



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto 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	25,635.20	25,635.20	5,969.92	5,969.92	31,605.12	31,605.12		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	24,434,311.77	12,979,197.38	2,473,263.84	3,000,594.19	26,907,575.61	15,979,791.57	10,927,784.04	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	415,934.20	415,662.20	66,394.80	61,688.56	482,329.00	477,350.76	4,978.24	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	455,818.12	239,422.59	31,016.00	35,964.33	486,834.12	275,386.92	211,447.20	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,349,636.07	93,076.08	728,303.79	65,881.44	2,077,939.86	158,957.52	1,918,982.34	
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 ENTE	54,123.73	21,996.14			54,123.73	21,996.14	32,127.59	
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	16,422.31		3,940.00	39,283.95	20,362.31	18,921.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,302.13	808.22	44.10		1,346.23	808.22	538.01	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.38	0.20	1,479.06	1,479.06	2,202.44	1,479.26	723.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	9,796.33	9,796.33	2,762.11	2,762.11	12,558.44	12,558.44		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	296,840.00	296,840.00	50,029.00	50,029.00	346,869.00	346,869.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	2,940.00	2,940.00	720.00	720.00	3,660.00	3,660.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	19,142.80	19,142.80	4,450.00	4,450.00	23,592.80	23,592.80		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13,632.30	13,632.30	2,895.20	2,895.20	16,527.50	16,527.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	59,427.25	59,427.25	2,878.68	2,878.68	62,305.93	62,305.93		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,301,256.00	3,301,256.00	526,890.66	526,890.66	3,828,146.66	3,828,146.66		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	39,299.59	22,299.59	13,578.26	13,578.26	52,877.85	35,877.85	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONI	8,403,630.78	8,042,467.35	1,534,681.16	1,229,411.55	9,938,311.94	9,271,878.90	666,433.04	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	381,287.82	381,287.82	63,547.97	63,547.97	444,835.79	444,835.79		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
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.04	0.04	52,006.59		52,006.63	0.04	52,006.59	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,563.66	1,563.66	334.68	334.68	1,898.34	1,898.34		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATO	0.04	0.04	-0.04	-0.04				0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	1,165,035.50	1,165,035.50	43,817.12	43,817.12	1,208,852.62	1,208,852.62		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,817,777.28	2,817,777.28	200.00	200.00	2,817,977.28	2,817,977.28		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 ANTERIORE	325,490.20	175,572.44			325,490.20	175,572.44	149,917.76	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	1,534,011.77	989,463.06		43,817.12	1,534,011.77	1,033,280.18	500,731.59	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	3,192,777.28		200.00	8,639,663.94	3,192,977.28	5,446,686.66	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	144,034.47				144,034.47		144,034.47	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	841.73	841.73	432.20	432.20	1,273.93	1,273.93		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	96,461.67	81,597.93		1,688.02	96,461.67	83,285.95	13,175.72	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	53,964.41	10,503.73		783.16	53,964.41	11,286.89	42,677.52	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,836.13	3,683.74	165.00	293.91	10,001.13	3,977.65	6,023.48	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	3,569.03	981.00			3,569.03	981.00	2,588.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	6,334.39	4,828.32		0.01	6,334.39	4,828.33	1,506.06	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,179.67	1,084.26	92.06	185.34	8,271.73	1,269.60	7,002.13	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28	3,423.74	71.68		4,551.96	3,423.74	1,128.22	
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	12.26			51.17	12.26	38.91	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39	281.12			533.39	281.12	252.27	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	350.80	299.86			350.80	299.86	50.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	720,189.01				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	138,683.43		19,637,594.57	25,044.32	19,612,550.25	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67				16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	427,785.48	41,035.51		41.00	427,785.48	41,076.51	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		1,703,584.51				1,703,584.51		1,703,584.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		580,612.58				580,612.58		580,612.58
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	17,659.00	17,605,102.45			17,659.00	17,605,102.45		17,587,443.45
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,719,886.66				15,719,886.66		15,719,886.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	37,226.82	400,817.37	0.21		37,227.03	400,817.37		363,590.34
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	2,993.22	1,909,261.99			2,993.22	1,909,261.99		1,906,268.77

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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

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	464,202.20		67,596.00		531,798.20		531,798.20	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	718,644.50		101,679.62		820,324.12		820,324.12	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,577.79		247.31		4,825.10		4,825.10	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,533.16		75,209.94		77,743.10		77,743.10	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,430.50		1,012.00		7,442.50		7,442.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	188,907.00		28,446.00		217,353.00		217,353.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,755.05		1,108.00		8,863.05		8,863.05	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	16,500.68		2,376.54		18,877.22		18,877.22	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	42,963.65		13,543.64		56,507.29		56,507.29	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	761.25		1,753.32		2,514.57		2,514.57	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,330.40				1,330.40		1,330.40	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	132,529.09		18,807.64		151,336.73		151,336.73	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	88,711.32		12,774.49		101,485.81		101,485.81	
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	3,928.44		516.85		4,445.29		4,445.29	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95				7,999.95		7,999.95	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			4,460.00		4,460.00		4,460.00	
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	38,557.22				38,557.22		38,557.22	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMENC	20,977.75		3,618.88		24,596.63		24,596.63	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	42,826.20		12,576.00		55,402.20		55,402.20	
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	171,166.19				171,166.19		171,166.19	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	76.16		68.00		144.16		144.16	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	85.36	78.40			85.36	78.40	6.96	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	313,621.06	279,058.54	54,353.95	55,808.69	367,975.01	334,867.23	33,107.78	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,065.72	2.18		390.77	1,065.72	392.95	672.77	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

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	143.88	105.60			143.88	105.60	38.28	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	279.78			125.44	279.78	125.44	154.34	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6.45				6.45		6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	67,338.77	46,827.46		-56.30	67,338.77	46,771.16	20,567.61	
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	939,640.08	428,864.69	28,936.90	62,289.38	968,576.98	491,154.07	477,422.91	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	17,464.39	7,098.00	7,400.00		24,864.39	7,098.00	17,766.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	9,157.32	815.39		1,474.48	9,157.32	2,289.87	6,867.45	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76			197.76	197.76	197.76		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	21,438.70				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	2,948.60				2,948.60		2,948.60	
1.5.1.46.15.	PLANTAS	10,806.30				10,806.30		10,806.30	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	545,117.95		80,803.99		625,921.94		625,921.94	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	608,100.34		143,345.91		751,446.25		751,446.25	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,258,517.47				1,258,517.47		1,258,517.47	
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	73,757.41				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
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	419,618.33		61,604.33		481,222.66		481,222.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,760.79		1,088.59		8,849.38		8,849.38	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,599.84		23,264.25		24,864.09		24,864.09	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	55,394.67		8,854.00		64,248.67		64,248.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	4,268.01		30.00		4,298.01		4,298.01	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	7,074.00				7,074.00		7,074.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	67,940.44		10,068.23		78,008.67		78,008.67	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	43,400.71		6,663.32		50,064.03		50,064.03	
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 PF	4,324.60	1,288.25		1,706.05	4,324.60	2,994.30	1,330.30	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	3,085.06	103.43		2,981.63	3,085.06	3,085.06		0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.36	6,160.00			6,815.36	6,160.00	655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	1,417.21	515.00			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	300.28	300.28	822.22	822.22		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	13,647.59	6,016.34		5,921.25	13,647.59	11,937.59	1,710.00	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,079.58	3,585.00		945.18	5,079.58	4,530.18	549.40	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,056.57	602.49	197.76	0.01	1,254.33	602.50	651.83	
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 EQUIPOS		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		12,158.28				12,158.28		12,158.28
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	14,427.36	20,225.77		293.13	14,427.36	20,518.90		6,091.54
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,335,248.68	1,533,164.01	219,597.43	219,230.07	1,554,846.11	1,752,394.08		197,547.97
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		566.71	295.65	24.64	295.65	591.35		295.70
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		369.60		24.64		394.24		394.24
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	5,932.55		318.07	65.42	6,250.62		6,185.20
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00	6,239.00		6,239.00	6,239.00		0.00
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	24,040.79	111,834.24	6,945.97	2,488.39	30,986.76	114,322.63		83,335.87
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	2,327.43		186.07	261.00	2,513.50		2,252.50
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		61,263.87	3,119.50	129.50	3,119.50	61,393.37		58,273.87
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	2,008,901.56	2,011,257.46	338,573.88	336,217.98	2,347,475.44	2,347,475.44		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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

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	252,363.13	253,286.89	16,672.58	15,981.85	269,035.71	269,268.74		233.03
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	269,937.49	269,937.49	28,525.75	28,525.75	298,463.24	298,463.24		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	29,961.70	30,498.40	8,314.27	8,098.13	38,275.97	38,596.53		320.56
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,492.45	86,492.45	11,982.10	11,982.10	98,474.55	98,474.55		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330,711.56	330,711.56	89,770.94	89,770.94	420,482.50	420,482.50		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	2,481,591.60	2,481,591.60	436,127.22	436,127.22	2,917,718.82	2,917,718.82		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1,113,965.05	1,126,652.54	123,448.21	111,930.58	1,237,413.26	1,238,583.12		1,169.86
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,498,936.12	2,516,870.98	238,162.14	224,149.90	2,737,098.26	2,741,020.88		3,922.62
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	30,080.98	30,128.44	47.46		30,128.44	30,128.44		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,041,265.84	1,041,265.84	169,398.51	169,398.51	1,210,664.35	1,210,664.35		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,283.46	1,563.66	280.20	334.68	1,563.66	1,898.34		334.68
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	0.04	0.04		52,006.59	0.04	52,006.63		52,006.59
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	303,924.11	303,926.07	136,258.43	138,683.43	440,182.54	442,609.50		2,426.96
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 PUBLICA	1,359,118.13	1,359,118.13	199,496.49	199,496.49	1,558,614.62	1,558,614.62		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	75,406.08			75,406.08	75,406.08		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,359,118.13	5,523,022.48	199,496.49		1,558,614.62	5,523,022.48		3,964,407.86
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	85,701.09			75,406.08	85,701.09		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			40.79	41.00	40.79	41.00		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	391,757.93	45,943,136.33		254.08	391,757.93	45,943,390.41		45,551,632.48
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		9,796.33		2,762.11		12,558.44		12,558.44
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		22,082.80		5,170.00		27,252.80		27,252.80
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,314.00		296.00		1,610.00		1,610.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION		295,526.00		49,733.00		345,259.00		345,259.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES		601.80		106.20		708.00		708.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		13,030.50		2,789.00		15,819.50		15,819.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		4,612.51				4,612.51		4,612.51

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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

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		1,292.68		103.49		1,396.17		1,396.17
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,281.08		24.02		6,305.10		6,305.10
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		47,240.98		2,751.17		49,992.15		49,992.15
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				4,595.28		4,595.28		4,595.28
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		39,299.59		8,982.98		48,282.57		48,282.57
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,301,256.00		526,890.66		3,828,146.66		3,828,146.66
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		7,757,890.70		1,229,411.55		8,987,302.25		8,987,302.25
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		26,395.44				26,395.44		26,395.44
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		257,181.21				257,181.21		257,181.21
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		381,287.82		63,547.97		444,835.79		444,835.79
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		361,163.43		305,269.61		666,433.04		666,433.04
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				165.00		165.00		165.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	737,860.92		131,586.58		869,447.50		869,447.50	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,320,966.21		193,080.82		1,514,047.03		1,514,047.03	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	179,350.56		26,280.98		205,631.54		205,631.54	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	22,971.99		3,022.40		25,994.39		25,994.39	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,627.10		58,879.87		65,506.97		65,506.97	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,609.00		439.00		3,048.00		3,048.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	21,502.00		3,702.00		25,204.00		25,204.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,820.00		260.00		2,080.00		2,080.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,957.48		571.24		4,528.72		4,528.72	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,076.35		2,721.89		18,798.24		18,798.24	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,888.00		1,276.00		10,164.00		10,164.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	8,822.54		2,978.86		11,801.40		11,801.40	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	8,768.00				8,768.00		8,768.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	176,887.47		25,433.63		202,321.10		202,321.10	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	119,706.84		17,571.29		137,278.13		137,278.13	
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	6,988.92				6,988.92		6,988.92	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	3,988.47		675.30		4,663.77		4,663.77	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	15,359.58		2,175.71		17,535.29		17,535.29	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	16,305.95		2,050.32		18,356.27		18,356.27	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,040.10				2,040.10		2,040.10	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	21,093.65				21,093.65		21,093.65	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	4,661.60		1,930.00		6,591.60		6,591.60	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,862.00				5,862.00		5,862.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,160.87		1,085.10		8,245.97		8,245.97	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	37.20				37.20		37.20	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,587.72				5,587.72		5,587.72	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			3,600.00		3,600.00		3,600.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	111,490.08		3,300.00		114,790.08		114,790.08	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	731.36		577.16		1,308.52		1,308.52	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	841.73		432.20		1,273.93		1,273.93	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	81,597.82		1,688.02		83,285.84		83,285.84	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	10,503.70		783.16		11,286.86		11,286.86	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,683.71		293.91		3,977.62		3,977.62	
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	4,828.32		0.01		4,828.33		4,828.33	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	1,084.26		185.34		1,269.60		1,269.60	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,423.74				3,423.74		3,423.74	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	12.26				12.26		12.26	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	281.11				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	4,438.95				4,438.95		4,438.95	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	54.34		41.00		95.34		95.34	
6.3.4.45.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES			246.40		246.40		246.40	
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	7,608.29		3,940.00		11,548.29		11,548.29	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	261,943.97		27,395.97		289,339.94		289,339.94	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,078.55		1,129.78		9,208.33		9,208.33	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	300.78		89.19		389.97		389.97	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	54.23		61.74		115.97		115.97	
6.3.5.05.01	DIETAS	19,535.10		4,007.20		23,542.30		23,542.30	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	29,220.00		3,460.00		32,680.00		32,680.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	57,272.45		8,522.10		65,794.55		65,794.55	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	330,711.56		89,770.94		420,482.50		420,482.50	
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	451,265.84		169,398.51		620,664.35		620,664.35	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	90,000.00				90,000.00		90,000.00	
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	349,893.23				349,893.23		349,893.23	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	888.72				888.72		888.72	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	39,809.12				39,809.12		39,809.12	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30	1,915.80		402.20	696,612.30	2,318.00	694,294.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19,090,411.38	4,193,590.20	1,419,133.43	622,009.34	20,509,544.81	4,815,599.54	15,693,945.27	
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	191,248.88		287.40		191,536.28		191,536.28	
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	1,915.80	696,612.30	402.20		2,318.00	696,612.30		694,294.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	4,193,590.20	19,090,411.38	622,009.34	1,419,133.43	4,815,599.54	20,509,544.81		15,693,945.27
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		191,248.88		287.40		191,536.28		191,536.28
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	491,533,518.16	491,533,518.16	11,586,682.22	11,586,682.22	503,120,200.38	503,120,200.38	120,065,710.22	120,065,710.22

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura