,787.68	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	636.16		95.20		731.36		731.36	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			841.73		841.73		841.73	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	36,721.53		43,480.27		80,201.80		80,201.80	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	2,501.80		6,055.47		8,557.27		8,557.27	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,687.38		1,613.44		3,300.82		3,300.82	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			981.00		981.00		981.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,180.47		2,618.33		4,798.80		4,798.80	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	641.98		302.54		944.52		944.52	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	853.84				853.84		853.84	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			6.27		6.27		6.27	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	150.07		131.04		281.11		281.11	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	299.86				299.86		299.86	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,914.47		2,524.48		4,438.95		4,438.95	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	54.34				54.34		54.34	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,687.31		3,920.98		7,608.29		7,608.29	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	125,496.49		107,766.98		233,263.47		233,263.47	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	3,488.95		3,459.82		6,948.77		6,948.77	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	107.86		98.62		206.48		206.48	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			54.23		54.23		54.23	
6.3.5.05.01	DIETAS	6,511.70		10,018.00		16,529.70		16,529.70	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	15,380.00		10,380.00		25,760.00		25,760.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	21,204.56		31,806.84		53,011.40		53,011.40	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	139,552.64		140,563.67		280,116.31		280,116.31	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			300,000.00		300,000.00		300,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			200,000.00		200,000.00		200,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	54,785.34		177,096.47		231,881.81		231,881.81	
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	61,121.81				61,121.81		61,121.81	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	170,858.20		179,035.03		349,893.23		349,893.23	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	444.36		444.36		888.72		888.72	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2021

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	22,073.16		17,735.96		39,809.12		39,809.12	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30	972.40		633.40	696,612.30	1,605.80	695,006.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	14,937,281.68	1,212,325.61	2,271,787.61	2,015,490.52	17,209,069.29	3,227,816.13	13,981,253.16	
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	186,914.03		4,334.85		191,248.88		191,248.88	
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	972.40	696,612.30	633.40		1,605.80	696,612.30		695,006.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	1,212,325.61	14,937,281.68	2,015,490.52	2,271,787.61	3,227,816.13	17,209,069.29		13,981,253.16
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		186,914.03		4,334.85		191,248.88		191,248.88
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	447,019,344.98	447,019,344.98	30,034,610.78	30,034,610.78	477,053,955.76	477,053,955.76	114,479,164.40	114,479,164.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura