



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero 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			55,796.20	55,796.20	55,796.20	55,796.20		0.00
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	1,030,681.54		26,579,077.16	24,142,705.30	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	3,344,964.83		215,581.41	1,725,565.52	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	3,732,849.45		1,021,606.02	10.80	4,754,455.47	10.80	4,754,444.67	
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBAE	31,725.36		261,609.00	144,170.92	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	1,411.75		797,089.53	798,501.28	798,501.28	798,501.28		0.00
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	100,830.42		448,328.70	447,178.96	549,159.12	447,178.96	101,980.16	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			2,959,658.12	1,002,836.17	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			70,888.04	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	32,887.19		22,346.78	27,385.07	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	24,311.64		25,900.88	29,320.34	50,212.52	29,320.34	20,892.18	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	1,131.19		1,372.62	1,680.06	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	0.20		2,202.24	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			19,792.22	19,792.22	19,792.22	19,792.22		0.00
1.1.3.13.01.001	TIMBRE PROVINCIAL			2,724.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00		0.00
1.1.3.13.01.002	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI			320.00	320.00	320.00	320.00		0.00
1.1.3.13.01.014	RECAUDACIÓN MOVIDELNOR			525,420.00	525,420.00	525,420.00	525,420.00		0.00
1.1.3.13.07.001	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			5,620.00	5,620.00	5,620.00	5,620.00		0.00
1.1.3.13.08.001	PRESTACION DE SERVICIOS			44,627.58	44,627.58	44,627.58	44,627.58		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			26,005.70	26,005.70	26,005.70	26,005.70		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			214,217.07	118,369.59	214,217.07	118,369.59	95,847.48	
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,599,759.45	6,038,578.91	6,599,759.45	6,038,578.91	561,180.54	
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			63,290.74	46,290.74	63,290.74	46,290.74	17,000.00	
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONI			16,864,092.43	14,956,490.03	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			699,027.67	699,027.67	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

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			425,551.54	425,551.54	425,551.54	425,551.54		0.00
1.1.3.81.01.002	CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS 14 POR CIENTO			28.45	28.45	28.45	28.45		0.00
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,973.42	2,973.42	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			1,430,936.26	1,430,936.26	1,430,936.26	1,430,936.26		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			3,549,770.68	3,549,770.68	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 ANTERIORES	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 ANTERIORES	1,534,011.77			1,246,921.98	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			3,924,770.68	8,639,663.94	3,924,770.68	4,714,893.26	
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	140,167.36		115,421.67	148,924.53	255,589.03	148,924.53	106,664.50	
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,954.48	2,954.48	2,954.48	2,954.48		0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	51,891.90		51,801.22	86,975.78	103,693.12	86,975.78	16,717.34	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30		11,582.78	16,579.78	56,727.08	16,579.78	40,147.30	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66		3,836.89	6,114.23	13,027.55	6,114.23	6,913.32	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	2,081.00		1,488.03	1,169.00	3,569.03	1,169.00	2,400.03	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,739.65		709.18	5,207.49	6,448.83	5,207.49	1,241.34	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,894.49		601.20	2,652.54	8,495.69	2,652.54	5,843.15	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28		4,405.15	7,757.21	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	
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	51.17			27.65	51.17	27.65	23.52	
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERÍA	533.39			388.04	533.39	388.04	145.35	
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	350.80			308.49	350.80	308.49	42.31	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	718,292.24		6,283.71	1,832.00	724,575.95	1,832.00	722,743.95	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	19,361,711.14		287,724.59	32,498.14	19,649,435.73	32,498.14	19,616,937.59	
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	16,312,855.22		166,593.45		16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	426,891.98		893.50	41,076.51	427,785.48	41,076.51	386,708.97	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,068,487.00		2,898.75	27,162.32	2,071,385.75	27,162.32	2,044,223.43	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		1,636,741.32		133,686.41		1,770,427.73		1,770,427.73
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		567,785.11	1,992.30	25,630.43	1,992.30	593,415.54		591,423.24
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,432,271.01	22,068.94	353,393.82	22,068.94	17,785,664.83		17,763,595.89
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,654,700.66		123,977.44		15,778,678.10		15,778,678.10
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		395,652.08	37,227.03	9,159.79	37,227.03	404,811.87		367,584.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS		1,882,232.35	27,970.79	53,389.29	27,970.79	1,935,621.64		1,907,650.85
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		509.91		10.20		520.11		520.11
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			800,854.70		800,854.70		800,854.70	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			1,223,493.92		1,223,493.92		1,223,493.92	
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			166,627.61		166,627.61		166,627.61	
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			78,804.15		78,804.15		78,804.15	
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			11,869.00		11,869.00		11,869.00	
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION			323,265.00		323,265.00		323,265.00	
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			13,237.81		13,237.81		13,237.81	
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			28,407.78		28,407.78		28,407.78	
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			101,922.70		101,922.70		101,922.70	
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION			2,954.21		2,954.21		2,954.21	
1.5.1.15.13.001	ENCARGOS			1,330.40		1,330.40		1,330.40	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL			226,720.64		226,720.64		226,720.64	
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA			152,149.60		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 COMPLETAR			5,626.71		5,626.71		5,626.71	
1.5.1.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			236,408.38		236,408.38		236,408.38	
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			6,512.69		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, MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN)			69,694.82		69,694.82		69,694.82	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			38,023.04		38,023.04		38,023.04	
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			75,768.54		75,768.54		75,768.54	
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			188,323.90		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			10,557.04		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	92,279.14		509,778.37	529,837.20	602,057.51	529,837.20	72,220.31	
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	599.38		466.34	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 I	67,338.77		17,232.36	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	539,565.58		716,736.91	809,050.14	1,256,302.49	809,050.14	447,252.35	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	17,464.38		10,883.81	11,769.00	28,348.19	11,769.00	16,579.19	
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	4,094.34		9,375.14	5,322.09	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			152,762.24		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			923,871.33		923,871.33		923,871.33	
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			1,045,833.83		1,045,833.83		1,045,833.83	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			3,053,384.93		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			57,958.26		57,958.26		57,958.26	
1.5.1.92.01.001	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	
1.5.1.98.01.001	(-) 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

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.99.04.001	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			727,242.66		727,242.66		727,242.66	
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			79,755.85		79,755.85		79,755.85	
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			31,769.65		31,769.65		31,769.65	
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			100,964.67		100,964.67		100,964.67	
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES			6,487.20		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			118,249.89		118,249.89		118,249.89	
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			77,711.84		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	
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			68,555.84		68,555.84		68,555.84	
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	4,324.60		1,466.03	3,514.89	5,790.63	3,514.89	2,275.74	
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	179.00		4,155.83	3,501.65	4,334.83	3,501.65	833.18	
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO			549.74	92.98	549.74	92.98	456.76	
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.35		0.01	6,160.00	6,815.36	6,160.00	655.36	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	1,417.21		29,503.58	9,939.75	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	521.94		365.46	887.40	887.40	887.40	0.00	
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	11,972.56		41,291.03	20,218.32	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	3,530.20	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	2,087.58		8,251.15	4,713.32	10,338.73	4,713.32	5,625.41	
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para	1,056.57		197.76	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 EQUIPOS		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

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		11,269.56		1,777.44		13,047.00		13,047.00
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS		4,872.61	21,617.37	21,626.17	21,617.37	26,498.78		4,881.41
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN		320.61		889.52		1,210.13		1,210.13
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI			6,843.66	7,295.26	6,843.66	7,295.26		451.60
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES			190,414.72	190,414.72	190,414.72	190,414.72		0.00
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS		22,734.44	269,899.22	269,609.71	269,899.22	292,344.15		22,444.93
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS		30,537.74	376,849.23	379,147.26	376,849.23	409,685.00		32,835.77
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI			300,758.71	300,758.71	300,758.71	300,758.71		0.00
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS		305.38	364,622.52	364,585.12	364,622.52	364,890.50		267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS		50,191.57	599,969.18	600,178.63	599,969.18	650,370.20		50,401.02
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION			18,957.47	18,958.05	18,957.47	18,958.05		0.58
2.1.2.03.01.020	SOMEC DE IMBABURA			62,723.41	62,723.41	62,723.41	62,723.41		0.00
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI		1,264.00	288,932.43	287,668.43	288,932.43	288,932.43		0.00
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS		1,467.02	7,739.15	10,965.75	7,739.15	12,432.77		4,693.62
2.1.2.03.01.026	MULTAS TRABAJADORES		56.10	144.20	88.10	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 CONYUGAL		180.82	1,881.24	1,879.46	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)		246.39	394.23	443.52	394.23	689.91		295.68
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		49.28	468.16	443.52	468.16	492.80		24.64
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)		355.74		50.82		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 YOLANDA)		507.08	590.90	83.82	590.90	590.90		0.00
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MORAN)		303.68		58.24		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		1,676.72	3,552.60	2,617.03	3,552.60	4,293.75		741.15
2.1.2.03.18.016	GALARZA CRUZ FAUSTO ARTURO		33.55	65.42	31.87	65.42	65.42		0.00
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO			55.76	79.38	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

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		80,602.66	55,968.23	61,989.99	55,968.23	142,592.65		86,624.42
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS		661.00	1,117.35	16,229.15	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 ERNES		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
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 AF		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 SANTIAG		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		2,470.00	3,119.50	649.50	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			2,196,411.21	2,196,411.21	2,196,411.21	2,196,411.21		0.00
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			14,191.54	14,191.54	14,191.54	14,191.54		0.00
2.1.3.51.01.007	APORTE PERSONAL			321,051.81	321,051.81	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			238,247.26	238,247.26	238,247.26	238,247.26		0.00
2.1.3.51.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			70,286.03	70,286.03	70,286.03	70,286.03		0.00
2.1.3.51.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			74,912.69	74,912.69	74,912.69	74,912.69		0.00
2.1.3.51.01.014	COMISARIATO			3,816.73	3,816.73	3,816.73	3,816.73		0.00
2.1.3.51.01.019	SOMEC			6,391.50	6,391.50	6,391.50	6,391.50		0.00
2.1.3.51.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			114,957.29	114,957.29	114,957.29	114,957.29		0.00
2.1.3.51.01.028	DESCUENTOS VARIOS			1,322.76	1,322.76	1,322.76	1,322.76		0.00
2.1.3.51.01.033	FONDOS DE RESERVA			174.54	174.54	174.54	174.54		0.00
2.1.3.51.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYU			872.06	872.06	872.06	872.06		0.00
2.1.3.51.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			159,571.93	159,571.93	159,571.93	159,571.93		0.00
2.1.3.51.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			191,328.69	191,328.69	191,328.69	191,328.69		0.00
2.1.3.51.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI			16,120.00	16,120.00	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

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			379,616.38	379,616.38	379,616.38	379,616.38		0.00
2.1.3.53.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			2,042.43	2,042.43	2,042.43	2,042.43		0.00
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%			2,933.73	2,933.73	2,933.73	2,933.73		0.00
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			3,278.93	3,278.93	3,278.93	3,278.93		0.00
2.1.3.53.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			3,075.19	3,075.19	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			379,619.86	379,619.86	379,619.86	379,619.86		0.00
2.1.3.56.02.006	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			21,391.37	21,391.37	21,391.37	21,391.37		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			55,142.29	55,142.29	55,142.29	55,142.29		0.00
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%			3,118.43	3,118.43	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			129,358.75	129,358.75	129,358.75	129,358.75		0.00
2.1.3.58.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			660,402.55	660,402.55	660,402.55	660,402.55		0.00
2.1.3.58.02.002	COMISARIATO			2,517.01	2,517.01	2,517.01	2,517.01		0.00
2.1.3.58.02.003	RETENCIONES JUDICIALES			8,781.37	8,781.37	8,781.37	8,781.37		0.00
2.1.3.58.02.004	SOMEC DE IMBABURA			12,378.18	12,378.18	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			3,554.08	3,554.08	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			2,967,439.17	2,967,439.17	2,967,439.17	2,967,439.17		0.00
2.1.3.71.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			4,766.51	4,766.51	4,766.51	4,766.51		0.00
2.1.3.71.01.007	APORTE PERSONAL			333,436.32	333,436.32	333,436.32	333,436.32		0.00
2.1.3.71.01.008	FONDO DE RESERVA			37,720.24	37,720.24	37,720.24	37,720.24		0.00
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			126,337.86	126,337.86	126,337.86	126,337.86		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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			199,912.78	199,912.78	199,912.78	199,912.78		0.00
2.1.3.71.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			93,746.97	93,746.97	93,746.97	93,746.97		0.00
2.1.3.71.01.014	COMISARIATO			1,832.16	1,832.16	1,832.16	1,832.16		0.00
2.1.3.71.01.019	SOMECE			43,953.73	43,953.73	43,953.73	43,953.73		0.00
2.1.3.71.01.020	PRESTAMO IESS			6,955.97	6,955.97	6,955.97	6,955.97		0.00
2.1.3.71.01.021	MULTA DISCIPLINARIA TRABAJADORES			88.10	88.10	88.10	88.10		0.00
2.1.3.71.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			192,147.92	192,147.92	192,147.92	192,147.92		0.00
2.1.3.71.01.028	DESCUENTOS VARIOS			6,668.78	6,668.78	6,668.78	6,668.78		0.00
2.1.3.71.01.030	MULTA DISCIPLINARIA 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 EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYUGAL			1,007.40	1,007.40	1,007.40	1,007.40		0.00
2.1.3.71.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			104,697.17	104,697.17	104,697.17	104,697.17		0.00
2.1.3.71.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			186,139.88	186,139.88	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 INVERSIÓN			1,984,832.99	1,984,832.99	1,984,832.99	1,984,832.99		0.00
2.1.3.73.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			6,548.51	6,548.51	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%			17,667.61	17,667.61	17,667.61	17,667.61		0.00
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			13,671.57	13,671.57	13,671.57	13,671.57		0.00
2.1.3.73.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			49,834.71	49,834.71	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
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			4,827,605.23	4,827,605.23	4,827,605.23	4,827,605.23		0.00
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			67,721.90	67,721.90	67,721.90	67,721.90		0.00
2.1.3.75.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			116,350.66	116,350.66	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

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			151,816.73	151,816.73	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%			197.38	197.38	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			3,204,773.14	3,204,773.14	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			2,973.42	2,973.42	2,973.42	2,973.42		0.00
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			425,551.50	425,551.50	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			421,662.33	421,662.33	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%			7,510.51	7,510.51	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			2,306,617.61	2,306,617.61	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
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640		1,596,557.86	1,108,712.05		1,108,712.05	1,596,557.86		487,845.81
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345		488,622.54	126,834.28		126,834.28	488,622.54		361,788.26
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416		1,023,483.25	116,382.36		116,382.36	1,023,483.25		907,100.89
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009		1,644,859.96	223,027.74	119,781.41	223,027.74	1,764,641.37		1,541,613.63
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165		20,591.95	19,394.26	95,800.00	19,394.26	116,391.95		96,997.69
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		85,701.09	75,406.08		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		31,576,988.11	394,801.81	14,371,199.85	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

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.1.02.06	ALCABALAS				19,792.22		19,792.22		19,792.22
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				50,247.58		50,247.58		50,247.58
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				3,044.00		3,044.00		3,044.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				525,420.00		525,420.00		525,420.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,227.20		1,227.20		1,227.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				24,778.50		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				2,038.53		2,038.53		2,038.53
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				8,098.22		8,098.22		8,098.22
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				199,467.81		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				58,695.46		58,695.46		58,695.46
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				6,599,759.45		6,599,759.45		6,599,759.45
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				15,543,138.71		15,543,138.71		15,543,138.71
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				102,395.44		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 CO				762,575.64		762,575.64		762,575.64
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				896,829.10		896,829.10		896,829.10
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				165.00		165.00		165.00
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			1,424,481.35		1,424,481.35		1,424,481.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			2,282,687.17		2,282,687.17		2,282,687.17	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			309,389.91		309,389.91		309,389.91	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			218,091.52		218,091.52		218,091.52	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			68,957.75		68,957.75		68,957.75	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,720.00		4,720.00		4,720.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			39,315.00		39,315.00		39,315.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,087.87		3,087.87		3,087.87	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			6,870.31		6,870.31		6,870.31	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			37,003.58		37,003.58		37,003.58	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			15,697.00		15,697.00		15,697.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			15,583.30		15,583.30		15,583.30	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			8,768.00		8,768.00		8,768.00	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			304,399.68		304,399.68		304,399.68	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			206,238.46		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			7,976.28		7,976.28		7,976.28	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			7,440.18		7,440.18		7,440.18	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			26,981.39		26,981.39		26,981.39	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			26,617.33		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			4,203.52		4,203.52		4,203.52	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			43,062.84		43,062.84		43,062.84	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			15,193.74		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			23,500.71		23,500.71		23,500.71	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			17,353.15		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			5,956.68		5,956.68		5,956.68	
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			7,100.00		7,100.00		7,100.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			132,419.75		132,419.75		132,419.75	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			3,846.72		3,846.72		3,846.72	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			2,954.48		2,954.48		2,954.48	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			86,975.67		86,975.67		86,975.67	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			16,764.94		16,764.94		16,764.94	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			6,163.48		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			5,207.49		5,207.49		5,207.49	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			2,837.75		2,837.75		2,837.75	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			7,773.21		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			308.49		308.49		308.49	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			621.12		621.12		621.12	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,326.71		8,326.71		8,326.71	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			95.34		95.34		95.34	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.45.08	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			15,393.62		15,393.62		15,393.62	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			386,681.05		386,681.05		386,681.05	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			14,415.21		14,415.21		14,415.21	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			685.09		685.09		685.09	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			201.58		201.58		201.58	
6.3.5.05.01	DIETAS			41,073.80		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			46,520.00		46,520.00		46,520.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			82,838.75		82,838.75		82,838.75	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			652,157.04		652,157.04		652,157.04	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			900,000.00		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			1,834,773.14		1,834,773.14		1,834,773.14	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			150,000.00		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			699,247.38		699,247.38		699,247.38	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			1,780.73		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			320.00	132,234.00	320.00	131,914.00	
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	4,967.80			1,227.20	4,967.80	1,227.20	3,740.60	
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	10,059.00			2,724.00	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	13,430,284.70		11,027,793.07	9,071,774.87	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	186,755.59		9,289.57	289.03	196,045.16	289.03	195,756.13	

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 Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		132,234.00	320.00		320.00	132,234.00		131,914.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA		4,967.80	1,227.20		1,227.20	4,967.80		3,740.60
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL		10,059.00	2,724.00		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		12,923,153.53	8,927,345.02	11,027,793.07	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
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		186,755.59	289.03	9,289.57	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
	Total=>	255,161,829.63	255,161,829.63	301,440,502.46	301,440,502.46	556,602,332.09	556,602,332.09	129,890,358.61	129,890,358.61

Contadora General
Mgr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto de Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.