



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			8,027.36	8,027.36	8,027.36	8,027.36		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	8,588,043.08		6,238,172.37	4,452,304.40	14,826,215.45	4,452,304.40	10,373,911.05	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	1,411.75		191,223.94	192,350.49	192,635.69	192,350.49	285.20	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	100,830.42		217,925.70	93,924.10	318,756.12	93,924.10	224,832.02	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			329,789.50		329,789.50		329,789.50	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	32,887.19		4,928.08	9,777.23	37,815.27	9,777.23	28,038.04	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	24,311.64		14,972.31	11,725.00	39,283.95	11,725.00	27,558.95	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,131.19		70.15	121.67	1,201.34	121.67	1,079.67	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.20		723.18		723.38		723.38	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			2,767.54	2,767.54	2,767.54	2,767.54		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			141,664.00	141,664.00	141,664.00	141,664.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			7,570.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			6,186.90	6,186.90	6,186.90	6,186.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			6,220.46	6,220.46	6,220.46	6,220.46		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,123,737.34	1,123,737.34	1,123,737.34	1,123,737.34		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			23,466.87	6,466.87	23,466.87	6,466.87	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			3,079,668.89	2,937,090.45	3,079,668.89	2,937,090.45	142,578.44	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			36,640.00	36,640.00	36,640.00	36,640.00		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			702.78	702.78	702.78	702.78		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			483,881.48	483,881.48	483,881.48	483,881.48		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,939,571.26	1,939,571.26	1,939,571.26	1,939,571.26		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	325,490.20			61,620.00	325,490.20	61,620.00	263,870.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,534,011.77			422,261.48	1,534,011.77	422,261.48	1,111,750.29	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94			2,314,571.26	8,639,663.94	2,314,571.26	6,325,092.68	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	140,167.36		715.05		140,882.41		140,882.41	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	51,891.90		36,070.38	36,721.53	87,962.28	36,721.53	51,240.75	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30			2,471.80	45,144.30	2,471.80	42,672.50	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66			1,616.71	9,190.66	1,616.71	7,573.95	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,081.00		1,488.03		3,569.03		3,569.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	5,739.65		594.72	2,180.47	6,334.37	2,180.47	4,153.90	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	7,894.49			543.18	7,894.49	543.18	7,351.31	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28			853.84	4,480.28	853.84	3,626.44	
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17				51.17		51.17	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39			150.07	533.39	150.07	383.32	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	350.80			299.86	350.80	299.86	50.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	718,292.24		1,527.21		719,819.45		719,819.45	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,361,711.14		137,200.00		19,498,911.14		19,498,911.14	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,312,855.22		166,593.45		16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	426,891.98				426,891.98		426,891.98	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00				2,068,487.00		2,068,487.00	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69		1,359.69	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,636,741.32		33,421.60		1,670,162.92		1,670,162.92
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		567,785.11		6,526.81		574,311.92		574,311.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,432,271.01		85,459.53		17,517,730.54		17,517,730.54
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,654,700.66		29,046.17		15,683,746.83		15,683,746.83
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		395,652.08		2,006.38		397,658.46		397,658.46
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,882,232.35		14,387.51		1,896,619.86		1,896,619.86
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		509.91		10.20		520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			199,824.00		199,824.00		199,824.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			311,454.92		311,454.92		311,454.92	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			769.32		769.32		769.32	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			399.96		399.96		399.96	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,747.50		2,747.50		2,747.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			78,890.00		78,890.00		78,890.00	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			3,372.00		3,372.00		3,372.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			7,020.54		7,020.54		7,020.54	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			17,584.37		17,584.37		17,584.37	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			472.65		472.65		472.65	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			558.00		558.00		558.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			57,286.27		57,286.27		57,286.27	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			37,569.41		37,569.41		37,569.41	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,766.01		1,766.01		1,766.01	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			7,999.95		7,999.95		7,999.95	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			80.00		80.00		80.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			14,228.78		14,228.78		14,228.78	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			3,245.29		3,245.29		3,245.29	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			10,743.04		10,743.04		10,743.04	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	85.36			33.60	85.36	33.60	51.76	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,279.14		75,464.26	71,458.59	167,743.40	71,458.59	96,284.81	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	599.38			2.18	599.38	2.18	597.20	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88			105.60	143.88	105.60	38.28	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	279.78				279.78		279.78	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6.45				6.45		6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	67,338.77			32,225.46	67,338.77	32,225.46	35,113.31	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18				2,555.18		2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	539,565.58		95,403.89	127,142.79	634,969.47	127,142.79	507,826.68	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	17,464.38				17,464.38		17,464.38	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	4,094.34			715.47	4,094.34	715.47	3,378.87	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76				197.76		197.76	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			20,442.70		20,442.70		20,442.70	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			1,874.03		1,874.03		1,874.03	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			178.88		178.88		178.88	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			72,540.84		72,540.84		72,540.84	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			213,069.49		213,069.49		213,069.49	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			571,426.11		571,426.11		571,426.11	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			11,438.83		11,438.83		11,438.83	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			56,780.99		56,780.99		56,780.99	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			19,938.98		19,938.98		19,938.98	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	139,501,337.00			129,748,395.60	139,501,337.00	129,748,395.60	9,752,941.40	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		129,748,395.60	129,748,395.60		129,748,395.60	129,748,395.60		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			180,506.66		180,506.66		180,506.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			2,920.38		2,920.38		2,920.38	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			666.60		666.60		666.60	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			21,278.67		21,278.67		21,278.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			919.30		919.30		919.30	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			3,537.00		3,537.00		3,537.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			28,959.52		28,959.52		28,959.52	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			17,943.35		17,943.35		17,943.35	
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF			13,391.60		13,391.60		13,391.60	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PI	4,324.60			644.83	4,324.60	644.83	3,679.77	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	179.00			101.25	179.00	101.25	77.75	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.35			6,160.00	6,815.35	6,160.00	655.35	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	1,417.21			25.00	1,417.21	25.00	1,392.21	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90				224.90		224.90	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	521.94				521.94		521.94	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	11,972.56			3,695.14	11,972.56	3,695.14	8,277.42	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,087.58				2,087.58		2,087.58	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,056.57			602.49	1,056.57	602.49	454.08	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	20,898,891.88			20,734,669.35	20,898,891.88	20,734,669.35	164,222.53	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,734,669.35	20,734,669.35		20,734,669.35	20,734,669.35		0.00
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		11,269.56		444.36		11,713.92		11,713.92

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		5,193.22	1,811.00	1,821.00	1,811.00	7,014.22		5,203.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		106,803.81	517,251.66	601,794.57	517,251.66	708,598.38		191,346.72
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		246.39		147.84		394.23		394.23
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		49.28		147.84		197.12		197.12
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		3,991.28	65.42	838.42	65.42	4,829.70		4,764.28
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		80,602.66	9,042.26	13,730.56	9,042.26	94,333.22		85,290.96
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		661.00	261.00	907.43	261.00	1,568.43		1,307.43
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		54,332.87				54,332.87		54,332.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		75,146.14	75,146.14		75,146.14	75,146.14		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			808,680.32	808,680.32	808,680.32	808,680.32		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			150,010.63	161,926.09	150,010.63	161,926.09		11,915.46
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			85.03	85.03	85.03	85.03		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			128,900.41	128,900.41	128,900.41	128,900.41		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			11,144.02	12,306.87	11,144.02	12,306.87		1,162.85
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			36,584.56	36,584.56	36,584.56	36,584.56		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			139,552.64	139,552.64	139,552.64	139,552.64		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			974,680.42	974,680.42	974,680.42	974,680.42		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			215,125.86	222,322.82	215,125.86	222,322.82		7,196.96
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			923,159.58	945,195.24	923,159.58	945,195.24		22,035.66
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			22,919.27	23,210.66	22,919.27	23,210.66		291.39
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			54,785.34	54,785.34	54,785.34	54,785.34		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			480.06	702.78	480.06	702.78		222.72
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			295,878.99	303,885.07	295,878.99	303,885.07		8,006.08
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			61,121.81	61,121.81	61,121.81	61,121.81		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			573,894.93	573,894.93	573,894.93	573,894.93		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			74,903.05	74,903.05	74,903.05	74,903.05		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		5,486,382.48	573,894.93	36,640.00	573,894.93	5,523,022.48		4,949,127.55
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		85,701.09	74,903.05		74,903.05	85,701.09		10,798.04
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		31,576,988.11	375,000.00	14,362,314.78	375,000.00	45,939,302.89		45,564,302.89

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			3,972.64		3,972.64		3,972.64	
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,360,720.75	14,360,720.75		14,360,720.75	14,360,720.75		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				2,767.54		2,767.54		2,767.54
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				9,270.00		9,270.00		9,270.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				631.00		631.00		631.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				141,033.00		141,033.00		141,033.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				330.40		330.40		330.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				5,856.50		5,856.50		5,856.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				590.02		590.02		590.02
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				820.17		820.17		820.17
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				4,810.27		4,810.27		4,810.27
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				23,466.87		23,466.87		23,466.87
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,123,737.34		1,123,737.34		1,123,737.34
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				2,677,013.80		2,677,013.80		2,677,013.80
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				15,395.44		15,395.44		15,395.44
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				244,681.21		244,681.21		244,681.21
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIN				142,578.44		142,578.44		142,578.44
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			216,866.60		216,866.60		216,866.60	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			560,375.41		560,375.41		560,375.41	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			75,901.10		75,901.10		75,901.10	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			10,202.69		10,202.69		10,202.69	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,911.93		2,911.93		2,911.93	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,115.00		1,115.00		1,115.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			9,165.00		9,165.00		9,165.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			780.00		780.00		780.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,674.25		1,674.25		1,674.25	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			7,082.05		7,082.05		7,082.05	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			3,960.00		3,960.00		3,960.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,184.98		4,184.98		4,184.98	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			4,899.00		4,899.00		4,899.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			75,517.02		75,517.02		75,517.02	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			50,722.73		50,722.73		50,722.73	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			189.16		189.16		189.16	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			1,435.02		1,435.02		1,435.02	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			6,677.72		6,677.72		6,677.72	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			7,319.00		7,319.00		7,319.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			330.00		330.00		330.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			8,541.28		8,541.28		8,541.28	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			2,352.00		2,352.00		2,352.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			1,332.46		1,332.46		1,332.46	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			93,139.48		93,139.48		93,139.48	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			636.16		636.16		636.16	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			36,721.53		36,721.53		36,721.53	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,501.80		2,501.80		2,501.80	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,687.38		1,687.38		1,687.38	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,180.47		2,180.47		2,180.47	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			641.98		641.98		641.98	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			853.84		853.84		853.84	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			150.07		150.07		150.07	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			299.86		299.86		299.86	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,914.47		1,914.47		1,914.47	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			54.34		54.34		54.34	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			2,000.00		2,000.00		2,000.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			3,687.31		3,687.31		3,687.31	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			125,496.49		125,496.49		125,496.49	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			3,488.95		3,488.95		3,488.95	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			107.86		107.86		107.86	
6.3.5.05.01	DIETAS			6,511.70		6,511.70		6,511.70	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			15,380.00		15,380.00		15,380.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			21,204.56		21,204.56		21,204.56	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			139,552.64		139,552.64		139,552.64	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			54,785.34		54,785.34		54,785.34	

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL			61,121.81		61,121.81		61,121.81	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			170,858.20		170,858.20		170,858.20	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			444.36		444.36		444.36	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			22,073.16		22,073.16		22,073.16	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30			972.40	696,612.30	972.40	695,639.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,430,284.70		1,506,996.98	1,212,325.61	14,937,281.68	1,212,325.61	13,724,956.07	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	186,755.59		158.44		186,914.03		186,914.03	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		696,612.30	972.40		972.40	696,612.30		695,639.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		13,430,284.70	1,212,325.61	1,506,996.98	1,212,325.61	14,937,281.68		13,724,956.07
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		186,755.59		158.44		186,914.03		186,914.03
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	255,161,829.63	255,161,829.63	191,857,515.35	191,857,515.35	447,019,344.98	447,019,344.98	108,617,984.00	108,617,984.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura