



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Marzo 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	3,668.28	3,668.28	4,359.08	4,359.08	8,027.36	8,027.36		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	10,517,304.93	2,103,985.87	4,308,910.52	2,348,318.53	14,826,215.45	4,452,304.40	10,373,911.05	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	121,534.91	95,630.19	71,100.78	96,720.30	192,635.69	192,350.49	285.20	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	263,760.42	61,055.71	54,995.70	32,868.39	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	33,141.49	4,794.40	4,673.78	4,982.83	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	60.14	70.15	61.53	1,201.34	121.67	1,079.67	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38		625.00		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	84,482.00	84,482.00	57,182.00	57,182.00	141,664.00	141,664.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	800.00	800.00	900.00	900.00	1,700.00	1,700.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	4,570.00	4,570.00	3,000.00	3,000.00	7,570.00	7,570.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,271.90	4,271.90	1,915.00	1,915.00	6,186.90	6,186.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	3,671.65	3,671.65	2,548.81	2,548.81	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	22,856.17	5,856.17	610.70	610.70	23,466.87	6,466.87	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	157,973.88	15,395.44	2,921,695.01	2,921,695.01	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	480.06	480.06	222.72	222.72	702.78	702.78		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	62,163.05	62,163.05	421,718.43	421,718.43	483,881.48	483,881.48		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,812,275.32	1,812,275.32	127,295.94	127,295.94	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	220.00		61,400.00	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	61,943.05		360,318.43	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	2,187,275.32		127,295.94	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	32,729.82	36,070.38	3,991.71	87,962.28	36,721.53	51,240.75	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30	1,849.89		621.91	45,144.30	2,471.80	42,672.50	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66	1,223.90		392.81	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 Marzo 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	276.00	594.72	1,904.47	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	523.44		330.40	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)	719,727.83		91.62		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		1,659,022.38		11,140.54		1,670,162.92		1,670,162.92
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		572,211.88		2,100.04		574,311.92		574,311.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,488,764.78		28,965.76		17,517,730.54		17,517,730.54
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,673,796.08		9,950.75		15,683,746.83		15,683,746.83
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		396,992.91		665.55		397,658.46		397,658.46
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,892,016.72		4,603.14		1,896,619.86		1,896,619.86
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	133,216.00		66,608.00		199,824.00		199,824.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	209,332.48		102,122.44		311,454.92		311,454.92	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	527.60		241.72		769.32		769.32	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	266.64		133.32		399.96		399.96	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,888.50		859.00		2,747.50		2,747.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	53,758.00		25,132.00		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 Marzo 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	2,264.00		1,108.00		3,372.00		3,372.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4,705.27		2,315.27		7,020.54		7,020.54	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,675.79		3,908.58		17,584.37		17,584.37	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			472.65		472.65		472.65	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	372.00		186.00		558.00		558.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	38,092.67		19,193.60		57,286.27		57,286.27	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	24,904.52		12,664.89		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	141,026.58	65,287.22	26,716.82	6,171.37	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	5.10		32,220.36	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	48,870.36	95,403.89	78,272.43	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	503.72		211.75	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	6,249.02		14,193.68		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	139,307.43		432,118.68		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 Marzo 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	119,880.66		60,626.00		180,506.66		180,506.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,913.31		1,007.07		2,920.38		2,920.38	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	433.29		233.31		666.60		666.60	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13,959.67		7,319.00		21,278.67		21,278.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	404.48		514.82		919.30		919.30	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	2,358.00		1,179.00		3,537.00		3,537.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	19,241.27		9,718.25		28,959.52		28,959.52	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,718.87		6,224.48		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	56.25		45.00	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		11,565.80		148.12		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 Marzo 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	1,661.00	6,864.22	150.00	150.00	1,811.00	7,014.22		5,203.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	311,723.10	507,100.22	205,528.56	201,498.16	517,251.66	708,598.38		191,346.72
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		344.95		49.28		394.23		394.23
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		147.84		49.28		197.12		197.12
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	4,533.40		296.30	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	7,023.52	89,940.66	2,018.74	4,392.56	9,042.26	94,333.22		85,290.96
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	911.00		657.43	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	536,846.33	536,846.33	271,833.99	271,833.99	808,680.32	808,680.32		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,839.00	7,839.00	142,171.63	154,087.09	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	86,964.77	86,964.77	41,935.64	41,935.64	128,900.41	128,900.41		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	4,736.23	4,736.23	6,407.79	7,570.64	11,144.02	12,306.87		1,162.85
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,522.28	22,522.28	14,062.28	14,062.28	36,584.56	36,584.56		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	92,501.76	92,501.76	47,050.88	47,050.88	139,552.64	139,552.64		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	652,913.02	652,913.02	321,767.40	321,767.40	974,680.42	974,680.42		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	48,747.44	48,747.44	166,378.42	173,575.38	215,125.86	222,322.82		7,196.96
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	139,307.43	139,307.43	783,852.15	805,887.81	923,159.58	945,195.24		22,035.66
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	6,249.02	6,249.02	16,670.25	16,961.64	22,919.27	23,210.66		291.39
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	9,060.38	9,060.38	45,724.96	45,724.96	54,785.34	54,785.34		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI		480.06	480.06	222.72	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	380,063.14	380,063.14	193,831.79	193,831.79	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	380,063.14	5,486,382.48	193,831.79	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	74,903.05	85,701.09			74,903.05	85,701.09		10,798.04
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	375,000.00	45,939,237.93		64.96	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 Marzo 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		5,370.00		3,900.00		9,270.00		9,270.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		387.00		244.00		631.00		631.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		84,095.00		56,938.00		141,033.00		141,033.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		271.40		59.00		330.40		330.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		4,000.50		1,856.00		5,856.50		5,856.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		417.11		172.91		590.02		590.02
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		495.54		324.63		820.17		820.17
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		2,759.00		2,051.27		4,810.27		4,810.27
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		22,856.17		610.70		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	122,262.75		94,603.85		216,866.60		216,866.60	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	372,473.63		187,901.78		560,375.41		560,375.41	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	50,327.01		25,574.09		75,901.10		75,901.10	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	6,698.62		3,504.07		10,202.69		10,202.69	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,833.15		1,078.78		2,911.93		2,911.93	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	782.50		332.50		1,115.00		1,115.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	6,400.00		2,765.00		9,165.00		9,165.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	520.00		260.00		780.00		780.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,107.76		566.49		1,674.25		1,674.25	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,484.37		2,597.68		7,082.05		7,082.05	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,640.00		1,320.00		3,960.00		3,960.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,083.14		2,101.84		4,184.98		4,184.98	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	3,266.00		1,633.00		4,899.00		4,899.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	50,459.11		25,057.91		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 Marzo 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	33,771.04		16,951.69		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	922.06		512.96		1,435.02		1,435.02	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	2,137.50		4,540.22		6,677.72		6,677.72	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	4,779.44		2,539.56		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	32,729.82		3,991.71		36,721.53		36,721.53	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,849.89		651.91		2,501.80		2,501.80	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,223.90		463.48		1,687.38		1,687.38	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	276.00		1,904.47		2,180.47		2,180.47	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	543.18		98.80		641.98		641.98	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	523.44		330.40		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	39.14		1,875.33		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	2,697.31		990.00		3,687.31		3,687.31	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	84,727.51		40,768.98		125,496.49		125,496.49	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	2,322.29		1,166.66		3,488.95		3,488.95	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	38.92		68.94		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	11,920.00		3,460.00		15,380.00		15,380.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	10,602.28		10,602.28		21,204.56		21,204.56	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	92,501.76		47,050.88		139,552.64		139,552.64	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	9,060.38		45,724.96		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 Marzo 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	113,432.42		57,425.78		170,858.20		170,858.20	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	296.24		148.12		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	658.40		314.00	696,612.30	972.40	695,639.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	14,103,482.83	760,314.76	833,798.85	452,010.85	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	186,849.07		64.96		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	658.40	696,612.30	314.00		972.40	696,612.30		695,639.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	760,314.76	14,103,482.83	452,010.85	833,798.85	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		186,849.07		64.96		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=>	430,981,734.48	430,981,734.48	16,037,610.50	16,037,610.50	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