



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Septiembre 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	31,605.12	31,605.12	5,989.08	5,989.08	37,594.20	37,594.20		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEV	26,907,575.61	15,979,791.57	1,950,505.78	1,643,271.09	28,858,081.39	17,623,062.66	11,235,018.73	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	482,329.00	477,350.76	113,728.71	118,068.43	596,057.71	595,419.19	638.52	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	486,834.12	275,386.92	20,075.00	35,570.40	506,909.12	310,957.32	195,951.80	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,077,939.86	158,957.52	71,320.97	137,158.43	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	54,123.73	21,996.14		804.26	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	20,362.31	8,928.57	8,958.03	48,212.52	29,320.34	18,892.18	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,346.23	808.22	0.94		1,347.17	808.22	538.95	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,202.44	1,479.26			2,202.44	1,479.26	723.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	12,558.44	12,558.44	1,202.45	1,202.45	13,760.89	13,760.89		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	346,869.00	346,869.00	99,144.00	99,144.00	446,013.00	446,013.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,660.00	3,660.00	440.00	440.00	4,100.00	4,100.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	23,592.80	23,592.80	5,220.00	5,220.00	28,812.80	28,812.80		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,527.50	16,527.50	2,275.40	2,275.40	18,802.90	18,802.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	62,305.93	62,305.93	6,906.33	6,906.33	69,212.26	69,212.26		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,828,146.66	3,828,146.66	526,890.66	526,890.66	4,355,037.32	4,355,037.32		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	52,877.85	35,877.85	4,118.75	4,118.75	56,996.60	39,996.60	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	9,938,311.94	9,271,878.90	1,229,411.55	1,229,411.55	11,167,723.49	10,501,290.45	666,433.04	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	444,835.79	444,835.79	63,547.97	63,547.97	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	52,006.63	0.04	71,373.71	52,006.59	123,380.34	52,006.63	71,373.71	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,898.34	1,898.34	268.80	268.80	2,167.14	2,167.14		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATO								0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	1,208,852.62	1,208,852.62	93,553.41	93,553.41	1,302,406.03	1,302,406.03		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,817,977.28	2,817,977.28			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	1,033,280.18			1,534,011.77	1,126,833.59	407,178.18	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	3,192,977.28			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	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,273.93	1,273.93			1,273.93	1,273.93		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	96,461.67	83,285.95		1,460.88	96,461.67	84,746.83	11,714.84	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	53,964.41	11,286.89	48.00	2,249.50	54,012.41	13,536.39	40,476.02	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,001.13	3,977.65		274.55	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	4,828.33		93.18	6,334.39	4,921.51	1,412.88	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,271.73	1,269.60	47.00	282.19	8,318.73	1,551.79	6,766.94	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,551.96	3,423.74	232.69	232.69	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	12.26			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 ODONT	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	19,637,594.57	25,044.32			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)	427,785.48	41,076.51			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 INMUEBLE	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	37,227.03	400,817.37		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

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	531,798.20		67,596.00		599,394.20		599,394.20	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	820,324.12		102,017.35		922,341.47		922,341.47	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,825.10		240.01		5,065.11		5,065.11	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,743.10		133.32		77,876.42		77,876.42	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,442.50		1,289.00		8,731.50		8,731.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	217,353.00		29,865.00		247,218.00		247,218.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	8,863.05		1,108.00		9,971.05		9,971.05	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	18,877.22		2,393.33		21,270.55		21,270.55	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	56,507.29		10,230.86		66,738.15		66,738.15	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	2,514.57		342.77		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	151,336.73		19,031.92		170,368.65		170,368.65	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	101,485.81		12,706.60		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	4,445.29				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	38,557.22		8,541.66		47,098.88		47,098.88	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	24,596.63		450.00		25,046.63		25,046.63	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	55,402.20		6,664.00		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	171,166.19				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	144.16				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	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	367,975.01	334,867.23	47,748.63	53,383.12	415,723.64	388,250.35	27,473.29	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,065.72	392.95			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 FARMACÉUTI	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	46,771.16	10,839.62		78,178.39	46,771.16	31,407.23	
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	968,576.98	491,154.07	51,649.40	64,978.47	1,020,226.38	556,132.54	464,093.84	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	24,864.39	7,098.00		1,187.20	24,864.39	8,285.20	16,579.19	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	9,157.32	2,289.87		1,582.20	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	2,948.60		889.11		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	625,921.94		99,925.23		725,847.17		725,847.17	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	751,446.25		7,226.85		758,673.10		758,673.10	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,258,517.47		411,056.73		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 PROCES	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	481,222.66		61,626.00		542,848.66		542,848.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,849.38		1,095.72		9,945.10		9,945.10	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	24,864.09		266.64		25,130.73		25,130.73	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	64,248.67		9,179.00		73,427.67		73,427.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	4,298.01		1,768.73		6,066.74		6,066.74	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	7,074.00				7,074.00		7,074.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	78,008.67		9,909.16		87,917.83		87,917.83	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	50,064.03		6,906.23		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	2,994.30			4,324.60	2,994.30	1,330.30	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	3,085.06	3,085.06			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	
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	822.22	822.22	65.18	65.18	887.40	887.40		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	13,647.59	11,937.59	36,016.00	3,237.00	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	5,079.58	4,530.18		176.70	5,079.58	4,706.88	372.70	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,254.33	602.50		-0.01	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 EQUIPO		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	14,427.36	20,518.90	6,600.51	6,600.51	21,027.87	27,119.41	6,091.54	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,554,846.11	1,752,394.08	207,683.42	205,135.41	1,762,529.53	1,957,529.49	194,999.96	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	295.65	591.35	98.58	24.64	394.23	615.99	221.76	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		394.24	197.10	24.64	197.10	418.88	221.78	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	6,250.62		214.26	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	30,986.76	114,322.63	5,270.38	4,330.04	36,257.14	118,652.67	82,395.53	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	2,513.50		475.65	261.00	2,989.15		2,728.15

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	3,119.50	61,393.37			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	2,347,475.44	2,347,475.44	276,936.09	276,936.09	2,624,411.53	2,624,411.53		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	269,035.71	269,268.74	14,482.21	14,482.30	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	298,463.24	298,463.24	28,238.43	28,238.43	326,701.67	326,701.67		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	38,275.97	38,596.53	6,014.09	5,933.95	44,290.06	44,530.48		240.42
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	98,474.55	98,474.55	7,721.05	7,721.05	106,195.60	106,195.60		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	420,482.50	420,482.50	102,066.66	110,639.57	522,549.16	531,122.07		8,572.91
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	2,917,718.82	2,917,718.82	331,982.30	337,705.64	3,249,701.12	3,255,424.46		5,723.34
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,237,413.26	1,238,583.12	194,321.47	195,954.31	1,431,734.73	1,434,537.43		2,802.70
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,737,098.26	2,741,020.88	514,378.09	518,208.81	3,251,476.35	3,259,229.69		7,753.34
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	30,128.44	30,128.44	11,295.66	11,541.31	41,424.10	41,669.75		245.65
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,210,664.35	1,210,664.35	88,218.12	88,218.12	1,298,882.47	1,298,882.47		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,563.66	1,898.34	334.68	268.80	1,898.34	2,167.14		268.80
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	0.04	52,006.63	52,006.59	71,373.71	52,006.63	123,380.34		71,373.71
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO	440,182.54	442,609.50	2,426.96		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 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	1,558,614.62	1,558,614.62	200,789.34	200,789.34	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 PUBLICO FINANCIERO	1,558,614.62	5,523,022.48	200,789.34		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 AUTON	40.79	41.00			40.79	41.00		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	391,757.93	45,943,390.41			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		12,558.44		1,202.45		13,760.89		13,760.89
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		27,252.80		5,660.00		32,912.80		32,912.80
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,610.00		364.00		1,974.00		1,974.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		345,259.00		98,780.00		444,039.00		444,039.00

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		708.00		35.40		743.40		743.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		15,819.50		2,240.00		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		1,396.17		279.28		1,675.45		1,675.45
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,305.10		165.48		6,470.58		6,470.58
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		49,992.15		6,461.57		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		48,282.57		4,118.75		52,401.32		52,401.32
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,828,146.66		526,890.66		4,355,037.32		4,355,037.32
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		8,987,302.25		1,229,411.55		10,216,713.80		10,216,713.80
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		26,395.44				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
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		257,181.21				257,181.21		257,181.21
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		444,835.79		63,547.97		508,383.76		508,383.76
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		666,433.04				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	869,447.50		127,275.38		996,722.88		996,722.88	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,514,047.03		191,916.45		1,705,963.48		1,705,963.48	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	205,631.54		26,375.67		232,007.21		232,007.21	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	25,994.39		2,913.14		28,907.53		28,907.53	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	65,506.97		833.25		66,340.22		66,340.22	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,048.00		457.00		3,505.00		3,505.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	25,204.00		3,881.00		29,085.00		29,085.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,080.00		260.00		2,340.00		2,340.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	4,528.72		579.45		5,108.17		5,108.17	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	18,798.24		4,936.31		23,734.55		23,734.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	10,164.00		1,320.00		11,484.00		11,484.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	11,801.40		322.50		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	202,321.10		25,887.82		228,208.92		228,208.92	

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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	137,278.13		17,253.50		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	6,988.92				6,988.92		6,988.92	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	4,663.77		440.42		5,104.19		5,104.19	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,535.29				17,535.29		17,535.29	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	18,356.27		2,052.94		20,409.21		20,409.21	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,040.10				2,040.10		2,040.10	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	21,093.65		6,126.14		27,219.79		27,219.79	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	6,591.60		2,220.00		8,811.60		8,811.60	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,862.00				5,862.00		5,862.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,245.97		1,858.10		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	5,587.72		191.00		5,778.72		5,778.72	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,600.00				3,600.00		3,600.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	114,790.08		980.00		115,770.08		115,770.08	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,308.52		88.20		1,396.72		1,396.72	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,273.93				1,273.93		1,273.93	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	83,285.84		1,460.88		84,746.72		84,746.72	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	11,286.86		2,313.50		13,600.36		13,600.36	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,977.62		323.83		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	4,828.33		93.18		4,921.51		4,921.51	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	1,269.60		350.72		1,620.32		1,620.32	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,423.74		248.69		3,672.43		3,672.43	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	12.26				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	95.34				95.34		95.34	
6.3.4.45.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	246.40				246.40		246.40	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	11,548.29		2,878.61		14,426.90		14,426.90	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	289,339.94		26,103.12		315,443.06		315,443.06	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	9,208.33		2,135.31		11,343.64		11,343.64	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	389.97		49.94		439.91		439.91	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	115.97				115.97		115.97	
6.3.5.05.01	DIETAS	23,542.30		3,005.40		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	32,680.00		3,460.00		36,140.00		36,140.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	65,794.55		4,261.05		70,055.60		70,055.60	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	420,482.50		46,639.57		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	620,664.35		88,218.12		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	
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	2,318.00		399.40	696,612.30	2,717.40	693,894.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	20,509,544.81	4,815,599.54	373,088.03	400,138.88	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	191,536.28				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	2,318.00	696,612.30	399.40		2,717.40	696,612.30		693,894.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	4,815,599.54	20,509,544.81	400,138.88	373,088.03	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		191,536.28				191,536.28		191,536.28

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 Septiembre al 30 de Septiembre 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=>	503,120,200.38	503,120,200.38	9,148,318.99	9,148,318.99	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