



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	11,573.96	11,573.96	2,981.80	2,981.80	14,555.76	14,555.76		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	16,852,387.56	6,175,262.45	2,112,650.80	1,801,233.12	18,965,038.36	7,976,495.57	10,988,542.79	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	272,045.14	209,627.34	20,624.65	80,502.32	292,669.79	290,129.66	2,540.13	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	360,836.12	130,479.29	45,700.00	39,260.95	406,536.12	169,740.24	236,795.88	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	399,411.57		102,863.13	12,725.52	502,274.70	12,725.52	489,549.18	
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	38,811.27	9,997.23	4,534.43	1,096.88	43,345.70	11,094.11	32,251.59	
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			39,283.95	16,422.31	22,861.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,201.34	738.07		70.15	1,201.34	808.22	393.12	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.38			0.20	723.38	0.20	723.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	5,493.87	5,493.87	1,824.59	1,824.59	7,318.46	7,318.46		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	204,023.00	204,023.00	125.00	125.00	204,148.00	204,148.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	1,880.00	1,880.00	700.00	700.00	2,580.00	2,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	9,710.00	9,710.00	1,944.00	1,944.00	11,654.00	11,654.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,919.90	7,919.90	1,173.60	1,173.60	9,093.50	9,093.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	9,221.40	9,221.40	40,007.90	40,007.90	49,229.30	49,229.30		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,685,606.01	1,685,606.01	561,868.67	561,868.67	2,247,474.68	2,247,474.68		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	24,499.36	7,499.36	3,330.45	3,330.45	27,829.81	10,829.81	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	4,392,695.79	4,250,117.35	1,357,777.10	1,311,026.90	5,750,472.89	5,561,144.25	189,328.64	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	127,095.94	127,095.94	127,095.94	127,095.94	254,191.88	254,191.88		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
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	896.58	896.58	138.00	138.00	1,034.58	1,034.58		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	605,922.18	605,922.18	201,591.45	201,591.45	807,513.63	807,513.63		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,939,571.26	1,939,571.26	200.00	200.00	1,939,771.26	1,939,771.26		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	544,302.18		201,591.45	1,534,011.77	745,893.63	788,118.14	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	2,314,571.26		200.00	8,639,663.94	2,314,771.26	6,324,892.68	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	144,034.47				144,034.47		144,034.47	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	211.73	211.73	630.00	630.00	841.73	841.73		0.00

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 Mayo al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	87,962.28	60,383.09	0.11	12,111.26	87,962.39	72,494.35	15,468.04	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,288.22	4,372.51	2,186.18	1,880.87	52,474.40	6,253.38	46,221.02	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66	2,019.72	583.09	986.98	9,773.75	3,006.70	6,767.05	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	3,569.03	981.00			3,569.03	981.00	2,588.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	6,334.37	2,180.43		594.72	6,334.37	2,775.15	3,559.22	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	7,894.49	631.68	145.75	156.22	8,040.24	787.90	7,252.34	
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)	719,819.45				719,819.45		719,819.45	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,498,911.14				19,498,911.14		19,498,911.14	
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)	426,891.98		852.50		427,744.48		427,744.48	
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		1,681,303.45		11,140.53		1,692,443.98		1,692,443.98
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		576,412.14		2,100.22		578,512.36		578,512.36
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,546,795.71		29,065.17		17,575,860.88		17,575,860.88
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,695,793.44		12,046.61		15,707,840.05		15,707,840.05
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		398,324.01		1,367.08		399,691.09		399,691.09
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,900,863.91		4,191.03		1,905,054.94		1,905,054.94
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	264,288.20		65,901.00		330,189.20		330,189.20	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	413,577.36		101,523.35		515,100.71		515,100.71	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,041.27		1,290.29		3,331.56		3,331.56	

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 Mayo al 31 de Mayo 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	899.91		399.96		1,299.87		1,299.87	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,710.00		869.50		4,579.50		4,579.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	108,130.00		25,376.00		133,506.00		133,506.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	4,484.00		1,051.05		5,535.05		5,535.05	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,365.11		2,381.45		11,746.56		11,746.56	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23,464.92		4,477.50		27,942.42		27,942.42	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	761.25				761.25		761.25	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,144.40		186.00		1,330.40		1,330.40	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	76,198.58		18,687.79		94,886.37		94,886.37	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	50,085.31		12,563.70		62,649.01		62,649.01	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	636.79				636.79		636.79	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,298.30		532.29		2,830.59		2,830.59	
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	26,450.70		6,476.59		32,927.29		32,927.29	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	5,950.65		7,193.74		13,144.39		13,144.39	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	10,743.04		5,510.40		16,253.44		16,253.44	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	73,920.00				73,920.00		73,920.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			76.16		76.16		76.16	
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	209,538.15	146,498.20	44,179.86	52,134.19	253,718.01	198,632.39	55,085.62	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	599.38	2.18	466.34		1,065.72	2.18	1,063.54	
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 FARMACÉUTI	6.45				6.45		6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	67,338.77	46,821.66			67,338.77	46,821.66	20,517.11	
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	708,905.22	173,033.43	56,612.82	96,110.93	765,518.04	269,144.36	496,373.68	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	17,464.39				17,464.39		17,464.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	4,094.34	715.47		99.92	4,094.34	815.39	3,278.95	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76				197.76		197.76	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	20,442.70		996.00		21,438.70		21,438.70	
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	405.20				405.20		405.20	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	211,669.29		81,204.62		292,873.91		292,873.91	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	309,050.05		66,856.27		375,906.32		375,906.32	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	623,897.11		408,957.59		1,032,854.70		1,032,854.70	
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	239,196.66		59,053.00		298,249.66		298,249.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,927.45		1,007.07		4,934.52		4,934.52	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	899.91		233.31		1,133.22		1,133.22	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	29,807.67		8,529.00		38,336.67		38,336.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,384.30		465.00		1,849.30		1,849.30	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	4,716.00		1,179.00		5,895.00		5,895.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	38,705.58		9,655.68		48,361.26		48,361.26	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	24,242.76		6,259.08		30,501.84		30,501.84	
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	2,906.06		3,085.06	101.25	2,983.81	
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		490.00	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	521.94	521.94		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	11,972.56	6,016.34	1,675.03		13,647.59	6,016.34	7,631.25	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,087.58			354.00	2,087.58	354.00	1,733.58	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,056.57	602.49			1,056.57	602.49	454.08	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		11,862.04		148.12		12,010.16		12,010.16
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	8,072.19	13,275.41	703.78	1,002.99	8,775.97	14,278.40		5,502.43
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	717,014.89	912,892.21	205,388.75	205,515.51	922,403.64	1,118,407.72		196,004.08
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		443.51		49.28		492.79		492.79
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		246.40		49.28		295.68		295.68
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	5,126.00		296.30	65.42	5,422.30		5,356.88
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	10,016.99	97,175.85	4,966.46	2,368.13	14,983.45	99,543.98		84,560.53
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	1,568.43		334.00	261.00	1,902.43		1,641.43
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		54,462.87		130.00		54,592.87		54,592.87
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	1,137,737.49	1,137,737.49	275,965.64	275,965.64	1,413,703.13	1,413,703.13		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	183,430.63	184,822.10	39,688.54	41,680.13	223,119.17	226,502.23		3,383.06
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	169,600.45	169,600.45	39,440.24	39,440.24	209,040.69	209,040.69		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	21,987.02	23,060.42	2,206.24	1,311.74	24,193.26	24,372.16		178.90
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,646.84	50,646.84	24,664.56	24,664.56	75,311.40	75,311.40		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	186,603.52	186,603.52	46,584.21	46,584.21	233,187.73	233,187.73		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	1,301,667.43	1,301,667.43	321,088.73	321,088.73	1,622,756.16	1,622,756.16		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	415,587.39	427,432.89	133,784.30	125,629.29	549,371.69	553,062.18		3,690.49
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,235,203.66	1,249,751.67	508,008.80	557,018.48	1,743,212.46	1,806,770.15		63,557.69
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	26,516.17	26,589.04	1,068.87	996.00	27,585.04	27,585.04		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	279,149.82	279,149.82	309,364.48	309,364.48	588,514.30	588,514.30		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	702.78	896.58	193.80	138.00	896.58	1,034.58		138.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR	303,885.07	303,885.07			303,885.07	303,885.07		0.00

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 Mayo al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	768,302.76	768,302.76	195,667.69	195,667.69	963,970.45	963,970.45		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	74,903.05	75,406.08	503.03		75,406.08	75,406.08		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	768,302.76	5,523,022.48	195,667.69		963,970.45	5,523,022.48		4,559,052.03
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
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	375,000.00	45,939,389.79		852.50	375,000.00	45,940,242.29		45,565,242.29
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		5,493.87		1,824.59		7,318.46		7,318.46
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		11,590.00		2,644.00		14,234.00		14,234.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		730.00		125.00		855.00		855.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		203,293.00				203,293.00		203,293.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		448.40		23.60		472.00		472.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		7,471.50		1,150.00		8,621.50		8,621.50
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		739.79		303.28		1,043.07		1,043.07
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		820.17		214.91		1,035.08		1,035.08
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		7,661.44		34,877.20		42,538.64		42,538.64
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		24,499.36		3,330.45		27,829.81		27,829.81
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,685,606.01		561,868.67		2,247,474.68		2,247,474.68
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,988,040.70		1,311,026.90		5,299,067.60		5,299,067.60
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		16,395.44				16,395.44		16,395.44
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		1,000.00				1,000.00		1,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		244,681.21				244,681.21		244,681.21
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		127,095.94		127,095.94		254,191.88		254,191.88
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIN		142,578.44		46,750.20		189,328.64		189,328.64
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	337,797.28		148,891.98		486,689.26		486,689.26	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	750,062.86		189,687.45		939,750.31		939,750.31	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	101,637.80		25,151.69		126,789.49		126,789.49	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	13,503.08		3,467.45		16,970.53		16,970.53	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,811.84		1,082.10		4,893.94		4,893.94	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,480.50		317.50		1,798.00		1,798.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	12,164.00		2,630.00		14,794.00		14,794.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,040.00		260.00		1,300.00		1,300.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,240.74		569.29		2,810.03		2,810.03	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	8,927.19		2,343.01		11,270.20		11,270.20	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,280.00		1,320.00		6,600.00		6,600.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,232.95		596.00		5,828.95		5,828.95	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	6,532.00		1,633.00		8,165.00		8,165.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	100,803.67		25,391.65		126,195.32		126,195.32	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	68,108.67		17,303.17		85,411.84		85,411.84	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	56,492.50				56,492.50		56,492.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	419.69		4,213.33		4,633.02		4,633.02	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,067.26		594.61		2,661.87		2,661.87	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	8,945.11		1,981.85		10,926.96		10,926.96	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	9,638.15		2,307.99		11,946.14		11,946.14	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	330.00		423.36		753.36		753.36	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,541.28		9,649.33		18,190.61		18,190.61	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			4,661.60		4,661.60		4,661.60	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,832.00				5,832.00		5,832.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,475.34		218.51		6,693.85		6,693.85	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,785.60		1,753.96		5,539.56		5,539.56	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	93,139.48		16,648.20		109,787.68		109,787.68	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	636.16		95.20		731.36		731.36	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	211.73		630.00		841.73		841.73	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	60,383.09		12,111.15		72,494.24		72,494.24	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,402.51		1,850.87		6,253.38		6,253.38	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,090.39		916.28		3,006.67		3,006.67	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	981.00				981.00		981.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,180.43		594.72		2,775.15		2,775.15	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	730.48		57.42		787.90		787.90	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	853.84				853.84		853.84	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	
6.3.5.01.02	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	7,384.62		223.67		7,608.29		7,608.29	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	165,031.51		38,275.22		203,306.73		203,306.73	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,653.97		1,165.02		5,818.99		5,818.99	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	153.30		39.04		192.34		192.34	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			47.23		47.23		47.23	
6.3.5.05.01	DIETAS	12,522.50		1,001.80		13,524.30		13,524.30	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	18,840.00		3,460.00		22,300.00		22,300.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	31,806.84		21,204.56		53,011.40		53,011.40	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	186,603.52		46,584.21		233,187.73		233,187.73	
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	79,149.82		9,364.48		88,514.30		88,514.30	
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	230,120.33		59,910.64		290,030.97		290,030.97	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	592.48		148.12		740.60		740.60	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	38,990.12		819.00		39,809.12		39,809.12	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30	1,178.40		148.60	696,612.30	1,327.00	695,285.30	695,285.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,522,513.39	1,715,175.23	1,159,864.18	1,064,290.99	16,682,377.57	2,779,466.22	13,902,911.35	13,902,911.35
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	188,724.40				188,724.40		188,724.40	
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	1,178.40	696,612.30	148.60		1,327.00	696,612.30		695,285.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	1,715,175.23	15,522,513.39	1,064,290.99	1,159,864.18	2,779,466.22	16,682,377.57		13,902,911.35
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		188,724.40				188,724.40		188,724.40

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 Mayo al 31 de Mayo del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	456,452,449.56	456,452,449.56	11,087,116.88	11,087,116.88	467,539,566.44	467,539,566.44	112,723,962.31	112,723,962.31

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura