



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			35,887.14	35,887.14	35,887.14	35,887.14		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	10,647,460.55		9,055,218.47	6,980,617.26	19,702,679.02	6,980,617.26	12,722,061.76	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE			223,769.12	223,223.32	223,769.12	223,223.32	545.80	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		293,185.00	139,492.58	395,165.16	139,492.58	255,672.58	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			952,869.39	31,636.44	952,869.39	31,636.44	921,232.95	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			153,332.48	10,829.70	153,332.48	10,829.70	142,502.78	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	27,848.90		1,662.10	425.39	29,511.00	425.39	29,085.61	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		19,692.44	11,970.54	40,584.62	11,970.54	28,614.08	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75			48.75	823.75	48.75	775.00	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		73.71		796.89		796.89	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	20.32			20.32	20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			6,641.12	6,641.12	6,641.12	6,641.12		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			83,028.00	83,028.00	83,028.00	83,028.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			25,060.40	25,060.40	25,060.40	25,060.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			10,511.10	10,511.10	10,511.10	10,511.10		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			6,707.19	6,707.19	6,707.19	6,707.19		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,731,160.56	1,731,160.56	1,731,160.56	1,731,160.56		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			19,857.86	19,852.88	19,857.86	19,852.88	4.98	
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			4,504,909.40	4,291,873.42	4,504,909.40	4,291,873.42	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			199,563.56	199,563.56	199,563.56	199,563.56		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			432,949.32	432,949.32	432,949.32	432,949.32		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			256,092.77	137,256.73	256,092.77	137,256.73	118,836.04	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			3,190.49	3,190.49	3,190.49	3,190.49		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			620,892.09	620,892.09	620,892.09	620,892.09		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,875,619.89	1,875,619.89	1,875,619.89	1,875,619.89		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	176,725.91			114,225.92	176,725.91	114,225.92	62,499.99	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	2,297,293.41			506,666.17	2,297,293.41	506,666.17	1,790,627.24	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			1,875,619.89	7,296,523.68	1,875,619.89	5,420,903.79	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50		928.12		107,592.62		107,592.62	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	16,717.34		36,528.37	34,903.06	53,245.71	34,903.06	18,342.65	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30		2,925.28	9,608.49	43,072.58	9,608.49	33,464.09	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32		3,737.92	1,902.08	10,651.24	1,902.08	8,749.16	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03		8,600.00	8,600.00	11,000.03	8,600.00	2,400.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34			204.03	1,241.34	204.03	1,037.31	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15		87.80	832.88	5,930.95	832.88	5,098.07	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		4,123.28	5,046.48	5,251.50	5,046.48	205.02	
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	23.52				23.52		23.52	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35			96.63	145.35	96.63	48.72	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	42.31				42.31		42.31	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		1,604.62		724,348.57		724,348.57	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	19,616,937.59		11,098.65		19,628,036.24		19,628,036.24	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67		59,991.07		16,539,439.74		16,539,439.74	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97				386,708.97		386,708.97	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43		2,520.00		2,046,743.43		2,046,743.43	
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		1,770,427.73				1,770,427.73		1,770,427.73
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24				591,423.24		591,423.24
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89				17,763,595.89		17,763,595.89
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10				15,778,678.10		15,778,678.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84				367,584.84		367,584.84
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,907,650.85				1,907,650.85		1,907,650.85
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODO		520.11				520.11		520.11

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			282,999.93		282,999.93		282,999.93	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			402,108.74		402,108.74		402,108.74	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			992.64		992.64		992.64	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			566.72		566.72		566.72	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,190.00		4,190.00		4,190.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			100,677.00		100,677.00		100,677.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			4,645.25		4,645.25		4,645.25	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			9,868.09		9,868.09		9,868.09	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			30,492.97		30,492.97		30,492.97	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			2,339.33		2,339.33		2,339.33	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			77,867.13		77,867.13		77,867.13	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			53,829.06		53,829.06		53,829.06	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,014.19		2,014.19		2,014.19	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			6,008.80		6,008.80		6,008.80	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			151.00		151.00		151.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			63,915.75		63,915.75		63,915.75	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			12,759.17		12,759.17		12,759.17	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			7,128.00		7,128.00		7,128.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			211,406.94		211,406.94		211,406.94	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			9,893.49		9,893.49		9,893.49	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF		6.96				6.96		6.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		148,301.03	181,441.28	220,521.34	181,441.28	39,080.06	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			78.75	598.73	78.75	519.98	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28			38.28	38.28	38.28		0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34				154.34		154.34	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37		73,460.98	6,411.22	107,311.35	6,411.22	100,900.13	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80				82.80		82.80	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		254,363.75	252,865.53	701,616.10	252,865.53	448,750.57	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	16,579.19		30,432.00	14,540.38	47,011.19	14,540.38	32,470.81	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	8,147.39			3,359.46	8,147.39	3,359.46	4,787.93	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			21,735.55		21,735.55		21,735.55	
1.5.1.41.06.	HERRAMIENTAS			412.66		412.66		412.66	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			253,933.78		253,933.78		253,933.78	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			262,572.87		262,572.87		262,572.87	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			688,615.29		688,615.29		688,615.29	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			36,156.93		36,156.93		36,156.93	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			47,109.84		47,109.84		47,109.84	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	19,233,337.21				19,233,337.21		19,233,337.21	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53				148,924.53		148,924.53
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			244,328.78		244,328.78		244,328.78	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			4,315.75		4,315.75		4,315.75	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,158.43		1,158.43		1,158.43	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			511.00		511.00		511.00	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			33,856.00		33,856.00		33,856.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			243.20		243.20		243.20	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			39,638.37		39,638.37		39,638.37	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			26,994.49		26,994.49		26,994.49	
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	2,275.74			235.00	2,275.74	235.00	2,040.74	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18		1,272.00	44.66	2,105.18	44.66	2,060.52	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76				456.76		456.76	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	655.36				655.36		655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	20,981.04		17,761.74	35,961.85	38,742.78	35,961.85	2,780.93	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			280.00	280.00	280.00	280.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	33,045.27		48,101.67	53,030.44	81,146.94	53,030.44	28,116.50	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI			83,281.67		83,281.67		83,281.67	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	1,121.75			1,121.75	1,121.75	1,121.75		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,625.41		14,641.48	588.54	20,266.89	588.54	19,678.35	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	651.84			651.84	651.84	651.84		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660.24		660.24		660.24	
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS			700.00		700.00		700.00	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			1,759.95		1,759.95		1,759.95	
1.5.2.46.15.	PLANTAS			16,886.00		16,886.00		16,886.00	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87				1,343,957.87		1,343,957.87	
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		15,066.03				15,066.03		15,066.03
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69				1.69		1.69
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		13,047.00				13,047.00		13,047.00
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,091.54	93,448.08	93,398.23	93,448.08	99,489.77	6,041.69	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		111,341.28	776,128.17	880,045.46	776,128.17	991,386.74	215,258.57	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		295.68		98.56		394.24	394.24	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		24.64		98.56		123.20	123.20	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,647.76	348.15	562.12	348.15	3,209.88	2,861.73	
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		86,624.42	21,939.83	60,072.28	21,939.83	146,696.70	124,756.87	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	15,741.00	5,050.00	15,741.00	20,822.80	5,081.80	
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		58,273.87				58,273.87	58,273.87	
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28,049.39	28,049.39		28,049.39	28,049.39		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,093,566.58	1,093,566.58	1,093,566.58	1,093,566.58		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			133,225.51	135,798.12	133,225.51	135,798.12		2,572.61
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			92,382.30	92,382.30	92,382.30	92,382.30		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			10,515.83	10,836.39	10,515.83	10,836.39		320.56
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			40,171.26	40,171.26	40,171.26	40,171.26		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			193,606.04	193,606.04	193,606.04	193,606.04		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			1,321,622.88	1,321,622.88	1,321,622.88	1,321,622.88		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

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			1,005,306.07	1,010,214.87	1,005,306.07	1,010,214.87		4,908.80
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,278,534.04	1,288,388.71	1,278,534.04	1,288,388.71		9,854.67
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			22,662.11	22,663.67	22,662.11	22,663.67		1.56
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN			241,556.03	241,556.03	241,556.03	241,556.03		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,946.53	3,190.49	2,946.53	3,190.49		243.96
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			137,256.73	256,092.77	137,256.73	256,092.77		118,836.04
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			20,568.84	76,987.24	20,568.84	76,987.24		56,418.40
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			586,708.18	586,708.18	586,708.18	586,708.18		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO		3,395,346.28	586,708.18	432,949.32	586,708.18	3,828,295.60		3,241,587.42
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,549,413.51		14,040,499.53		59,589,913.04		59,589,913.04
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1.39		1.39		1.39	
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,040,499.53	14,040,499.53		14,040,499.53	14,040,499.53		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				6,641.12		6,641.12		6,641.12
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				27,660.40		27,660.40		27,660.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				1,772.00		1,772.00		1,772.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACIÓN, ENSANCHE Y CONSTRUCCIÓN				81,256.00		81,256.00		81,256.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PUBLICACIONES				554.60		554.60		554.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS				9,956.50		9,956.50		9,956.50
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,750.00		15,750.00		15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHÍCULOS				6,840.00		6,840.00		6,840.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,217.83		2,217.83		2,217.83
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				259.83		259.83		259.83
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				2,729.53		2,729.53		2,729.53
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1,500.00		1,500.00		1,500.00
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				16,630.95		16,630.95		16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				3,226.91		3,226.91		3,226.91
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,731,160.56		1,731,160.56		1,731,160.56

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				4,039,374.60		4,039,374.60		4,039,374.60
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				54,642.20		54,642.20		54,642.20
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				206,776.27		206,776.27		206,776.27
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				190,643.91		190,643.91		190,643.91
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				213,035.98		213,035.98		213,035.98
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			461,308.56		461,308.56		461,308.56	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			751,647.16		751,647.16		751,647.16	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			102,585.31		102,585.31		102,585.31	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			11,930.58		11,930.58		11,930.58	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			3,595.10		3,595.10		3,595.10	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,609.50		1,609.50		1,609.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			13,371.00		13,371.00		13,371.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,100.75		1,100.75		1,100.75	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			2,457.19		2,457.19		2,457.19	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			17,175.55		17,175.55		17,175.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			5,930.00		5,930.00		5,930.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,453.58		2,453.58		2,453.58	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			3,524.39		3,524.39		3,524.39	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			102,024.49		102,024.49		102,024.49	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			69,379.73		69,379.73		69,379.73	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,782.25		4,782.25		4,782.25	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,409.14		2,409.14		2,409.14	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			8,985.62		8,985.62		8,985.62	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			8,089.04		8,089.04		8,089.04	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,850.00		1,850.00		1,850.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			303.92		303.92		303.92	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			6,480.00		6,480.00		6,480.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			14,812.14		14,812.14		14,812.14	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAF			2,677.50		2,677.50		2,677.50	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			1,428.00		1,428.00		1,428.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			348.73		348.73		348.73	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			4,238.79		4,238.79		4,238.79	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			585.30		585.30		585.30	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,670.86		1,670.86		1,670.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			19,468.28		19,468.28		19,468.28	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			271.20		271.20		271.20	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			4,743.00		4,743.00		4,743.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			36,235.70		36,235.70		36,235.70	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			9,629.78		9,629.78		9,629.78	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,918.08		1,918.08		1,918.08	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			8,600.00		8,600.00		8,600.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			204.03		204.03		204.03	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			895.51		895.51		895.51	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,046.48		5,046.48		5,046.48	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			96.63		96.63		96.63	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			50.00		50.00		50.00	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			89,128.19		89,128.19		89,128.19	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			3,254.11		3,254.11		3,254.11	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			253.49		253.49		253.49	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			14.00		14.00		14.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			10,518.90		10,518.90		10,518.90	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			27,388.11		27,388.11		27,388.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			12,783.15		12,783.15		12,783.15	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			193,606.04		193,606.04		193,606.04	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			241,556.03		241,556.03		241,556.03	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			90,000.00		90,000.00		90,000.00	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			82,667.68		82,667.68		82,667.68	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.10		0.15	2,326.75	692,341.25	2,326.75	690,014.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		7,777,652.81	7,177,568.93	23,163,955.71	7,177,568.93	15,986,386.78	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Abril del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13				195,756.13		195,756.13	
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		692,341.10	2,326.75	0.15	2,326.75	692,341.25		690,014.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		15,386,302.90	7,177,568.93	7,777,652.81	7,177,568.93	23,163,955.71		15,986,386.78
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		195,756.13				195,756.13		195,756.13
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	118,861,823.64	118,861,823.64	63,558,740.22	63,558,740.22	182,420,563.86	182,420,563.86	126,215,278.44	126,215,278.44

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura