



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS-TESORERIA	49,901.88	49,901.88	5,894.32	5,894.32	55,796.20	55,796.20		0.00
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	24,241,731.32	20,313,127.85	3,368,027.38	3,829,577.45	27,609,758.70	24,142,705.30	3,467,053.40	
1.1.1.03.01.019	BCE - GPI - U.EUROPEA - GESTION FINANZAS PUBLICAS -	6,003.58	6,003.58			6,003.58	6,003.58		0.00
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32				441,818.32		441,818.32	
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	3,560,546.24	1,494,596.90		230,968.62	3,560,546.24	1,725,565.52	1,834,980.72	
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	4,754,455.47	7.20		3.60	4,754,455.47	10.80	4,754,444.67	
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBAE	293,334.36	122,361.03		21,809.89	293,334.36	144,170.92	149,163.44	
1.1.1.03.01.026	BCE - DIPUTACION PROV.HUELVA - MEJORAM. GENETICO	6,194.10	6,194.10			6,194.10	6,194.10		0.00
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	714,717.45	713,537.35	83,783.83	84,963.93	798,501.28	798,501.28		0.00
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	549,159.12	390,052.41		57,126.55	549,159.12	447,178.96	101,980.16	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,742,935.53	583,057.71	216,722.59	419,778.46	2,959,658.12	1,002,836.17	1,956,821.95	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	35,638.05		35,249.99	35,638.05	70,888.04	35,638.05	35,249.99	
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	54,783.73	24,800.40	450.24	2,584.67	55,233.97	27,385.07	27,848.90	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS	200.00			200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS ME	300.00			300.00	300.00	300.00		0.00
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	50,212.52	29,320.34			50,212.52	29,320.34	20,892.18	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IEES	1,995.61	945.92	508.20	734.14	2,503.81	1,680.06	823.75	
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS			77,984.98		77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,202.44	1,479.26			2,202.44	1,479.26	723.18	
1.1.2.70.01.001	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALI			24.64	24.64	24.64	24.64		0.00
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI			20.32		20.32		20.32	
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	18,514.20	18,514.20	1,278.02	1,278.02	19,792.22	19,792.22		0.00
1.1.3.13.01.001	TIMBRE PROVINCIAL	2,455.00	2,455.00	269.00	269.00	2,724.00	2,724.00		0.00
1.1.3.13.01.002	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	282.00	282.00	38.00	38.00	320.00	320.00		0.00
1.1.3.13.01.014	RECAUDACIÓN MOVIDELNOR	491,128.00	491,128.00	34,292.00	34,292.00	525,420.00	525,420.00		0.00
1.1.3.13.07.001	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	5,360.00	5,360.00	260.00	260.00	5,620.00	5,620.00		0.00
1.1.3.13.08.001	PRESTACION DE SERVICIOS	39,224.08	39,224.08	5,403.50	5,403.50	44,627.58	44,627.58		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,505.60	23,505.60	2,500.10	2,500.10	26,005.70	26,005.70		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	110,241.56	110,241.56	103,975.51	8,128.03	214,217.07	118,369.59	95,847.48	
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,477,398.38	5,477,398.38	1,122,361.07	561,180.53	6,599,759.45	6,038,578.91	561,180.54	

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	61,429.65	44,429.65	1,861.09	1,861.09	63,290.74	46,290.74	17,000.00	
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	13,996,853.94	13,330,420.90	2,867,238.49	1,626,069.13	16,864,092.43	14,956,490.03	1,907,602.40	
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	571,931.73	571,931.73	127,095.94	127,095.94	699,027.67	699,027.67		0.00
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	215,581.41	215,581.41			215,581.41	215,581.41		0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	247,078.98	169,094.00	178,472.56	256,457.54	425,551.54	425,551.54		0.00
1.1.3.81.01.002	CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 14 POR CIENTO	7.03	7.03	21.42	21.42	28.45	28.45		0.00
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,690.40	2,690.40	283.02	283.02	2,973.42	2,973.42		0.00
1.1.3.81.03.002	IVA 0 % LEY REFORMATORIA LRTI								0.00
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	1,319,375.44	1,319,375.44	111,560.82	111,560.82	1,430,936.26	1,430,936.26		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,818,277.28	2,818,277.28	731,493.40	731,493.40	3,549,770.68	3,549,770.68		0.00
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00				2,596,243.00		2,596,243.00	
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00				320.00		320.00	
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00				75,200.00		75,200.00	
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20				2,334,025.20		2,334,025.20	
1.2.2.05.04.006	UNACEM - ( EX-LAFARGE )	525.28				525.28		525.28	
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00				800.00		800.00	
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	325,490.20	184,014.28			325,490.20	184,014.28	141,475.92	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,534,011.77	1,135,361.16		111,560.82	1,534,011.77	1,246,921.98	287,089.79	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	3,193,277.28		731,493.40	8,639,663.94	3,924,770.68	4,714,893.26	
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	144,034.47		111,554.56	148,924.53	255,589.03	148,924.53	106,664.50	
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,050.18	2,050.18	904.30	904.30	2,954.48	2,954.48		0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	96,461.67	86,269.42	7,231.45	706.36	103,693.12	86,975.78	16,717.34	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	56,121.61	16,393.81	605.47	185.97	56,727.08	16,579.78	40,147.30	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	12,777.55	5,780.66	250.00	333.57	13,027.55	6,114.23	6,913.32	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	3,569.03	1,169.00			3,569.03	1,169.00	2,400.03	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	6,334.39	5,207.50	114.44	-0.01	6,448.83	5,207.49	1,241.34	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,477.15	2,259.16	18.54	393.38	8,495.69	2,652.54	5,843.15	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,472.65	7,344.43	412.78	412.78	8,885.43	7,757.21	1,128.22	
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40				2,161.40		2,161.40	

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17	27.65			51.17	27.65	23.52	
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39	388.04			533.39	388.04	145.35	
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGIA	350.80	308.48		0.01	350.80	308.49	42.31	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	720,189.01	1,832.00	4,386.94		724,575.95	1,832.00	722,743.95	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,649,435.73	32,498.14			19,649,435.73	32,498.14	19,616,937.59	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67				16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	427,785.48	41,076.51			427,785.48	41,076.51	386,708.97	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,071,385.75	27,162.32			2,071,385.75	27,162.32	2,044,223.43	
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99	495.99			495.99	495.99		0.00
1.4.1.01.09.001	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15	4,753.15			4,753.15	4,753.15		0.00
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69		1,359.69	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,759,287.19		11,140.54		1,770,427.73		1,770,427.73
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,992.30	591,299.28		2,116.26	1,992.30	593,415.54		591,423.24
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,068.94	17,755,533.26		30,131.57	22,068.94	17,785,664.83		17,763,595.89
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,773,375.60		5,302.50		15,778,678.10		15,778,678.10
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	37,227.03	404,145.33		666.54	37,227.03	404,811.87		367,584.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS	27,970.79	1,931,552.74		4,068.90	27,970.79	1,935,621.64		1,907,650.85
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	733,461.20		67,393.50		800,854.70		800,854.70	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	1,124,529.60		98,964.32		1,223,493.92		1,223,493.92	
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	6,055.25		160,572.36		166,627.61		166,627.61	
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	78,276.39		527.76		78,804.15		78,804.15	
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10,857.00		1,012.00		11,869.00		11,869.00	
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION	297,278.00		25,987.00		323,265.00		323,265.00	
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	12,153.81		1,084.00		13,237.81		13,237.81	
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	26,022.60		2,385.18		28,407.78		28,407.78	
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	91,750.29		10,172.41		101,922.70		101,922.70	
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION	2,954.21				2,954.21		2,954.21	

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.15.13.001	ENCARGOS	1,330.40				1,330.40		1,330.40	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	208,003.76		18,716.88		226,720.64		226,720.64	
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	139,517.68		12,631.92		152,149.60		152,149.60	
1.5.1.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,204.09				9,204.09		9,204.09	
1.5.1.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	2,647.71		2,979.00		5,626.71		5,626.71	
1.5.1.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES	181,892.38		54,516.00		236,408.38		236,408.38	
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	5,995.84		516.85		6,512.69		6,512.69	
1.5.1.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95				7,999.95		7,999.95	
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			19,994.80		19,994.80		19,994.80	
1.5.1.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	24,239.99				24,239.99		24,239.99	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00				80.00		80.00	
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	56,676.43		13,018.39		69,694.82		69,694.82	
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	25,886.31		12,136.73		38,023.04		38,023.04	
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	69,440.54		6,328.00		75,768.54		75,768.54	
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	182,323.90		6,000.00		188,323.90		188,323.90	
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	262,766.19				262,766.19		262,766.19	
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	9,080.04		1,477.00		10,557.04		10,557.04	
1.5.1.36.12.001	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,900.00				2,900.00		2,900.00	
1.5.1.36.13.001	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	6,300.00				6,300.00		6,300.00	
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	144.16				144.16		144.16	
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	85.36	78.40			85.36	78.40	6.96	
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	497,889.22	477,524.66	104,168.29	52,312.54	602,057.51	529,837.20	72,220.31	
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,065.72	466.99			1,065.72	466.99	598.73	
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88	105.60			143.88	105.60	38.28	
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	279.78	125.44			279.78	125.44	154.34	
1.5.1.38.09.001	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI	6.45	6.45			6.45	6.45		0.00
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	84,571.13	50,720.76			84,571.13	50,720.76	33,850.37	
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18	2,472.38			2,555.18	2,472.38	82.80	
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,193,152.99	752,645.32	63,149.50	56,404.82	1,256,302.49	809,050.14	447,252.35	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	28,348.19	9,520.20		2,248.80	28,348.19	11,769.00	16,579.19	

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	11,791.97	5,201.09	1,677.51	121.00	13,469.48	5,322.09	8,147.39	
1.5.1.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para	197.76	197.76			197.76	197.76		0.00
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES	30,367.27				30,367.27		30,367.27	
1.5.1.39.99.001	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,597.66				3,597.66		3,597.66	
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	3,837.71		148,924.53		152,762.24		152,762.24	
1.5.1.45.03.001	MOBILIARIOS			621.12	621.12	621.12	621.12		0.00
1.5.1.46.15.001	PLANTAS	10,806.30				10,806.30		10,806.30	
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	782,107.53		141,763.80		923,871.33		923,871.33	
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	872,611.67		173,222.16		1,045,833.83		1,045,833.83	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,155,920.67		897,464.26		3,053,384.93		3,053,384.93	
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	29,341.32				29,341.32		29,341.32	
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	73,757.41				73,757.41		73,757.41	
1.5.1.54.01.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS			2,533.44		2,533.44		2,533.44	
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,938.98		38,019.28		57,958.26		57,958.26	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	139,501,337.00	129,748,395.60			139,501,337.00	129,748,395.60	9,752,941.40	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	129,748,395.60	129,748,395.60		148,924.53	129,748,395.60	129,897,320.13		148,924.53
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	665,616.66		61,626.00		727,242.66		727,242.66	
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	12,571.21		67,184.64		79,755.85		79,755.85	
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	25,944.01		5,825.64		31,769.65		31,769.65	
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	91,785.67		9,179.00		100,964.67		100,964.67	
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES	6,086.39		400.81		6,487.20		6,487.20	
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS	7,074.00				7,074.00		7,074.00	
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL	108,189.85		10,060.04		118,249.89		118,249.89	
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA	70,721.48		6,990.36		77,711.84		77,711.84	
1.5.2.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,287.28				5,287.28		5,287.28	
1.5.2.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,450.50				1,450.50		1,450.50	
1.5.2.32.35.001	SERVICIOS DE ALIMENTACION			2,250.00		2,250.00		2,250.00	
1.5.2.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR			6,272.13		6,272.13		6,272.13	

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			45.50		45.50		45.50	
1.5.2.37.02.001	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF	35,496.84		33,059.00		68,555.84		68,555.84	
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	4,902.28	3,375.69	888.35	139.20	5,790.63	3,514.89	2,275.74	
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	4,334.83	3,501.65			4,334.83	3,501.65	833.18	
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	549.74	30.93		62.05	549.74	92.98	456.76	
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.36	6,160.00			6,815.36	6,160.00	655.36	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	22,240.79	3,051.80	8,680.00	6,887.95	30,920.79	9,939.75	20,981.04	
1.5.2.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90	224.90			224.90	224.90		0.00
1.5.2.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	887.40	887.40			887.40	887.40		0.00
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	49,663.59	20,218.32	3,600.00		53,263.59	20,218.32	33,045.27	
1.5.2.38.19.001	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI	3,530.20	915.00		2,615.20	3,530.20	3,530.20		0.00
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER	6,410.00	5,288.25			6,410.00	5,288.25	1,121.75	
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	10,338.73	4,412.13		301.19	10,338.73	4,713.32	5,625.41	
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para	1,254.33	602.49			1,254.33	602.49	651.84	
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	20,898,891.88	20,734,669.35			20,898,891.88	20,734,669.35	164,222.53	
1.5.2.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	20,734,669.35	20,734,669.35			20,734,669.35	20,734,669.35		0.00
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO		15,064.43		1.60		15,066.03		15,066.03
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				1.69		1.69		1.69
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		12,898.88		148.12		13,047.00		13,047.00
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	21,027.87	26,498.78	589.50		21,617.37	26,498.78		4,881.41
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN		1,210.13				1,210.13		1,210.13
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI	5,356.79	6,117.55	1,486.87	1,177.71	6,843.66	7,295.26		451.60
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES	154,285.83	166,531.28	36,128.89	23,883.44	190,414.72	190,414.72		0.00
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	245,781.47	269,899.22	24,117.75	22,444.93	269,899.22	292,344.15		22,444.93
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	345,164.43	376,849.23	31,684.80	32,835.77	376,849.23	409,685.00		32,835.77
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI	248,863.73	275,085.94	51,894.98	25,672.77	300,758.71	300,758.71		0.00
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	306,309.51	340,869.98	58,313.01	24,020.52	364,622.52	364,890.50		267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	549,909.10	599,969.18	50,060.08	50,401.02	599,969.18	650,370.20		50,401.02

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELANCION	15,981.59	17,475.96	2,975.88	1,482.09	18,957.47	18,958.05		0.58
2.1.2.03.01.020	SOMEK DE IMBABURA	52,673.44	57,817.95	10,049.97	4,905.46	62,723.41	62,723.41	0.00	
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI	237,792.51	263,621.65	51,139.92	25,310.78	288,932.43	288,932.43		0.00
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	5,643.23	10,379.59	2,095.92	2,053.18	7,739.15	12,432.77		4,693.62
2.1.2.03.01.026	MULTAS TRABAJADORES	144.20	144.20			144.20	144.20		0.00
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS		66.74				66.74		66.74
2.1.2.03.01.030	MULTAS EMPLEADOS	67.50	67.50			67.50	67.50		0.00
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONY	1,742.76	1,881.24	138.48	179.04	1,881.24	2,060.28		179.04
2.1.2.03.01.037	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD	286.34	286.34			286.34	286.34		0.00
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	394.23	640.63		49.28	394.23	689.91		295.68
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	197.10	443.52	271.06	49.28	468.16	492.80		24.64
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)		395.67		10.89		406.56		406.56
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)		3.19				3.19		3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)		796.60				796.60		796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)		7.74				7.74		7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA ( ECHEVERRIA LUIS)		233.48				233.48		233.48
2.1.2.03.18.007	VASQUEZ BOSMEDIANO SANTIAGO ANDRES ( VASQUEZ		590.90	590.90		590.90	590.90		0.00
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA ( YANES MOR		349.44		12.48		361.92		361.92
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRRE		73.50				73.50		73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	3,552.60	4,046.70		247.05	3,552.60	4,293.75		741.15
2.1.2.03.18.016	GALARZA CRUZ FAUSTO ARTURO	65.42	65.42			65.42	65.42		0.00
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO		79.38	55.76		55.76	79.38		23.62
2.1.2.03.21.001	CONTRALORIA	6,239.00	6,239.00			6,239.00	6,239.00		0.00
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	45,998.99	128,505.99	9,969.24	14,086.66	55,968.23	142,592.65		86,624.42
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	1,020.00	2,989.15	97.35	13,901.00	1,117.35	16,890.15		15,772.80
2.1.2.17.01.001	CUENTA POR PAGAR PONCE TORRES ALVARO CAMILO		4,986.30				4,986.30		4,986.30
2.1.2.17.01.002	CUENTA POR PAGAR REYES PANTOJA WILSON HERNAN		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.003	CUENTA POR PAGAR MERIZALDE LEITON CARLOS ERNE		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.004	CUENTA POR PAGAR POSSO SALGADO AMPARO DEL RO		6,416.48				6,416.48		6,416.48

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.17.01.005	CUENTA POR PAGAR LUCERO PAILLACHO JAIME VICTOR		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.006	CUENTA POR PAGAR ORTEGA CABEZAS SHERMAN FERN		4,986.30				4,986.30		4,986.30
2.1.2.17.01.007	CUENTA POR PAGAR TERAN YEPEZ WILSON EDUARDO		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.008	CUENTAS POR PAGAR CARDENAS NARVAEZ JANNETH AI		1,282.00				1,282.00		1,282.00
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA		1,424.66				1,424.66		1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAC		712.33				712.33		712.33
2.1.2.17.01.011	CUENTAS POR PAGAR LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.012	CUENTAS POR PAGAR NOBLECILLA ANANGONO JAIME	3,119.50	3,119.50			3,119.50	3,119.50		0.00
2.1.2.17.01.013	CUENTAS POR PAGAR ORTEGA BUSTAMANTE COSME		6,411.00				6,411.00		6,411.00
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14	75,146.14		28,049.39	75,146.14	103,195.53		28,049.39
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,839,785.86	1,839,785.86	356,625.35	356,625.35	2,196,411.21	2,196,411.21		0.00
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	13,069.42	13,069.42	1,122.12	1,122.12	14,191.54	14,191.54		0.00
2.1.3.51.01.007	APORTE PERSONAL	296,148.50	296,148.50	24,903.31	24,903.31	321,051.81	321,051.81		0.00
2.1.3.51.01.008	FONDO DE RESERVA	21,099.94	21,099.94			21,099.94	21,099.94		0.00
2.1.3.51.01.009	APORTE PATRONAL	203,107.16	203,107.16			203,107.16	203,107.16		0.00
2.1.3.51.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS	223,134.74	223,134.74	15,112.52	15,112.52	238,247.26	238,247.26		0.00
2.1.3.51.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES	63,581.08	63,581.08	6,704.95	6,704.95	70,286.03	70,286.03		0.00
2.1.3.51.01.013	RETENCIONES JUDICIALES	65,222.40	65,222.40	9,690.29	9,690.29	74,912.69	74,912.69		0.00
2.1.3.51.01.014	COMISARIATO	3,386.39	3,386.39	430.34	430.34	3,816.73	3,816.73		0.00
2.1.3.51.01.019	SOMECE	5,829.55	5,829.55	561.95	561.95	6,391.50	6,391.50		0.00
2.1.3.51.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA	105,195.76	105,195.76	9,761.53	9,761.53	114,957.29	114,957.29		0.00
2.1.3.51.01.028	DESCUENTOS VARIOS	1,276.49	1,276.49	46.27	46.27	1,322.76	1,322.76		0.00
2.1.3.51.01.033	FONDOS DE RESERVA	124.30	124.30	50.24	50.24	174.54	174.54		0.00
2.1.3.51.01.034	APORTE IESE EXTENSIÓN COBERTURA DE SALUD CONYU	799.08	799.08	72.98	72.98	872.06	872.06		0.00
2.1.3.51.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESE	146,234.94	146,234.94	13,336.99	13,336.99	159,571.93	159,571.93		0.00
2.1.3.51.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESE	174,625.67	174,625.67	16,703.02	16,703.02	191,328.69	191,328.69		0.00
2.1.3.51.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI	14,696.00	14,696.00	1,424.00	1,424.00	16,120.00	16,120.00		0.00
2.1.3.51.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.	237.69	237.69			237.69	237.69		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	306,816.42	310,013.27	72,799.96	69,603.11	379,616.38	379,616.38		0.00
2.1.3.53.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%		1,692.43	2,042.43	350.00	2,042.43	2,042.43		0.00

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.





## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.01.007	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - SRI 10%	45.81	45.81			45.81	45.81		0.00
2.1.3.53.01.008	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - PROV 90%	412.37	412.37			412.37	412.37		0.00
2.1.3.53.01.009	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - SRI 20%	131.50	131.50			131.50	131.50		0.00
2.1.3.53.01.010	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - PROV 80%	526.16	526.16			526.16	526.16		0.00
2.1.3.53.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	1,863.16	2,087.67	1,070.57	846.06	2,933.73	2,933.73		0.00
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%	3,088.18	3,152.96	190.75	125.97	3,278.93	3,278.93		0.00
2.1.3.53.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%	2,854.46	2,854.46	220.73	220.73	3,075.19	3,075.19		0.00
2.1.3.53.01.103	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROV 70%	3,524.86	3,524.86			3,524.86	3,524.86		0.00
2.1.3.53.01.104	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	1,510.65	1,510.65			1,510.65	1,510.65		0.00
2.1.3.53.01.105	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROV 30%	4,841.56	4,841.56			4,841.56	4,841.56		0.00
2.1.3.53.01.106	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	11,296.94	11,296.94			11,296.94	11,296.94		0.00
2.1.3.56.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	85.03	85.03			85.03	85.03		0.00
2.1.3.56.02.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	356,675.96	356,675.96	22,943.90	22,943.90	379,619.86	379,619.86		0.00
2.1.3.56.02.006	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	20,579.36	20,579.36	812.01	812.01	21,391.37	21,391.37		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	48,619.57	48,619.57	6,522.72	6,522.72	55,142.29	55,142.29		0.00
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%	2,276.96	2,557.45	841.47	560.98	3,118.43	3,118.43	0.00	
2.1.3.57.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%	0.24	0.24			0.24	0.24		0.00
2.1.3.57.01.102	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	2,093.13	2,093.13			2,093.13	2,093.13		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,376.65	117,376.65	11,982.10	11,982.10	129,358.75	129,358.75		0.00
2.1.3.58.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	570,243.65	570,243.65	90,158.90	90,158.90	660,402.55	660,402.55		0.00
2.1.3.58.02.002	COMISARIATO	2,272.93	2,272.93	244.08	244.08	2,517.01	2,517.01		0.00
2.1.3.58.02.003	RETENCIONES JUDICIALES	7,538.82	7,538.82	1,242.55	1,242.55	8,781.37	8,781.37		0.00
2.1.3.58.02.004	SOMECE DE IMBABURA	11,530.94	11,530.94	847.24	847.24	12,378.18	12,378.18		0.00
2.1.3.58.02.005	SINDICATO DE TRABAJADORES	19.38	19.38			19.38	19.38		0.00
2.1.3.58.02.006	DESCUENTOS VARIOS	3,269.04	3,269.04	285.04	285.04	3,554.08	3,554.08		0.00
2.1.3.58.02.007	FONDO COMPLEMENTARIO JUBILACION GPI	28,504.47	28,504.47			28,504.47	28,504.47		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	2,461,019.32	2,461,019.32	506,419.85	506,419.85	2,967,439.17	2,967,439.17		0.00
2.1.3.71.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	4,406.54	4,406.54	359.97	359.97	4,766.51	4,766.51		0.00
2.1.3.71.01.007	APORTE PERSONAL	307,938.61	307,938.61	25,497.71	25,497.71	333,436.32	333,436.32		0.00
2.1.3.71.01.008	FONDO DE RESERVA	37,306.96	37,306.96	413.28	413.28	37,720.24	37,720.24		0.00

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.01.009	APORTE PATRONAL	229,983.80	229,983.80			229,983.80	229,983.80		0.00
2.1.3.71.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS	117,429.86	117,429.86	8,908.00	8,908.00	126,337.86	126,337.86		0.00
2.1.3.71.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES	182,730.95	182,730.95	17,181.83	17,181.83	199,912.78	199,912.78		0.00
2.1.3.71.01.013	RETENCIONES JUDICIALES	80,747.09	80,747.09	12,999.88	12,999.88	93,746.97	93,746.97		0.00
2.1.3.71.01.014	COMISARIATO	1,780.47	1,780.47	51.69	51.69	1,832.16	1,832.16		0.00
2.1.3.71.01.019	SOMECE	40,457.46	40,457.46	3,496.27	3,496.27	43,953.73	43,953.73		0.00
2.1.3.71.01.020	PRESTAMO IESS	6,379.86	6,379.86	576.11	576.11	6,955.97	6,955.97		0.00
2.1.3.71.01.021	MULTA DISIPLINARIA TRABAJADORES	88.10	88.10			88.10	88.10		0.00
2.1.3.71.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA	176,236.68	176,236.68	15,911.24	15,911.24	192,147.92	192,147.92		0.00
2.1.3.71.01.028	DESCUENTOS VARIOS	5,046.43	5,046.43	1,622.35	1,622.35	6,668.78	6,668.78		0.00
2.1.3.71.01.030	MULTA DISIPLINARIA EMPLEADOS	67.50	67.50			67.50	67.50		0.00
2.1.3.71.01.033	FONDOS DE RESERVA	150.86	150.86			150.86	150.86		0.00
2.1.3.71.01.034	APORTE IESS EXTENSIÓN COBERTURA DE SALUD CONYUGAL	901.34	901.34	106.06	106.06	1,007.40	1,007.40		0.00
2.1.3.71.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS	96,071.18	96,071.18	8,625.99	8,625.99	104,697.17	104,697.17		0.00
2.1.3.71.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS	170,101.29	170,101.29	16,038.59	16,038.59	186,139.88	186,139.88		0.00
2.1.3.71.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI	8.00	8.00			8.00	8.00		0.00
2.1.3.71.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.	358.62	358.62			358.62	358.62		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1,712,414.34	1,712,414.34	272,418.65	272,418.65	1,984,832.99	1,984,832.99		0.00
2.1.3.73.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%	5,800.81	5,800.81	747.70	747.70	6,548.51	6,548.51		0.00
2.1.3.73.01.007	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - SRI 10%	1,854.18	1,854.18			1,854.18	1,854.18		0.00
2.1.3.73.01.008	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - PROV 90%	16,687.42	16,687.42			16,687.42	16,687.42		0.00
2.1.3.73.01.009	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - SRI 20%	219.01	219.01			219.01	219.01		0.00
2.1.3.73.01.010	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - PROV 80%	876.05	876.05			876.05	876.05		0.00
2.1.3.73.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	12,103.25	14,530.26	5,564.36	3,137.35	17,667.61	17,667.61		0.00
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%	10,342.10	13,075.78	3,329.47	595.79	13,671.57	13,671.57		0.00
2.1.3.73.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%	42,851.03	42,851.03	6,983.68	6,983.68	49,834.71	49,834.71		0.00
2.1.3.73.01.102	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%	5,871.36	5,871.36			5,871.36	5,871.36		0.00
2.1.3.73.01.103	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROV 70%	17,317.65	17,317.65			17,317.65	17,317.65		0.00
2.1.3.73.01.104	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	7,421.90	7,421.90			7,421.90	7,421.90		0.00
2.1.3.73.01.105	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROV 30%	12,040.18	12,040.18			12,040.18	12,040.18		0.00

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.106	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%	28,093.85	28,093.85			28,093.85	28,093.85		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,607,894.13	3,607,894.13	1,219,711.10	1,219,711.10	4,827,605.23	4,827,605.23		0.00
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	41,545.25	48,065.86	26,176.65	19,656.04	67,721.90	67,721.90		0.00
2.1.3.75.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%	102,714.86	102,714.86	13,635.80	13,635.80	116,350.66	116,350.66		0.00
2.1.3.75.01.103	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROV 70%	122,501.89	122,501.89			122,501.89	122,501.89		0.00
2.1.3.75.01.104	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	52,500.84	52,500.84			52,500.84	52,500.84		0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	40,449.79	40,449.79	111,366.94	111,366.94	151,816.73	151,816.73		0.00
2.1.3.77.01.009	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - SRI 20%	137.92	137.92			137.92	137.92		0.00
2.1.3.77.01.010	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - PROV 80%	551.74	551.74			551.74	551.74		0.00
2.1.3.77.01.011	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	9.76	9.76	187.62	187.62	197.38	197.38		0.00
2.1.3.77.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%	520.54	520.54			520.54	520.54		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	2,246,997.78	2,246,997.78	957,775.36	957,775.36	3,204,773.14	3,204,773.14		0.00
2.1.3.81.01.002	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100% 14	7.03	7.03			7.03	7.03		0.00
2.1.3.81.02.002	CUENTAS POR PAGAR IVA PERSONA NATURAL - SRI 100%			21.42	21.42	21.42	21.42		0.00
2.1.3.81.07.002	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14 P	2,434.80	2,690.40	538.62	283.02	2,973.42	2,973.42		0.00
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	169,093.96	247,078.94	256,457.54	178,472.56	425,551.50	425,551.50		0.00
2.1.3.81.14.002	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	0.04	0.04			0.04	0.04		0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO	417,352.16	417,352.16	4,310.17	4,310.17	421,662.33	421,662.33		0.00
2.1.3.84.01.007	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - SRI 10%	3,254.95	3,254.95			3,254.95	3,254.95		0.00
2.1.3.84.01.008	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES C.ESP. - PROV 90%	29,294.35	29,294.35			29,294.35	29,294.35		0.00
2.1.3.84.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	7,175.78	7,433.74	334.73	76.77	7,510.51	7,510.51		0.00
2.1.3.84.01.103	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROV 70%	9.94	9.94			9.94	9.94		0.00
2.1.3.84.01.104	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	4.27	4.27			4.27	4.27		0.00
2.1.3.88.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,121.81	91,121.81			91,121.81	91,121.81		0.00
2.1.3.96.02.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	2,164,894.80	2,164,894.80	141,722.81	141,722.81	2,306,617.61	2,306,617.61		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,344.32	75,344.32			75,344.32	75,344.32		0.00
2.1.3.98.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	7.86	7.86			7.86	7.86		0.00
2.1.3.98.01.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%	16.17	16.17			16.17	16.17		0.00
2.1.3.98.01.103	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROV 70%	37.73	37.73			37.73	37.73		0.00
2.2.3.01.01.007	BEDE CONTRATO 11556	712,266.92	712,266.92			712,266.92	712,266.92		0.00

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640	1,013,013.10	1,596,557.86	95,698.95		1,108,712.05	1,596,557.86		487,845.81
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	115,899.30	488,622.54	10,934.98		126,834.28	488,622.54		361,788.26
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	106,336.77	1,023,483.25	10,045.59		116,382.36	1,023,483.25		907,100.89
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	201,958.74	1,764,641.37	21,069.00		223,027.74	1,764,641.37		1,541,613.63
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	15,419.97	116,391.95	3,974.29		19,394.26	116,391.95		96,997.69
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	85,701.09			75,406.08	85,701.09		10,295.01
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	40.79	41.00			40.79	41.00		0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	394,801.81	45,948,187.96			394,801.81	45,948,187.96		45,553,386.15
6.1.1.87.01.001	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	3,972.64				3,972.64		3,972.64	
6.1.8.01.01.001	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		18,514.20		1,278.02		19,792.22		19,792.22
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		44,584.08		5,663.50		50,247.58		50,247.58
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,737.00		307.00		3,044.00		3,044.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		491,128.00		34,292.00		525,420.00		525,420.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		1,085.60		141.60		1,227.20		1,227.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		22,420.00		2,358.50		24,778.50		24,778.50
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		1,879.21		159.32		2,038.53		2,038.53
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		7,800.46		297.76		8,098.22		8,098.22
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		95,949.38		103,518.43		199,467.81		199,467.81
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		56,834.37		1,861.09		58,695.46		58,695.46
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		5,477,398.38		1,122,361.07		6,599,759.45		6,599,759.45
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		12,924,296.28		2,618,842.43		15,543,138.71		15,543,138.71
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		84,395.44		18,000.00		102,395.44		102,395.44
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 CC		635,479.70		127,095.94		762,575.64		762,575.64
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		666,433.04		230,396.06		896,829.10		896,829.10
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS		165.00				165.00		165.00

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			148,924.53		148,924.53		148,924.53	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	1,303,388.60		121,092.75		1,424,481.35		1,424,481.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,090,926.65		191,760.52		2,282,687.17		2,282,687.17	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	284,119.89		25,270.02		309,389.91		309,389.91	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	34,888.18		183,203.34		218,091.52		218,091.52	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	68,038.94		918.81		68,957.75		68,957.75	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,352.50		367.50		4,720.00		4,720.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	36,240.00		3,075.00		39,315.00		39,315.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,839.87		248.00		3,087.87		3,087.87	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	6,281.55		588.76		6,870.31		6,870.31	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	32,446.03		4,557.55		37,003.58		37,003.58	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	14,377.00		1,320.00		15,697.00		15,697.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	14,030.63		1,552.67		15,583.30		15,583.30	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	8,768.00				8,768.00		8,768.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	278,999.90		25,399.78		304,399.68		304,399.68	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	188,925.19		17,313.27		206,238.46		206,238.46	
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	7,005.64		970.64		7,976.28		7,976.28	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	6,507.70		932.48		7,440.18		7,440.18	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	24,421.06		2,560.33		26,981.39		26,981.39	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	24,557.25		2,060.08		26,617.33		26,617.33	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			1,171.49		1,171.49		1,171.49	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	3,132.10		1,071.42		4,203.52		4,203.52	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	33,470.07		9,592.77		43,062.84		43,062.84	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	12,973.74		2,220.00		15,193.74		15,193.74	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,688.55		1,688.55		1,688.55	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,942.00		17,558.71		23,500.71		23,500.71	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	12,116.35		5,236.80		17,353.15		17,353.15	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	37.20				37.20		37.20	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,778.72		177.96		5,956.68		5,956.68	

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16,924.29				16,924.29		16,924.29	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,600.00		3,500.00		7,100.00		7,100.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	119,830.08		12,589.67		132,419.75		132,419.75	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,161.72		685.00		3,846.72		3,846.72	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,050.18		904.30		2,954.48		2,954.48	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	86,269.31		706.36		86,975.67		86,975.67	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	16,505.78		259.16		16,764.94		16,764.94	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	5,829.91		333.57		6,163.48		6,163.48	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	1,169.00				1,169.00		1,169.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,207.50		-0.01		5,207.49		5,207.49	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	2,327.69		510.06		2,837.75		2,837.75	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,360.43		412.78		7,773.21		7,773.21	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	27.65				27.65		27.65	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	388.03				388.03		388.03	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	308.48		0.01		308.49		308.49	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			621.12		621.12		621.12	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,952.95		373.76		8,326.71		8,326.71	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	95.34				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	15,513.62		-120.00		15,393.62		15,393.62	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	363,737.15		22,943.90		386,681.05		386,681.05	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	13,603.20		812.01		14,415.21		14,415.21	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	557.55		127.54		685.09		685.09	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	138.02		63.56		201.58		201.58	
6.3.5.05.01	DIETAS	34,061.20		7,012.60		41,073.80		41,073.80	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	64,000.00				64,000.00		64,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	43,060.00		3,460.00		46,520.00		46,520.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	74,316.65		8,522.10		82,838.75		82,838.75	

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	559,379.23		92,777.81		652,157.04		652,157.04	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	300,000.00		600,000.00		900,000.00		900,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	320,000.00				320,000.00		320,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,536,997.78		297,775.36		1,834,773.14		1,834,773.14	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	90,000.00		60,000.00		150,000.00		150,000.00	
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	61,121.81				61,121.81		61,121.81	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	30,000.00				30,000.00		30,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	645,821.07		53,426.31		699,247.38		699,247.38	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	1,629.32		151.41		1,780.73		1,780.73	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	39,809.12				39,809.12		39,809.12	
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	132,234.00	282.00		38.00	132,234.00	320.00	131,914.00	
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	4,967.80	1,085.60		141.60	4,967.80	1,227.20	3,740.60	
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	10,059.00	2,455.00		269.00	10,059.00	2,724.00	7,335.00	
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00				63,350.00		63,350.00	
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00				262,476.00		262,476.00	
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00				183,552.00		183,552.00	
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50				1,047.50		1,047.50	
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00				11,310.00		11,310.00	
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00				27,616.00		27,616.00	
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	23,857,993.92	8,793,905.58	600,083.85	277,869.29	24,458,077.77	9,071,774.87	15,386,302.90	
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	191,536.28	289.03	4,508.88		196,045.16	289.03	195,756.13	
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	282.00	132,234.00	38.00		320.00	132,234.00		131,914.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	1,085.60	4,967.80	141.60		1,227.20	4,967.80		3,740.60
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	2,455.00	10,059.00	269.00		2,724.00	10,059.00		7,335.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS		549,351.50				549,351.50		549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	8,649,475.73	23,350,862.75	277,869.29	600,083.85	8,927,345.02	23,950,946.60		15,023,601.58
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO		334,000.00				334,000.00		334,000.00
9.2.1.09.01.003	GARANTIA BANCARIA	144,429.85	144,429.85			144,429.85	144,429.85		0.00

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		28,701.32				28,701.32		28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	289.03	191,536.28		4,508.88	289.03	196,045.16		195,756.13
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	<b>Total=&gt;</b>	<b>537,492,546.07</b>	<b>537,492,546.07</b>	<b>19,109,786.02</b>	<b>19,109,786.02</b>	<b>556,602,332.09</b>	<b>556,602,332.09</b>	<b>129,890,358.61</b>	<b>129,890,358.61</b>

Contadora General  
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero  
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura  
Abg. Pablo Jurado M.