



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	18,631.76	18,631.76	7,003.44	7,003.44	25,635.20	25,635.20
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	20,861,143.07	9,676,067.15	3,573,168.70	3,303,130.23	24,434,311.77	12,979,197.38
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	350,774.98	350,046.18	65,159.22	65,616.02	415,934.20	415,662.20
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	428,173.12	203,657.38	27,645.00	35,765.21	455,818.12	239,422.59
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	569,435.85	12,725.52	780,200.22	80,350.56	1,349,636.07	93,076.08
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,141.30				23,141.30	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	43,345.70	11,217.91	10,778.03	10,778.23	54,123.73	21,996.14
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	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
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,201.34	808.22	100.79		1,302.13	808.22
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.38	0.20			723.38	0.20
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	8,517.10	8,517.10	1,279.23	1,279.23	9,796.33	9,796.33
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	251,503.00	251,503.00	45,337.00	45,337.00	296,840.00	296,840.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	2,580.00	2,580.00	360.00	360.00	2,940.00	2,940.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	14,032.80	14,032.80	5,110.00	5,110.00	19,142.80	19,142.80
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	11,238.30	11,238.30	2,394.00	2,394.00	13,632.30	13,632.30
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	54,518.49	54,518.49	4,908.76	4,908.76	59,427.25	59,427.25
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,774,365.34	2,774,365.34	526,890.66	526,890.66	3,301,256.00	3,301,256.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	38,071.27	21,071.27	1,228.32	1,228.32	39,299.59	22,299.59
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	6,992,384.44	6,803,055.80	1,411,246.34	1,239,411.55	8,403,630.78	8,042,467.35
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	317,739.85	317,739.85	63,547.97	63,547.97	381,287.82	381,287.82
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	36,640.00	36,640.00			36,640.00	36,640.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,283.46	1,283.46	280.20	280.20	1,563.66	1,563.66
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMAT			0.04	0.04	0.04	0.04
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	1,081,728.34	1,081,728.34	83,307.16	83,307.16	1,165,035.50	1,165,035.50

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,939,771.26	1,939,771.26	878,006.02	878,006.02	2,817,777.28	2,817,777.28
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	325,490.20	175,572.44			325,490.20	175,572.44
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,534,011.77	906,155.90		83,307.16	1,534,011.77	989,463.06
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	2,314,771.26		878,006.02	8,639,663.94	3,192,777.28
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	144,034.47				144,034.47	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	841.73	841.73			841.73	841.73
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	87,962.42	80,201.91	8,499.25	1,396.02	96,461.67	81,597.93
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	53,097.79	8,557.30	866.62	1,946.43	53,964.41	10,503.73
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,826.53	3,300.85	9.60	382.89	9,836.13	3,683.74
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	3,569.03	981.00			3,569.03	981.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	6,334.39	4,798.80		29.52	6,334.39	4,828.32
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	8,130.24	944.52	49.43	139.74	8,179.67	1,084.26
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28	853.84		2,569.90	4,480.28	3,423.74
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	2,161.40				2,161.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17	6.27		5.99	51.17	12.26
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39	281.12			533.39	281.12
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	350.80	299.86			350.80	299.86
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	720,189.01				720,189.01	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	19,498,911.14	25,044.32			19,498,911.14	25,044.32
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67				16,479,448.67	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	427,744.48	41,035.51	41.00		427,785.48	41,035.51
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00	3,308.00			2,068,487.00	3,308.00
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99	495.99			495.99	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15	4,753.15			4,753.15	4,753.15

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54				6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,703,584.51				1,703,584.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		580,612.58				580,612.58
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	17,659.00	17,605,102.45			17,659.00	17,605,102.45
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,719,886.66				15,719,886.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	37,226.82	400,817.37			37,226.82	400,817.37
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	2,993.22	1,909,261.99			2,993.22	1,909,261.99
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		520.11				520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,606.20		67,596.00		464,202.20	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	617,223.15		101,421.35		718,644.50	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,278.60		299.19		4,577.79	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,399.84		133.32		2,533.16	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,484.50		946.00		6,430.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	161,309.00		27,598.00		188,907.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	6,651.05		1,104.00		7,755.05	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	14,135.36		2,365.32		16,500.68	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31,452.02		11,511.63		42,963.65	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	761.25				761.25	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,330.40				1,330.40	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	113,661.24		18,867.85		132,529.09	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	75,385.77		13,325.55		88,711.32	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,204.09				9,204.09	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,304.47				2,304.47	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	181,892.38				181,892.38	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,376.19		552.25		3,928.44	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95				7,999.95	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00				80.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	36,857.22		1,700.00		38,557.22	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	15,859.75		5,118.00		20,977.75	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	16,253.44		26,572.76		42,826.20	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	182,323.90				182,323.90	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	129,360.00		41,806.19		171,166.19	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE	76.16				76.16	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE P	85.36	78.40			85.36	78.40
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279,108.85	233,835.54	34,512.21	45,223.00	313,621.06	279,058.54
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,065.72	2.18			1,065.72	2.18
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88	105.60			143.88	105.60
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	279.78				279.78	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6.45				6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	67,338.77	46,827.46			67,338.77	46,827.46
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18				2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	807,656.96	341,317.01	131,983.12	87,547.68	939,640.08	428,864.69
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	17,464.39	7,098.00			17,464.39	7,098.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,094.34	815.39	5,062.98		9,157.32	815.39
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76				197.76	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	21,438.70				21,438.70	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,874.03				1,874.03	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	878.63		2,069.97		2,948.60	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
1.5.1.46.15.	PLANTAS			10,806.30		10,806.30	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	347,991.44		197,126.51		545,117.95	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	521,368.75		86,731.59		608,100.34	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,150,227.15		108,290.32		1,258,517.47	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,438.83				11,438.83	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	73,757.41				73,757.41	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,938.98				19,938.98	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	139,501,337.00	129,748,395.60			139,501,337.00	129,748,395.60
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
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00				1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	358,875.66		60,742.67		419,618.33	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,744.00		1,016.79		7,760.79	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,366.53		233.31		1,599.84	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	46,865.67		8,529.00		55,394.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	2,314.30		1,953.71		4,268.01	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	7,074.00				7,074.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	58,059.23		9,881.21		67,940.44	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,870.91		6,529.80		43,400.71	
1.5.2.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,287.28				5,287.28	
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	13,391.60				13,391.60	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P	4,324.60	644.83		643.42	4,324.60	1,288.25
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	3,085.06	101.25		2.18	3,085.06	103.43
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,815.36	6,160.00			6,815.36	6,160.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	1,417.21	515.00			1,417.21	515.00

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90				224.90	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	521.94	521.94			521.94	521.94
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	13,647.59	6,016.34			13,647.59	6,016.34
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,087.58	1,182.40	2,992.00	2,402.60	5,079.58	3,585.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	1,056.57	602.49			1,056.57	602.49
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,898,891.88	20,734,669.35			20,898,891.88	20,734,669.35
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
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		15,064.43				15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		12,158.28				12,158.28
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	9,875.97	15,675.58	4,551.39	4,550.19	14,427.36	20,225.77
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,127,695.23	1,324,315.58	207,553.45	208,848.43	1,335,248.68	1,533,164.01
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		542.07		24.64		566.71
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		344.96		24.64		369.60
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	5,718.60		213.95	65.42	5,932.55
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	16,431.03	105,849.15	7,609.76	5,985.09	24,040.79	111,834.24
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	2,327.43			261.00	2,327.43
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		54,722.87		6,541.00		61,263.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14	75,146.14			75,146.14	75,146.14
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,736,212.90	1,736,212.90	272,688.66	275,044.56	2,008,901.56	2,011,257.46
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	231,391.28	231,515.03	20,971.85	21,771.86	252,363.13	253,286.89
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	85.03	85.03			85.03	85.03

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	240,127.21	240,127.21	29,810.28	29,810.28	269,937.49	269,937.49
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	26,862.00	27,398.70	3,099.70	3,099.70	29,961.70	30,498.40
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,771.40	78,771.40	7,721.05	7,721.05	86,492.45	86,492.45
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,116.31	280,116.31	50,595.25	50,595.25	330,711.56	330,711.56
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	2,147,536.90	2,147,536.90	334,054.70	334,054.70	2,481,591.60	2,481,591.60
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	834,917.22	865,546.73	279,047.83	261,105.81	1,113,965.05	1,126,652.54
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,109,720.21	2,124,722.56	389,215.91	392,148.42	2,498,936.12	2,516,870.98
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	28,047.62	28,058.47	2,033.36	2,069.97	30,080.98	30,128.44
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	731,881.81	731,881.81	309,384.03	309,384.03	1,041,265.84	1,041,265.84
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	1,034.58	1,283.46	248.88	280.20	1,283.46	1,563.66
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO			0.04	0.04	0.04	0.04
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	303,885.07	303,885.07	39.04	41.00	303,924.11	303,926.07
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	61,121.81	61,121.81			61,121.81	61,121.81
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA P	1,160,906.17	1,160,906.17	198,211.96	198,211.96	1,359,118.13	1,359,118.13
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	75,406.08			75,406.08	75,406.08
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,160,906.17	5,523,022.48	198,211.96		1,359,118.13	5,523,022.48
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	85,701.09			75,406.08	85,701.09
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	391,757.93	45,943,136.33			391,757.93	45,943,136.33
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	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
6.2.1.02.06	ALCABALAS		8,517.10		1,279.23		9,796.33
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		16,612.80		5,470.00		22,082.80
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,063.00		251.00		1,314.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRU		250,440.00		45,086.00		295,526.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		542.80		59.00		601.80

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		10,695.50		2,335.00		13,030.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		4,612.51				4,612.51
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		1,172.87		119.81		1,292.68
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		5,443.30		837.78		6,281.08
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		43,289.81		3,951.17		47,240.98
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		38,071.27		1,228.32		39,299.59
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,774,365.34		526,890.66		3,301,256.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		6,528,479.15		1,229,411.55		7,757,890.70
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		16,395.44		10,000.00		26,395.44
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		1,000.00				1,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		257,181.21				257,181.21
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C		317,739.85		63,547.97		381,287.82
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA		189,328.64		171,834.79		361,163.43
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	602,042.04		135,818.88		737,860.92	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,129,098.76		191,867.45		1,320,966.21	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	152,898.75		26,451.81		179,350.56	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	19,971.26		3,000.73		22,971.99	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,760.52		866.58		6,627.10	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,174.00		435.00		2,609.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	17,922.00		3,580.00		21,502.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,560.00		260.00		1,820.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,382.35		575.13		3,957.48	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,695.68		1,380.67		16,076.35	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,888.00				8,888.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	7,110.48		1,712.06		8,822.54	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
6.3.3.05.13	ENCARGOS	8,768.00				8,768.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	151,524.52		25,362.95		176,887.47	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	102,510.56		17,196.28		119,706.84	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	105,315.00				105,315.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,633.02		2,355.90		6,988.92	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	3,308.44		680.03		3,988.47	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	10,926.96		4,432.62		15,359.58	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	14,239.75		2,066.20		16,305.95	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,841.30		198.80		2,040.10	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	18,190.61		2,903.04		21,093.65	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	4,661.60				4,661.60	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,832.00		30.00		5,862.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,912.36		248.51		7,160.87	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			37.20		37.20	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,539.56		48.16		5,587.72	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	109,787.68		1,702.40		111,490.08	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	731.36				731.36	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	841.73				841.73	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	80,201.80		1,396.02		81,597.82	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	8,557.27		1,946.43		10,503.70	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,300.82		382.89		3,683.71	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	981.00				981.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,798.80		29.52		4,828.32	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	944.52		139.74		1,084.26	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	853.84		2,569.90		3,423.74	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	6.27		5.99		12.26	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	281.11				281.11	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	299.86				299.86	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,438.95				4,438.95	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	54.34				54.34	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	1,000.00				1,000.00	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	2,000.00				2,000.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,608.29				7,608.29	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	233,263.47		28,680.50		261,943.97	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	6,948.77		1,129.78		8,078.55	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	206.48		94.30		300.78	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	54.23				54.23	
6.3.5.05.01	DIETAS	16,529.70		3,005.40		19,535.10	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	25,760.00		3,460.00		29,220.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	53,011.40		4,261.05		57,272.45	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	280,116.31		50,595.25		330,711.56	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	300,000.00				300,000.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	200,000.00				200,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	231,881.81		219,384.03		451,265.84	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			90,000.00		90,000.00	
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	61,121.81				61,121.81	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	349,893.23				349,893.23	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	888.72				888.72	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	39,809.12				39,809.12	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30	1,605.80		310.00	696,612.30	1,915.80

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	17,209,069.29	3,227,816.13	1,881,342.09	965,774.07	19,090,411.38	4,193,590.20
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	191,248.88				191,248.88	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	1,605.80	696,612.30	310.00		1,915.80	696,612.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	3,227,816.13	17,209,069.29	965,774.07	1,881,342.09	4,193,590.20	19,090,411.38
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		191,248.88				191,248.88
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47
	Total=>	477,053,955.76	477,053,955.76	14,479,562.36	14,479,562.36	491,533,518.12	491,533,518.12

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
	0.00
11,455,114.39	
272.00	
216,395.53	
1,256,559.99	
23,141.30	
32,127.59	
500.00	
22,861.64	
493.91	
723.18	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
17,000.00	
361,163.43	
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
	0.00
5,015,113.48	
149,917.76	
544,548.71	
5,446,886.66	
144,034.47	
	0.00
14,863.74	
43,460.68	
6,152.39	
2,588.03	
1,506.07	
7,095.41	
1,056.54	
2,161.40	
38.91	
252.27	
50.94	
720,189.01	
19,473,866.82	
16,479,448.67	
386,749.97	
2,065,179.00	
	0.00
	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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
1,359.69	
9,030,544.97	
6,324,521.54	
	1,703,584.51
	580,612.58
	17,587,443.45
	15,719,886.66
	363,590.55
	1,906,268.77
	520.11
464,202.20	
718,644.50	
4,577.79	
2,533.16	
6,430.50	
188,907.00	
7,755.05	
16,500.68	
42,963.65	
761.25	
1,330.40	
132,529.09	
88,711.32	
9,204.09	
2,304.47	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
181,892.38	
3,928.44	
7,999.95	
80.00	
38,557.22	
20,977.75	
42,826.20	
182,323.90	
171,166.19	
76.16	
6.96	
34,562.52	
1,063.54	
38.28	
279.78	
6.45	
20,511.31	
2,555.18	
510,775.39	
10,366.39	
8,341.93	
197.76	
21,438.70	
1,874.03	
2,948.60	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
10,806.30	
545,117.95	
608,100.34	
1,258,517.47	
11,438.83	
73,757.41	
19,938.98	
9,752,941.40	
	0.00
	15,052.80
	1,787.00
419,618.33	
7,760.79	
1,599.84	
55,394.67	
4,268.01	
7,074.00	
67,940.44	
43,400.71	
5,287.28	
13,391.60	
3,036.35	
2,981.63	
655.36	
902.21	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
224.90	
	0.00
7,631.25	
1,494.58	
454.08	
5,924.80	
164,222.53	
	0.00
	2,256.31
	15,064.43
	12,158.28
	5,798.41
	197,915.33
	566.71
	369.60
	5,867.13
	6,239.00
	412.00
	87,793.45
	2,066.43
	61,263.87
	0.00
	2,355.90
	923.76
	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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
	0.00
	536.70
	0.00
	0.00
	0.00
	12,687.49
	17,934.86
	47.46
	0.00
	280.20
	0.00
	1.96
	0.00
	0.00
	0.00
	4,163,904.35
	10,295.01
	45,551,378.40
3,972.64	
	0.00
	9,796.33
	22,082.80
	1,314.00
	295,526.00
	601.80

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
	13,030.50
	4,612.51
	1,292.68
	6,281.08
	47,240.98
	39,299.59
	3,301,256.00
	7,757,890.70
	26,395.44
	1,000.00
	257,181.21
	381,287.82
	361,163.43
737,860.92	
1,320,966.21	
179,350.56	
22,971.99	
6,627.10	
2,609.00	
21,502.00	
1,820.00	
3,957.48	
16,076.35	
8,888.00	
8,822.54	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
8,768.00	
176,887.47	
119,706.84	
105,315.00	
6,988.92	
3,988.47	
15,359.58	
16,305.95	
2,040.10	
21,093.65	
4,661.60	
5,862.00	
7,160.87	
37.20	
5,587.72	
111,490.08	
731.36	
841.73	
81,597.82	
10,503.70	
3,683.71	
981.00	
4,828.32	
1,084.26	
3,423.74	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
12.26	
281.11	
299.86	
4,438.95	
54.34	
1,000.00	
2,000.00	
7,608.29	
261,943.97	
8,078.55	
300.78	
54.23	
19,535.10	
29,220.00	
57,272.45	
330,711.56	
300,000.00	
200,000.00	
451,265.84	
90,000.00	
61,121.81	
349,893.23	
888.72	
39,809.12	
694,696.50	

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 Julio al 31 de Julio del 2021

Saldos Finales	
Deudor	Acreedor
14,896,821.18	
254,750.00	
191,248.88	
651,569.47	
	694,696.50
	14,896,821.18
	254,750.00
	191,248.88
	651,569.47
117,253,202.37	117,253,202.37

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura