



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero 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	3,668.28	3,668.28		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	9,521,100.44	965,750.99	996,204.49	1,138,234.88	10,517,304.93	2,103,985.87	8,413,319.06	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	13,126.56	12,114.16	108,408.35	83,516.03	121,534.91	95,630.19	25,904.72	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	191,820.42	29,687.26	71,940.00	31,368.45	263,760.42	61,055.71	202,704.71	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	32,986.46		155.03	4,794.40	33,141.49	4,794.40	28,347.09	
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				24,311.64		24,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,131.19			60.14	1,131.19	60.14	1,071.05	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.20		98.18		98.38		98.38	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	177.00	177.00	84,305.00	84,305.00	84,482.00	84,482.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			800.00	800.00	800.00	800.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			4,570.00	4,570.00	4,570.00	4,570.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			4,271.90	4,271.90	4,271.90	4,271.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	1,655.20	1,655.20	2,016.45	2,016.45	3,671.65	3,671.65		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	20,498.28	3,498.28	2,357.89	2,357.89	22,856.17	5,856.17	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	142,578.44		15,395.44	15,395.44	157,973.88	15,395.44	142,578.44	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			480.06	480.06	480.06	480.06		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			62,163.05	62,163.05	62,163.05	62,163.05		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	906,236.75	906,236.75	906,038.57	906,038.57	1,812,275.32	1,812,275.32		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	325,490.20	220.00	325,270.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,534,011.77			61,943.05	1,534,011.77	61,943.05	1,472,068.72	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	906,236.75		1,281,038.57	8,639,663.94	2,187,275.32	6,452,388.62	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	140,167.36				140,167.36		140,167.36	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	51,891.90	31,218.47		1,511.35	51,891.90	32,729.82	19,162.08	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30	1,368.31		481.58	45,144.30	1,849.89	43,294.41	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66	594.75		629.15	9,190.66	1,223.90	7,966.76	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,081.00				2,081.00		2,081.00	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	5,739.65	276.00			5,739.65	276.00	5,463.65	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	7,894.49	384.61		158.57	7,894.49	543.18	7,351.31	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28	523.44			4,480.28	523.44	3,956.84	

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 Febrero al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 ODONTOLÓGICOS	350.80	299.86			350.80	299.86	50.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	718,292.24		1,435.59		719,727.83		719,727.83	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,361,711.14				19,361,711.14		19,361,711.14	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,312,855.22				16,312,855.22		16,312,855.22	
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		1,647,881.85		11,140.53		1,659,022.38		1,659,022.38
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		570,115.81		2,096.07		572,211.88		572,211.88
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,460,728.61		28,036.17		17,488,764.78		17,488,764.78
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,664,248.37		9,547.71		15,673,796.08		15,673,796.08
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		396,327.36		665.55		396,992.91		396,992.91
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS		1,887,159.68		4,857.04		1,892,016.72		1,892,016.72
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	66,608.00		66,608.00		133,216.00		133,216.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	104,441.84		104,890.64		209,332.48		209,332.48	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	285.66		241.94		527.60		527.60	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	133.32		133.32		266.64		266.64	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,043.50		845.00		1,888.50		1,888.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	28,248.00		25,510.00		53,758.00		53,758.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,136.00		1,128.00		2,264.00		2,264.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,340.79		2,364.48		4,705.27		4,705.27	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,679.08		3,996.71		13,675.79		13,675.79	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	186.00		186.00		372.00		372.00	

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 Febrero al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,032.08		19,060.59		38,092.67		38,092.67	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,413.74		12,490.78		24,904.52		24,904.52	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PI	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	112,254.60	29,399.32	28,771.98	35,887.90	141,026.58	65,287.22	75,739.36	
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	26.40		79.20	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			67,338.77	5.10	67,333.67	
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	29,906.10		18,964.26	539,565.58	48,870.36	490,695.22	
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	4,094.34	503.72	3,590.62	
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				6,249.02		6,249.02	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			139,307.43		139,307.43		139,307.43	
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	59,254.66		60,626.00		119,880.66		119,880.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	906.24		1,007.07		1,913.31		1,913.31	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	199.98		233.31		433.29		433.29	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,769.00		7,190.67		13,959.67		13,959.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			404.48		404.48		404.48	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,179.00		1,179.00		2,358.00		2,358.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	9,779.05		9,462.22		19,241.27		19,241.27	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,834.55		5,884.32		11,718.87		11,718.87	
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	179.00	56.25	122.75	
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	

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 Febrero al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	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				11,972.56		11,972.56	
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		11,417.68		148.12		11,565.80		11,565.80
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,400.00	6,593.22	261.00	271.00	1,661.00	6,864.22	5,203.22	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	103,843.59	300,251.24	207,879.51	206,848.98	311,723.10	507,100.22	195,377.12	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		295.67		49.28		344.95		344.95
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		98.56		49.28		147.84		147.84
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		4,237.10	65.42	296.30	65.42	4,533.40		4,467.98
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	409.62	87,172.82	6,613.90	2,767.84	7,023.52	89,940.66	82,917.14	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		911.00	261.00		261.00	911.00		650.00
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	268,608.50	268,608.50	268,237.83	268,237.83	536,846.33	536,846.33		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,047.53	3,085.97	4,791.47	4,753.03	7,839.00	7,839.00		0.00
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	44,200.05	44,200.05	42,764.72	42,764.72	86,964.77	86,964.77		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2.80	2.80	4,733.43	4,733.43	4,736.23	4,736.23		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,460.00	8,460.00	14,062.28	14,062.28	22,522.28	22,522.28		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	37,384.22	46,250.88	55,117.54	46,250.88	92,501.76	92,501.76	0.00	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	329,470.49	329,470.49	323,442.53	323,442.53	652,913.02	652,913.02		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 Febrero al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	12,834.19	19,975.46	35,913.25	28,771.98	48,747.44	48,747.44		0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			139,307.43	139,307.43	139,307.43	139,307.43		0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	6,249.02	6,249.02			6,249.02	6,249.02		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	9,060.38	9,060.38		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI				480.06		480.06		480.06
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	189,683.83	189,683.83	190,379.31	190,379.31	380,063.14	380,063.14		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 PÚBLICO FINANCIERO	189,683.83	5,486,382.48	190,379.31		380,063.14	5,486,382.48		5,106,319.34
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		85,701.09	74,903.05		74,903.05	85,701.09		10,798.04
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,937,708.86	375,000.00	1,529.07	375,000.00	45,939,237.93		45,564,237.93
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
6.2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS				5,370.00		5,370.00		5,370.00
6.2.3.01.99.	OTRAS TASAS GENERALES		177.00		210.00		387.00		387.00
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACIÓN, ENSANCHE Y CONSTRUCCIÓN				84,095.00		84,095.00		84,095.00
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PÚBLICOS				271.40		271.40		271.40
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS				4,000.50		4,000.50		4,000.50
6.2.5.03.99.	OTROS INTERESES POR MORA		247.37		169.74		417.11		417.11
6.2.5.04.04.	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				495.54		495.54		495.54
6.2.5.04.99.	OTRAS MULTAS		1,407.83		1,351.17		2,759.00		2,759.00
6.2.5.24.99.	OTROS NO ESPECIFICADOS		20,498.28		2,357.89		22,856.17		22,856.17
6.2.6.21.04.	DEL GOBIERNO SECCIONAL				15,395.44		15,395.44		15,395.44
6.2.6.30.01.	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIALES		142,578.44				142,578.44		142,578.44
6.3.1.54.01.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBLICO	59,339.10		62,923.65		122,262.75		122,262.75	
6.3.3.01.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	185,933.72		186,539.91		372,473.63		372,473.63	
6.3.3.01.06.	SALARIOS UNIFICADOS	25,686.37		24,640.64		50,327.01		50,327.01	
6.3.3.02.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,416.47		3,282.15		6,698.62		6,698.62	
6.3.3.02.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	933.24		899.91		1,833.15		1,833.15	
6.3.3.03.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	445.00		337.50		782.50		782.50	
6.3.3.03.06.	REFRIGERIO	3,630.00		2,770.00		6,400.00		6,400.00	
6.3.3.04.01.	POR CARGAS FAMILIARES	260.00		260.00		520.00		520.00	
6.3.3.04.08.	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	542.68		565.08		1,107.76		1,107.76	

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 Febrero al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,637.07		2,847.30		4,484.37		4,484.37	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,320.00		1,320.00		2,640.00		2,640.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	645.00		1,438.14		2,083.14		2,083.14	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	1,633.00		1,633.00		3,266.00		3,266.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	25,479.20		24,979.91		50,459.11		50,459.11	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	17,046.75		16,724.29		33,771.04		33,771.04	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	389.85		532.21		922.06		922.06	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			2,137.50		2,137.50		2,137.50	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	2,696.12		2,083.32		4,779.44		4,779.44	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	31,218.47		1,511.35		32,729.82		32,729.82	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,368.31		481.58		1,849.89		1,849.89	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	594.75		629.15		1,223.90		1,223.90	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	276.00				276.00		276.00	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	384.61		158.57		543.18		543.18	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	523.44				523.44		523.44	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	150.07				150.07		150.07	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	299.86				299.86		299.86	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			39.14		39.14		39.14	
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		2,697.31		2,697.31	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	43,038.09		41,689.42		84,727.51		84,727.51	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	1,161.96		1,160.33		2,322.29		2,322.29	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	2.80		36.12		38.92		38.92	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	8,460.00		3,460.00		11,920.00		11,920.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			10,602.28		10,602.28		10,602.28	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	46,250.88		46,250.88		92,501.76		92,501.76	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	4,530.19		4,530.19		9,060.38		9,060.38	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	57,089.35		56,343.07		113,432.42		113,432.42	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	148.12		148.12		296.24		296.24	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30	187.00		471.40	696,612.30	658.40	695,953.90	

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 Febrero al 28 de Febrero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,823,173.39	454,656.66	280,309.44	305,658.10	14,103,482.83	760,314.76	13,343,168.07	
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	186,755.59		93.48		186,849.07		186,849.07	
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	187.00	696,612.30	471.40		658.40	696,612.30		695,953.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	454,656.66	13,823,173.39	305,658.10	280,309.44	760,314.76	14,103,482.83		13,343,168.07
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		186,755.59		93.48		186,849.07		186,849.07
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	425,117,534.23	425,117,534.23	5,864,200.25	5,864,200.25	430,981,734.48	430,981,734.48	104,171,894.80	104,171,894.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura