



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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                              | 18,631.76     | 18,631.76    | 18,962.44    | 18,962.44    | 37,594.20     | 37,594.20     |                | 0.00     |
| 1.1.1.03.01. | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC   | 20,861,143.07 | 9,676,067.15 | 7,996,938.32 | 7,946,995.51 | 28,858,081.39 | 17,623,062.66 | 11,235,018.73  |          |
| 1.1.1.15.01. | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE    | 350,774.98    | 350,046.18   | 245,282.73   | 245,373.01   | 596,057.71    | 595,419.19    | 638.52         |          |
| 1.1.2.01.03. | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C              | 428,173.12    | 203,657.38   | 78,736.00    | 107,299.94   | 506,909.12    | 310,957.32    | 195,951.80     |          |
| 1.1.2.03.01. | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU | 569,435.85    | 12,725.52    | 1,579,824.98 | 283,390.43   | 2,149,260.83  | 296,115.95    | 1,853,144.88   |          |
| 1.1.2.05.01. | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS   | 23,141.30     |              |              |              | 23,141.30     |               | 23,141.30      |          |
| 1.1.2.07.99. | OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE  | 43,345.70     | 11,217.91    | 10,778.03    | 11,582.49    | 54,123.73     | 22,800.40     | 31,323.33      |          |
| 1.1.2.13.01. | CAJA CHICA INSTITUCIONAL                        | 500.00        |              |              |              | 500.00        |               | 500.00         |          |
| 1.1.2.15.03. | OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS             | 39,283.95     | 16,422.31    | 8,928.57     | 12,898.03    | 48,212.52     | 29,320.34     | 18,892.18      |          |
| 1.1.2.21.01. | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR                | 1,201.34      | 808.22       | 145.83       |              | 1,347.17      | 808.22        | 538.95         |          |
| 1.1.2.50.01. | POR RECUPERACION DE FONDOS                      | 723.38        | 0.20         | 1,479.06     | 1,479.06     | 2,202.44      | 1,479.26      | 723.18         |          |
| 1.1.3.11.01. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS                    | 8,517.10      | 8,517.10     | 5,243.79     | 5,243.79     | 13,760.89     | 13,760.89     |                | 0.00     |
| 1.1.3.13.01. | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES       | 251,503.00    | 251,503.00   | 194,510.00   | 194,510.00   | 446,013.00    | 446,013.00    |                | 0.00     |
| 1.1.3.13.07. | EMISION REGISTRO AMBIENTAL                      | 2,580.00      | 2,580.00     | 1,520.00     | 1,520.00     | 4,100.00      | 4,100.00      |                | 0.00     |
| 1.1.3.13.08. | PRESTACION DE SERVICIOS                         | 14,032.80     | 14,032.80    | 14,780.00    | 14,780.00    | 28,812.80     | 28,812.80     |                | 0.00     |
| 1.1.3.14.01. | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  | 11,238.30     | 11,238.30    | 7,564.60     | 7,564.60     | 18,802.90     | 18,802.90     |                | 0.00     |
| 1.1.3.17.01. | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL  | 54,518.49     | 54,518.49    | 14,693.77    | 14,693.77    | 69,212.26     | 69,212.26     |                | 0.00     |
| 1.1.3.18.01. | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES    | 2,774,365.34  | 2,774,365.34 | 1,580,671.98 | 1,580,671.98 | 4,355,037.32  | 4,355,037.32  |                | 0.00     |
| 1.1.3.19.01. | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS               | 38,071.27     | 21,071.27    | 18,925.33    | 18,925.33    | 56,996.60     | 39,996.60     | 17,000.00      |          |
| 1.1.3.28.01. | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONI   | 6,992,384.44  | 6,803,055.80 | 4,175,339.05 | 3,698,234.65 | 11,167,723.49 | 10,501,290.45 | 666,433.04     |          |
| 1.1.3.28.06. | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E   | 317,739.85    | 317,739.85   | 190,643.91   | 190,643.91   | 508,383.76    | 508,383.76    |                | 0.00     |
| 1.1.3.36.01. | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO       | 36,640.00     | 36,640.00    |              |              | 36,640.00     | 36,640.00     |                | 0.00     |
| 1.1.3.81.01. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   |               |              | 123,380.34   | 52,006.63    | 123,380.34    | 52,006.63     | 71,373.71      |          |
| 1.1.3.81.02. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   | 1,283.46      | 1,283.46     | 883.68       | 883.68       | 2,167.14      | 2,167.14      |                | 0.00     |
| 1.1.3.81.03. | CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATOF   |               |              |              |              |               |               |                | 0.00     |
| 1.1.3.97.01. | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO   | 1,081,728.34  | 1,081,728.34 | 220,677.69   | 220,677.69   | 1,302,406.03  | 1,302,406.03  |                | 0.00     |
| 1.1.3.98.01. | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES           | 1,939,771.26  | 1,939,771.26 | 878,206.02   | 878,206.02   | 2,817,977.28  | 2,817,977.28  |                | 0.00     |
| 1.2.2.05.04. | ACCIONES  | 5,015,113.48  |              |              |              | 5,015,113.48  |               | 5,015,113.48   |          |
| 1.2.4.97.07. | ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE  | 325,490.20    | 175,572.44   |              |              | 325,490.20    | 175,572.44    | 149,917.76     |          |
| 1.2.4.97.08. | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC | 1,534,011.77  | 906,155.90   |              | 220,677.69   | 1,534,011.77  | 1,126,833.59  | 407,178.18     |          |
| 1.2.4.98.01. | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES              | 8,639,663.94  | 2,314,771.26 |              | 878,206.02   | 8,639,663.94  | 3,192,977.28  | 5,446,686.66   |          |
| 1.2.5.35.01. | PREPAGOS DE SEGUROS                             | 144,034.47    |              |              |              | 144,034.47    |               | 144,034.47     |          |

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 Julio al 30 de Septiembre del 2021

| Código       | Descripción   | Saldo Inicial |               | Flujos     |           | Sumas         |               | Saldos Finales |               |
|--------------|---|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|              |   | Deudor        | Acreedor      | Debe       | Haber     | Debe          | Haber         | Deudor         | Acreedor      |
| 1.3.1.01.01. | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                  | 841.73        | 841.73        | 432.20     | 432.20    | 1,273.93      | 1,273.93      |                | 0.00          |
| 1.3.1.01.02. | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE     | 87,962.42     | 80,201.91     | 8,499.25   | 4,544.92  | 96,461.67     | 84,746.83     | 11,714.84      |               |
| 1.3.1.01.04. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA                | 53,097.79     | 8,557.30      | 914.62     | 4,979.09  | 54,012.41     | 13,536.39     | 40,476.02      |               |
| 1.3.1.01.05. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO                   | 9,826.53      | 3,300.85      | 174.60     | 951.35    | 10,001.13     | 4,252.20      | 5,748.93       |               |
| 1.3.1.01.07. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA     | 3,569.03      | 981.00        |            | 188.00    | 3,569.03      | 1,169.00      | 2,400.03       |               |
| 1.3.1.01.09. | EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT      | 6,334.39      | 4,798.80      |            | 122.71    | 6,334.39      | 4,921.51      | 1,412.88       |               |
| 1.3.1.01.11. | EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM    | 8,130.24      | 944.52        | 188.49     | 607.27    | 8,318.73      | 1,551.79      | 6,766.94       |               |
| 1.3.1.01.13. | EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS               | 4,480.28      | 853.84        | 304.37     | 2,802.59  | 4,784.65      | 3,656.43      | 1,128.22       |               |
| 1.3.1.01.24. | INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN     | 2,161.40      |               |            |           | 2,161.40      |               | 2,161.40       |               |
| 1.3.1.01.26. | INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS                 | 51.17         | 6.27          |            | 5.99      | 51.17         | 12.26         | 38.91          |               |
| 1.3.1.01.28. | MATERIALES DE PELUQUERIA                            | 533.39        | 281.12        |            |           | 533.39        | 281.12        | 252.27         |               |
| 1.3.1.01.32. | INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO     | 350.80        | 299.86        |            |           | 350.80        | 299.86        | 50.94          |               |
| 1.4.1.01.03. | MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)              | 720,189.01    |               |            |           | 720,189.01    |               | 720,189.01     |               |
| 1.4.1.01.04. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)    | 19,498,911.14 | 25,044.32     | 138,683.43 |           | 19,637,594.57 | 25,044.32     | 19,612,550.25  |               |
| 1.4.1.01.05. | VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)                | 16,479,448.67 |               |            |           | 16,479,448.67 |               | 16,479,448.67  |               |
| 1.4.1.01.06. | HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)             | 427,744.48    | 41,035.51     | 41.00      | 41.00     | 427,785.48    | 41,076.51     | 386,708.97     |               |
| 1.4.1.01.07. | EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS            | 2,068,487.00  | 3,308.00      |            |           | 2,068,487.00  | 3,308.00      | 2,065,179.00   |               |
| 1.4.1.01.08. | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES                      | 495.99        | 495.99        |            |           | 495.99        | 495.99        |                | 0.00          |
| 1.4.1.01.09. | LIBROS Y COLECCIONES                                | 4,753.15      | 4,753.15      |            |           | 4,753.15      | 4,753.15      |                | 0.00          |
| 1.4.1.01.15. | EQUIPO ODONTOLOGICO                                 | 1,359.69      |               |            |           | 1,359.69      |               | 1,359.69       |               |
| 1.4.1.03.01. | TERRENOS (BIENES INMUEBLES)                         | 9,030,544.97  |               |            |           | 9,030,544.97  |               | 9,030,544.97   |               |
| 1.4.1.03.02. | EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES) | 6,324,521.54  |               |            |           | 6,324,521.54  |               | 6,324,521.54   |               |
| 1.4.1.99.02. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES    |               | 1,703,584.51  |            | 11,140.54 |               | 1,714,725.05  |                | 1,714,725.05  |
| 1.4.1.99.03. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS           |               | 580,612.58    |            | 2,102.99  |               | 582,715.57    |                | 582,715.57    |
| 1.4.1.99.04. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI    | 17,659.00     | 17,605,102.45 |            | 30,103.41 | 17,659.00     | 17,635,205.86 |                | 17,617,546.86 |
| 1.4.1.99.05. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS             |               | 15,719,886.66 |            | 12,046.61 |               | 15,731,933.27 |                | 15,731,933.27 |
| 1.4.1.99.06. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS          | 37,226.82     | 400,817.37    | 0.21       | 665.55    | 37,227.03     | 401,482.92    |                | 364,255.89    |
| 1.4.1.99.07. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P    | 2,993.22      | 1,909,261.99  |            | 4,031.18  | 2,993.22      | 1,913,293.17  |                | 1,910,299.95  |
| 1.4.1.99.16. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON     |               | 520.11        |            |           |               | 520.11        |                | 520.11        |
| 1.5.1.11.05. | REMUNERACIONES UNIFICADAS                           | 396,606.20    |               | 202,788.00 |           | 599,394.20    |               | 599,394.20     |               |
| 1.5.1.11.06. | SALARIOS UNIFICADOS                                 | 617,223.15    |               | 305,118.32 |           | 922,341.47    |               | 922,341.47     |               |
| 1.5.1.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO                                 | 4,278.60      |               | 786.51     |           | 5,065.11      |               | 5,065.11       |               |

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 Julio al 30 de Septiembre del 2021

| Código       | Descripción                                      | Saldo Inicial |            | Flujos     |            | Sumas      |            | Saldos Finales |          |
|--------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------|
|              |  | Deudor        | Acreedor   | Debe       | Haber      | Debe       | Haber      | Deudor         | Acreedor |
| 1.5.1.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO                              | 2,399.84      |            | 75,476.58  |            | 77,876.42  |            | 77,876.42      |          |
| 1.5.1.13.04. | COMPENSACION POR TRANSPORTE                      | 5,484.50      |            | 3,247.00   |            | 8,731.50   |            | 8,731.50       |          |
| 1.5.1.13.06. | ALIMENTACION                                     | 161,309.00    |            | 85,909.00  |            | 247,218.00 |            | 247,218.00     |          |
| 1.5.1.14.01. | POR CARGAS FAMILIARES                            | 6,651.05      |            | 3,320.00   |            | 9,971.05   |            | 9,971.05       |          |
| 1.5.1.14.08. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD                           | 14,135.36     |            | 7,135.19   |            | 21,270.55  |            | 21,270.55      |          |
| 1.5.1.15.09. | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS           | 31,452.02     |            | 35,286.13  |            | 66,738.15  |            | 66,738.15      |          |
| 1.5.1.15.12. | SUBROGACION                                      | 761.25        |            | 2,096.09   |            | 2,857.34   |            | 2,857.34       |          |
| 1.5.1.15.13. | ENCARGOS   | 1,330.40      |            |            |            | 1,330.40   |            | 1,330.40       |          |
| 1.5.1.16.01. | APORTE PATRONAL                                  | 113,661.24    |            | 56,707.41  |            | 170,368.65 |            | 170,368.65     |          |
| 1.5.1.16.02. | FONDO DE RESERVA                                 | 75,385.77     |            | 38,806.64  |            | 114,192.41 |            | 114,192.41     |          |
| 1.5.1.18.04. | COMPENSACION POR DESAHUCIO                       | 9,204.09      |            |            |            | 9,204.09   |            | 9,204.09       |          |
| 1.5.1.18.07. | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C     | 2,304.47      |            |            |            | 2,304.47   |            | 2,304.47       |          |
| 1.5.1.18.11. | INDEMNIZACIONES LABORALES                        | 181,892.38    |            |            |            | 181,892.38 |            | 181,892.38     |          |
| 1.5.1.31.05. | TELECOMUNICACIONES                               | 3,376.19      |            | 1,069.10   |            | 4,445.29   |            | 4,445.29       |          |
| 1.5.1.32.01. | TRANSPORTE DE PERSONAL                           | 7,999.95      |            |            |            | 7,999.95   |            | 7,999.95       |          |
| 1.5.1.32.07. | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD               |               |            | 4,460.00   |            | 4,460.00   |            | 4,460.00       |          |
| 1.5.1.33.03. | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR          | 80.00         |            |            |            | 80.00      |            | 80.00          |          |
| 1.5.1.34.04. | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M  | 36,857.22     |            | 10,241.66  |            | 47,098.88  |            | 47,098.88      |          |
| 1.5.1.34.05. | GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC  | 15,859.75     |            | 9,186.88   |            | 25,046.63  |            | 25,046.63      |          |
| 1.5.1.35.02. | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC  | 16,253.44     |            | 45,812.76  |            | 62,066.20  |            | 62,066.20      |          |
| 1.5.1.36.01. | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ | 182,323.90    |            |            |            | 182,323.90 |            | 182,323.90     |          |
| 1.5.1.36.05. | ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS                   | 129,360.00    |            | 41,806.19  |            | 171,166.19 |            | 171,166.19     |          |
| 1.5.1.36.12. | CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS               |               |            | 2,900.00   |            | 2,900.00   |            | 2,900.00       |          |
| 1.5.1.36.13. | CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL       |               |            | 4,200.00   |            | 4,200.00   |            | 4,200.00       |          |
| 1.5.1.37.04. | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM   | 76.16         |            | 68.00      |            | 144.16     |            | 144.16         |          |
| 1.5.1.38.02. | EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF | 85.36         | 78.40      |            |            | 85.36      | 78.40      | 6.96           |          |
| 1.5.1.38.03. | EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 279,108.85    | 233,835.54 | 136,614.79 | 154,414.81 | 415,723.64 | 388,250.35 | 27,473.29      |          |
| 1.5.1.38.04. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA             | 1,065.72      | 2.18       |            | 390.77     | 1,065.72   | 392.95     | 672.77         |          |
| 1.5.1.38.05. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO                | 143.88        | 105.60     |            |            | 143.88     | 105.60     | 38.28          |          |
| 1.5.1.38.07. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF  | 279.78        |            |            | 125.44     | 279.78     | 125.44     | 154.34         |          |
| 1.5.1.38.09. | EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC  | 6.45          |            |            | 6.45       | 6.45       | 6.45       |                | 0.00     |
| 1.5.1.38.11. | INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L | 67,338.77     | 46,827.46  | 10,839.62  | -56.30     | 78,178.39  | 46,771.16  | 31,407.23      |          |

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 Julio al 30 de Septiembre del 2021

| Código       | Descripción  | Saldo Inicial  |                | Flujos     |            | Sumas          |                | Saldos Finales |           |
|--------------|--|----------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
|              |  | Deudor         | Acreedor       | Debe       | Haber      | Debe           | Haber          | Deudor         | Acreedor  |
| 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                       | 807,656.96     | 341,317.01     | 212,569.42 | 214,815.53 | 1,020,226.38   | 556,132.54     | 464,093.84     |           |
| 1.5.1.38.14. | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC            | 17,464.39      | 7,098.00       | 7,400.00   | 1,187.20   | 24,864.39      | 8,285.20       | 16,579.19      |           |
| 1.5.1.38.23. | EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D            | 4,094.34       | 815.39         | 5,062.98   | 3,056.68   | 9,157.32       | 3,872.07       | 5,285.25       |           |
| 1.5.1.38.29. | Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación | 197.76         |                |            | 197.76     | 197.76         | 197.76         |                | 0.00      |
| 1.5.1.39.02. | TASAS GENERALES  | 21,438.70      |                | 8,928.57   |            | 30,367.27      |                | 30,367.27      |           |
| 1.5.1.39.99. | OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                    | 1,874.03       |                | 1,723.63   |            | 3,597.66       |                | 3,597.66       |           |
| 1.5.1.40.01. | SEGUROS  | 878.63         |                | 2,959.08   |            | 3,837.71       |                | 3,837.71       |           |
| 1.5.1.46.15. | PLANTAS  |                |                | 10,806.30  |            | 10,806.30      |                | 10,806.30      |           |
| 1.5.1.51.02. | INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS                 | 347,991.44     |                | 377,855.73 |            | 725,847.17     |                | 725,847.17     |           |
| 1.5.1.51.04. | INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE             | 521,368.75     |                | 237,304.35 |            | 758,673.10     |                | 758,673.10     |           |
| 1.5.1.51.05. | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS                        | 1,150,227.15   |                | 519,347.05 |            | 1,669,574.20   |                | 1,669,574.20   |           |
| 1.5.1.51.07. | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                             | 11,438.83      |                |            |            | 11,438.83      |                | 11,438.83      |           |
| 1.5.1.51.99. | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                             | 73,757.41      |                |            |            | 73,757.41      |                | 73,757.41      |           |
| 1.5.1.55.01. | EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA                                | 19,938.98      |                |            |            | 19,938.98      |                | 19,938.98      |           |
| 1.5.1.92.01. | ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO             | 139,501,337.00 | 129,748,395.60 |            |            | 139,501,337.00 | 129,748,395.60 | 9,752,941.40   |           |
| 1.5.1.98.01. | (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION                         | 129,748,395.60 | 129,748,395.60 |            |            | 129,748,395.60 | 129,748,395.60 |                | 0.00      |
| 1.5.1.99.04. | DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS                   |                | 15,052.80      |            |            |                | 15,052.80      |                | 15,052.80 |
| 1.5.1.99.06. | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS                 |                | 1,787.00       |            |            |                | 1,787.00       |                | 1,787.00  |
| 1.5.2.11.05. | REMUNERACIONES UNIFICADAS                                  | 358,875.66     |                | 183,973.00 |            | 542,848.66     |                | 542,848.66     |           |
| 1.5.2.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO  | 6,744.00       |                | 3,201.10   |            | 9,945.10       |                | 9,945.10       |           |
| 1.5.2.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO  | 1,366.53       |                | 23,764.20  |            | 25,130.73      |                | 25,130.73      |           |
| 1.5.2.15.10. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                          | 46,865.67      |                | 26,562.00  |            | 73,427.67      |                | 73,427.67      |           |
| 1.5.2.15.12. | SUBROGACIONES  | 2,314.30       |                | 3,752.44   |            | 6,066.74       |                | 6,066.74       |           |
| 1.5.2.15.13. | ENCARGOS   | 7,074.00       |                |            |            | 7,074.00       |                | 7,074.00       |           |
| 1.5.2.16.01. | APORTE PATRONAL  | 58,059.23      |                | 29,858.60  |            | 87,917.83      |                | 87,917.83      |           |
| 1.5.2.16.02. | FONDO DE RESERVA   | 36,870.91      |                | 20,099.35  |            | 56,970.26      |                | 56,970.26      |           |
| 1.5.2.18.04. | COMPENSACION POR DESAHUCIO                                 | 5,287.28       |                |            |            | 5,287.28       |                | 5,287.28       |           |
| 1.5.2.37.02. | ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INF             | 13,391.60      |                | 20,535.00  |            | 33,926.60      |                | 33,926.60      |           |
| 1.5.2.38.02. | EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF           | 4,324.60       | 644.83         |            | 2,349.47   | 4,324.60       | 2,994.30       | 1,330.30       |           |
| 1.5.2.38.04. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA                        | 3,085.06       | 101.25         |            | 2,983.81   | 3,085.06       | 3,085.06       |                | 0.00      |
| 1.5.2.38.07. | EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF            | 6,815.36       | 6,160.00       |            |            | 6,815.36       | 6,160.00       | 655.36         |           |

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 Julio al 30 de Septiembre del 2021

| Código       | Descripción                                      | Saldo Inicial |               | Flujos       |              | Sumas         |               | Saldos Finales |            |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|
|              |  | Deudor        | Acreedor      | Debe         | Haber        | Debe          | Haber         | Deudor         | Acreedor   |
| 1.5.2.38.11. | INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L | 1,417.21      | 515.00        |              |              | 1,417.21      | 515.00        | 902.21         |            |
| 1.5.2.38.12. | EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS              | 224.90        |               |              |              | 224.90        |               | 224.90         |            |
| 1.5.2.38.13. | EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS             | 521.94        | 521.94        | 365.46       | 365.46       | 887.40        | 887.40        |                | 0.00       |
| 1.5.2.38.14. | EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC  | 13,647.59     | 6,016.34      | 36,016.00    | 9,158.25     | 49,663.59     | 15,174.59     | 34,489.00      |            |
| 1.5.2.38.21. | INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER   |               |               | 6,410.00     | 2,724.25     | 6,410.00      | 2,724.25      | 3,685.75       |            |
| 1.5.2.38.23. | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y  | 2,087.58      | 1,182.40      | 2,992.00     | 3,524.48     | 5,079.58      | 4,706.88      | 372.70         |            |
| 1.5.2.38.29. | INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS  | 1,056.57      | 602.49        | 197.76       |              | 1,254.33      | 602.49        | 651.84         |            |
| 1.5.2.41.07. | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS        | 5,924.80      |               |              |              | 5,924.80      |               | 5,924.80       |            |
| 1.5.2.92.01. | ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR    | 20,898,891.88 | 20,734,669.35 |              |              | 20,898,891.88 | 20,734,669.35 | 164,222.53     |            |
| 1.5.2.98.01. | (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION               | 20,734,669.35 | 20,734,669.35 |              |              | 20,734,669.35 | 20,734,669.35 |                | 0.00       |
| 1.5.2.99.03. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS        |               | 2,256.31      |              |              |               | 2,256.31      |                | 2,256.31   |
| 1.5.2.99.04. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS |               | 15,064.43     |              |              |               | 15,064.43     |                | 15,064.43  |
| 1.5.2.99.07. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS  |               | 12,158.28     |              | 148.12       |               | 12,306.40     |                | 12,306.40  |
| 2.1.2.01.01. | DEPOSITOS DE INTERMEDIACION                      | 9,875.97      | 15,675.58     | 11,151.90    | 11,443.83    | 21,027.87     | 27,119.41     |                | 6,091.54   |
| 2.1.2.03.01. | FONDOS DE TERCEROS                               | 1,127,695.23  | 1,324,315.58  | 634,834.30   | 633,213.91   | 1,762,529.53  | 1,957,529.49  |                | 194,999.96 |
| 2.1.2.03.16. | RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)         |               | 542.07        | 394.23       | 73.92        | 394.23        | 615.99        |                | 221.76     |
| 2.1.2.03.17. | RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)        |               | 344.96        | 197.10       | 73.92        | 197.10        | 418.88        |                | 221.78     |
| 2.1.2.03.18. | RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR                 | 65.42         | 5,718.60      |              | 746.28       | 65.42         | 6,464.88      |                | 6,399.46   |
| 2.1.2.03.21. | CONTRALORIA                                      |               | 6,239.00      | 6,239.00     |              | 6,239.00      | 6,239.00      |                | 0.00       |
| 2.1.2.07.01. | OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS             |               | 412.00        |              |              |               | 412.00        |                | 412.00     |
| 2.1.2.09.01. | DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION               | 16,431.03     | 105,849.15    | 19,826.11    | 12,803.52    | 36,257.14     | 118,652.67    |                | 82,395.53  |
| 2.1.2.11.01. | GARANTIAS RECIBIDAS                              | 261.00        | 2,327.43      |              | 661.72       | 261.00        | 2,989.15      |                | 2,728.15   |
| 2.1.2.17.01. | CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS            |               | 54,722.87     | 3,119.50     | 6,670.50     | 3,119.50      | 61,393.37     |                | 58,273.87  |
| 2.1.2.81.01. | DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.                  | 75,146.14     | 75,146.14     |              |              | 75,146.14     | 75,146.14     |                | 0.00       |
| 2.1.3.51.01. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL             | 1,736,212.90  | 1,736,212.90  | 888,198.63   | 888,198.63   | 2,624,411.53  | 2,624,411.53  |                | 0.00       |
| 2.1.3.53.01. | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM   | 231,391.28    | 231,515.03    | 52,126.64    | 52,236.01    | 283,517.92    | 283,751.04    |                | 233.12     |
| 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             | 240,127.21    | 240,127.21    | 86,574.46    | 86,574.46    | 326,701.67    | 326,701.67    |                | 0.00       |
| 2.1.3.57.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                   | 26,862.00     | 27,398.70     | 17,428.06    | 17,131.78    | 44,290.06     | 44,530.48     |                | 240.42     |
| 2.1.3.58.01. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 78,771.40     | 78,771.40     | 27,424.20    | 27,424.20    | 106,195.60    | 106,195.60    |                | 0.00       |
| 2.1.3.58.02. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES      | 280,116.31    | 280,116.31    | 242,432.85   | 251,005.76   | 522,549.16    | 531,122.07    |                | 8,572.91   |
| 2.1.3.71.01. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER    | 2,147,536.90  | 2,147,536.90  | 1,102,164.22 | 1,107,887.56 | 3,249,701.12  | 3,255,424.46  |                | 5,723.34   |

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 Julio al 30 de Septiembre del 2021

| Código       | Descripción  | Saldo Inicial |               | Flujos       |              | Sumas         |               | Saldos Finales |               |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|              |  | Deudor        | Acreedor      | Debe         | Haber        | Debe          | Haber         | Deudor         | Acreedor      |
| 2.1.3.73.01. | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN      | 834,917.22    | 865,546.73    | 596,817.51   | 568,990.70   | 1,431,734.73  | 1,434,537.43  |                | 2,802.70      |
| 2.1.3.75.01. | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS                       | 2,109,720.21  | 2,124,722.56  | 1,141,756.14 | 1,134,507.13 | 3,251,476.35  | 3,259,229.69  |                | 7,753.34      |
| 2.1.3.77.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN            | 28,047.62     | 28,058.47     | 13,376.48    | 13,611.28    | 41,424.10     | 41,669.75     |                | 245.65        |
| 2.1.3.78.01. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN          | 731,881.81    | 731,881.81    | 567,000.66   | 567,000.66   | 1,298,882.47  | 1,298,882.47  |                | 0.00          |
| 2.1.3.81.07. | CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI        | 1,034.58      | 1,283.46      | 863.76       | 883.68       | 1,898.34      | 2,167.14      |                | 268.80        |
| 2.1.3.81.14. | CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATIVA         |               |               | 52,006.63    | 123,380.34   | 52,006.63     | 123,380.34    |                | 71,373.71     |
| 2.1.3.84.01. | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO | 303,885.07    | 303,885.07    | 138,724.43   | 138,724.43   | 442,609.50    | 442,609.50    |                | 0.00          |
| 2.1.3.88.01. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES          | 61,121.81     | 61,121.81     | 30,000.00    | 30,000.00    | 91,121.81     | 91,121.81     |                | 0.00          |
| 2.1.3.96.02. | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA     | 1,160,906.17  | 1,160,906.17  | 598,497.79   | 598,497.79   | 1,759,403.96  | 1,759,403.96  |                | 0.00          |
| 2.1.3.98.01. | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                   | 75,406.08     | 75,406.08     |              |              | 75,406.08     | 75,406.08     |                | 0.00          |
| 2.2.3.01.01. | CREDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO                 | 1,160,906.17  | 5,523,022.48  | 598,497.79   |              | 1,759,403.96  | 5,523,022.48  |                | 3,763,618.52  |
| 2.2.4.98.01. | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                   | 75,406.08     | 85,701.09     |              |              | 75,406.08     | 85,701.09     |                | 10,295.01     |
| 6.1.1.03.01. | PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS      |               |               | 40.79        | 41.00        | 40.79         | 41.00         |                | 0.21          |
| 6.1.1.09.01. | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES                       | 391,757.93    | 45,943,136.33 |              | 254.08       | 391,757.93    | 45,943,390.41 |                | 45,551,632.48 |
| 6.1.1.87.01. | (-) Donaciones Entregadas en Inventarios               | 3,972.64      |               |              |              | 3,972.64      |               | 3,972.64       |               |
| 6.1.8.01.01. | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                       | 14,360,720.75 | 14,360,720.75 |              |              | 14,360,720.75 | 14,360,720.75 |                | 0.00          |
| 6.2.1.02.06  | ALCABALAS  |               | 8,517.10      |              | 5,243.79     |               | 13,760.89     |                | 13,760.89     |
| 6.2.3.01.08  | PRESTACION DE SERVICIOS                                |               | 16,612.80     |              | 16,300.00    |               | 32,912.80     |                | 32,912.80     |
| 6.2.3.01.99  | OTRAS TASAS GENERALES                                  |               | 1,063.00      |              | 911.00       |               | 1,974.00      |                | 1,974.00      |
| 6.2.3.04.06  | APERTURA, PAVIMENTACIÓN, ENSANCHO Y CONSTRUCCIÓN       |               | 250,440.00    |              | 193,599.00   |               | 444,039.00    |                | 444,039.00    |
| 6.2.4.02.04  | VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PÚBLICOS     |               | 542.80        |              | 200.60       |               | 743.40        |                | 743.40        |
| 6.2.4.03.99  | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS              |               | 10,695.50     |              | 7,364.00     |               | 18,059.50     |                | 18,059.50     |
| 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                               |               | 1,172.87      |              | 502.58       |               | 1,675.45      |                | 1,675.45      |
| 6.2.5.04.04  | INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS                           |               | 5,443.30      |              | 1,027.28     |               | 6,470.58      |                | 6,470.58      |
| 6.2.5.04.99  | OTRAS MULTAS   |               | 43,289.81     |              | 13,163.91    |               | 56,453.72     |                | 56,453.72     |
| 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                                 |               | 38,071.27     |              | 14,330.05    |               | 52,401.32     |                | 52,401.32     |
| 6.2.6.01.01  | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL                    |               | 2,774,365.34  |              | 1,580,671.98 |               | 4,355,037.32  |                | 4,355,037.32  |
| 6.2.6.21.01  | DEL GOBIERNO CENTRAL                                   |               | 6,528,479.15  |              | 3,688,234.65 |               | 10,216,713.80 |                | 10,216,713.80 |
| 6.2.6.21.04  | DEL GOBIERNO SECCIONAL                                 |               | 16,395.44     |              | 10,000.00    |               | 26,395.44     |                | 26,395.44     |
| 6.2.6.22.04  | DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO                       |               | 1,000.00      |              |              |               | 1,000.00      |                | 1,000.00      |

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 Julio al 30 de Septiembre del 2021

| Código      | Descripción                                      | Saldo Inicial |            | Flujos     |            | Sumas        |            | Saldos Finales |            |
|-------------|--|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------------|------------|
|             |  | Deudor        | Acreedor   | Debe       | Haber      | Debe         | Haber      | Deudor         | Acreedor   |
| 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 |               | 317,739.85 |            | 190,643.91 |              | 508,383.76 |                | 508,383.76 |
| 6.2.6.30.01 | DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC   |               | 189,328.64 |            | 477,104.40 |              | 666,433.04 |                | 666,433.04 |
| 6.2.9.97.01 | DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS              |               |            |            | 165.00     |              | 165.00     |                | 165.00     |
| 6.3.1.54.01 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU  | 602,042.04    |            | 394,680.84 |            | 996,722.88   |            | 996,722.88     |            |
| 6.3.3.01.05 | REMUNERACIONES UNIFICADAS                        | 1,129,098.76  |            | 576,864.72 |            | 1,705,963.48 |            | 1,705,963.48   |            |
| 6.3.3.01.06 | SALARIOS UNIFICADOS                              | 152,898.75    |            | 79,108.46  |            | 232,007.21   |            | 232,007.21     |            |
| 6.3.3.02.03 | DECIMOTERCER SUELDO                              | 19,971.26     |            | 8,936.27   |            | 28,907.53    |            | 28,907.53      |            |
| 6.3.3.02.04 | DECIMOCUARTO SUELDO                              | 5,760.52      |            | 60,579.70  |            | 66,340.22    |            | 66,340.22      |            |
| 6.3.3.03.04 | COMPENSACION POR TRANSPORTE                      | 2,174.00      |            | 1,331.00   |            | 3,505.00     |            | 3,505.00       |            |
| 6.3.3.03.06 | REFRIGERIO                                       | 17,922.00     |            | 11,163.00  |            | 29,085.00    |            | 29,085.00      |            |
| 6.3.3.04.01 | POR CARGAS FAMILIARES                            | 1,560.00      |            | 780.00     |            | 2,340.00     |            | 2,340.00       |            |
| 6.3.3.04.08 | SUBSIDIO ANTIGUEDAD                              | 3,382.35      |            | 1,725.82   |            | 5,108.17     |            | 5,108.17       |            |
| 6.3.3.05.09 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS           | 14,695.68     |            | 9,038.87   |            | 23,734.55    |            | 23,734.55      |            |
| 6.3.3.05.10 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO                | 8,888.00      |            | 2,596.00   |            | 11,484.00    |            | 11,484.00      |            |
| 6.3.3.05.12 | SUBROGACION                                      | 7,110.48      |            | 5,013.42   |            | 12,123.90    |            | 12,123.90      |            |
| 6.3.3.05.13 | ENCARGOS   | 8,768.00      |            |            |            | 8,768.00     |            | 8,768.00       |            |
| 6.3.3.06.01 | APORTE PATRONAL                                  | 151,524.52    |            | 76,684.40  |            | 228,208.92   |            | 228,208.92     |            |
| 6.3.3.06.02 | FONDO DE RESERVA                                 | 102,510.56    |            | 52,021.07  |            | 154,531.63   |            | 154,531.63     |            |
| 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     | 4,633.02      |            | 2,355.90   |            | 6,988.92     |            | 6,988.92       |            |
| 6.3.4.01.01 | AGUA POTABLE                                     | 3,308.44      |            | 1,795.75   |            | 5,104.19     |            | 5,104.19       |            |
| 6.3.4.01.04 | ENERGIA ELECTRICA                                | 10,926.96     |            | 6,608.33   |            | 17,535.29    |            | 17,535.29      |            |
| 6.3.4.01.05 | TELECOMUNICACIONES                               | 14,239.75     |            | 6,169.46   |            | 20,409.21    |            | 20,409.21      |            |
| 6.3.4.02.04 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES | 1,841.30      |            | 198.80     |            | 2,040.10     |            | 2,040.10       |            |
| 6.3.4.02.07 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD               | 18,190.61     |            | 9,029.18   |            | 27,219.79    |            | 27,219.79      |            |
| 6.3.4.02.09 | SERVICIOS DE ASEO                                | 4,661.60      |            | 4,150.00   |            | 8,811.60     |            | 8,811.60       |            |
| 6.3.4.02.48 | EVENTOS OFICIALES                                | 5,832.00      |            | 30.00      |            | 5,862.00     |            | 5,862.00       |            |
| 6.3.4.04.02 | GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS       | 6,912.36      |            | 3,191.71   |            | 10,104.07    |            | 10,104.07      |            |
| 6.3.4.04.03 | GASTOS EN MOBILIARIOS                            |               |            | 37.20      |            | 37.20        |            | 37.20          |            |
| 6.3.4.04.04 | GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 5,539.56      |            | 239.16     |            | 5,778.72     |            | 5,778.72       |            |
| 6.3.4.07.01 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS              |               |            | 3,600.00   |            | 3,600.00     |            | 3,600.00       |            |

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 Julio al 30 de Septiembre del 2021

| Código      | Descripción                                     | Saldo Inicial |          | Flujos     |       | Sumas      |       | Saldos Finales |          |
|-------------|---|---------------|----------|------------|-------|------------|-------|----------------|----------|
|             |   | Deudor        | Acreedor | Debe       | Haber | Debe       | Haber | Deudor         | Acreedor |
| 6.3.4.07.02 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN | 109,787.68    |          | 5,982.40   |       | 115,770.08 |       | 115,770.08     |          |
| 6.3.4.07.04 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS          | 731.36        |          | 665.36     |       | 1,396.72   |       | 1,396.72       |          |
| 6.3.4.08.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             | 841.73        |          | 432.20     |       | 1,273.93   |       | 1,273.93       |          |
| 6.3.4.08.02 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION     | 80,201.80     |          | 4,544.92   |       | 84,746.72  |       | 84,746.72      |          |
| 6.3.4.08.04 | MATERIALES DE OFICINA                           | 8,557.27      |          | 5,043.09   |       | 13,600.36  |       | 13,600.36      |          |
| 6.3.4.08.05 | MATERIALES DE ASEO                              | 3,300.82      |          | 1,000.63   |       | 4,301.45   |       | 4,301.45       |          |
| 6.3.4.08.07 | MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC  | 981.00        |          | 188.00     |       | 1,169.00   |       | 1,169.00       |          |
| 6.3.4.08.09 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS             | 4,798.80      |          | 122.71     |       | 4,921.51   |       | 4,921.51       |          |
| 6.3.4.08.11 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER  | 944.52        |          | 675.80     |       | 1,620.32   |       | 1,620.32       |          |
| 6.3.4.08.13 | REPUESTOS Y ACCESORIOS                          | 853.84        |          | 2,818.59   |       | 3,672.43   |       | 3,672.43       |          |
| 6.3.4.08.26 | INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS             | 6.27          |          | 5.99       |       | 12.26      |       | 12.26          |          |
| 6.3.4.08.28 | MATERIALES DE PELUQUERIA                        | 281.11        |          |            |       | 281.11     |       | 281.11         |          |
| 6.3.4.08.32 | INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO | 299.86        |          |            |       | 299.86     |       | 299.86         |          |
| 6.3.4.45.04 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 4,438.95      |          |            |       | 4,438.95   |       | 4,438.95       |          |
| 6.3.4.45.06 | HERRAMIENTAS                                    | 54.34         |          | 41.00      |       | 95.34      |       | 95.34          |          |
| 6.3.4.45.08 | BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES                  |               |          | 246.40     |       | 246.40     |       | 246.40         |          |
| 6.3.5.01.02 | TASAS GENERALES                                 | 1,000.00      |          |            |       | 1,000.00   |       | 1,000.00       |          |
| 6.3.5.01.04 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA           | 2,000.00      |          |            |       | 2,000.00   |       | 2,000.00       |          |
| 6.3.5.01.99 | OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES         | 7,608.29      |          | 6,818.61   |       | 14,426.90  |       | 14,426.90      |          |
| 6.3.5.02.01 | INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO          | 233,263.47    |          | 82,179.59  |       | 315,443.06 |       | 315,443.06     |          |
| 6.3.5.02.06 | COMISIONES Y OTROS CARGOS                       | 6,948.77      |          | 4,394.87   |       | 11,343.64  |       | 11,343.64      |          |
| 6.3.5.04.03 | COMISIONES BANCARIAS                            | 206.48        |          | 233.43     |       | 439.91     |       | 439.91         |          |
| 6.3.5.04.06 | COSTAS JUDICIALES                               | 54.23         |          | 61.74      |       | 115.97     |       | 115.97         |          |
| 6.3.5.05.01 | DIETAS  | 16,529.70     |          | 10,018.00  |       | 26,547.70  |       | 26,547.70      |          |
| 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            | 25,760.00     |          | 10,380.00  |       | 36,140.00  |       | 36,140.00      |          |
| 6.3.6.01.08 | TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES     | 53,011.40     |          | 17,044.20  |       | 70,055.60  |       | 70,055.60      |          |
| 6.3.6.02.09 | A JUBILADOS PATRONALES                          | 280,116.31    |          | 187,005.76 |       | 467,122.07 |       | 467,122.07     |          |
| 6.3.6.10.02 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS        | 300,000.00    |          |            |       | 300,000.00 |       | 300,000.00     |          |
| 6.3.6.10.03 | A EMPRESAS PUBLICAS                             | 200,000.00    |          |            |       | 200,000.00 |       | 200,000.00     |          |
| 6.3.6.10.04 | A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL              | 231,881.81    |          | 477,000.66 |       | 708,882.47 |       | 708,882.47     |          |
| 6.3.6.11.04 | AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO                 |               |          | 90,000.00  |       | 90,000.00  |       | 90,000.00      |          |

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 Julio al 30 de Septiembre 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      |                |
| 6.3.6.24.08  | APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES       |                |                | 30,000.00     |               | 30,000.00      |                | 30,000.00      |                |
| 6.3.8.51.01  | DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION           | 349,893.23     |                | 60,090.28     |               | 409,983.51     |                | 409,983.51     |                |
| 6.3.8.52.01  | DEPRECIACION BIENES DE INVERSION                | 888.72         |                | 148.12        |               | 1,036.84       |                | 1,036.84       |                |
| 6.3.9.87.01  | DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS            | 39,809.12      |                |               |               | 39,809.12      |                | 39,809.12      |                |
| 9.1.1.07.01. | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS                     | 696,612.30     | 1,605.80       |               | 1,111.60      | 696,612.30     | 2,717.40       | 693,894.90     |                |
| 9.1.1.09.01. | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS       | 17,209,069.29  | 3,227,816.13   | 3,673,563.55  | 1,987,922.29  | 20,882,632.84  | 5,215,738.42   | 15,666,894.42  |                |
| 9.1.1.13.01. | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO                    | 254,750.00     |                |               |               | 254,750.00     |                | 254,750.00     |                |
| 9.1.1.17.01. | BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO         | 191,248.88     |                | 287.40        |               | 191,536.28     |                | 191,536.28     |                |
| 9.1.1.19.01. | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                      | 651,569.47     |                |               |               | 651,569.47     |                | 651,569.47     |                |
| 9.2.1.07.01. | EMISION DE ESPECIES VALORADAS                   | 1,605.80       | 696,612.30     | 1,111.60      |               | 2,717.40       | 696,612.30     |                | 693,894.90     |
| 9.2.1.09.01. | RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES | 3,227,816.13   | 17,209,069.29  | 1,987,922.29  | 3,673,563.55  | 5,215,738.42   | 20,882,632.84  |                | 15,666,894.42  |
| 9.2.1.13.01. | RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA  |                | 254,750.00     |               |               |                | 254,750.00     |                | 254,750.00     |
| 9.2.1.17.01. | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES      |                | 191,248.88     |               | 287.40        |                | 191,536.28     |                | 191,536.28     |
| 9.2.1.19.01. | RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE   |                | 651,569.47     |               |               |                | 651,569.47     |                | 651,569.47     |
|              | Total=>   | 477,053,955.76 | 477,053,955.76 | 35,214,563.61 | 35,214,563.61 | 512,268,519.37 | 512,268,519.37 | 121,870,620.99 | 121,870,620.99 |

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura