



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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	14,555.76	14,555.76	4,076.00	4,076.00	18,631.76	18,631.76		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	18,965,038.36	7,976,495.57	1,896,104.71	1,699,571.58	20,861,143.07	9,676,067.15	11,185,075.92	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTAS	292,669.79	290,129.66	58,105.19	59,916.52	350,774.98	350,046.18	728.80	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	406,536.12	169,740.24	21,637.00	33,917.14	428,173.12	203,657.38	224,515.74	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	502,274.70	12,725.52	67,161.15		569,435.85	12,725.52	556,710.33	
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 ENTES	43,345.70	11,094.11		123.80	43,345.70	11,217.91	32,127.79	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	39,283.95	16,422.31			39,283.95	16,422.31	22,861.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,201.34	808.22			1,201.34	808.22	393.12	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.38	0.20			723.38	0.20	723.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	7,318.46	7,318.46	1,198.64	1,198.64	8,517.10	8,517.10		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	204,148.00	204,148.00	47,355.00	47,355.00	251,503.00	251,503.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	2,580.00	2,580.00			2,580.00	2,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	11,654.00	11,654.00	2,378.80	2,378.80	14,032.80	14,032.80		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9,093.50	9,093.50	2,144.80	2,144.80	11,238.30	11,238.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49,229.30	49,229.30	5,289.19	5,289.19	54,518.49	54,518.49		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,247,474.68	2,247,474.68	526,890.66	526,890.66	2,774,365.34	2,774,365.34		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	27,829.81	10,829.81	10,241.46	10,241.46	38,071.27	21,071.27	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,750,472.89	5,561,144.25	1,241,911.55	1,241,911.55	6,992,384.44	6,803,055.80	189,328.64	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR ENTES	254,191.88	254,191.88	63,547.97	63,547.97	317,739.85	317,739.85		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	36,640.00	36,640.00			36,640.00	36,640.00		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,034.58	1,034.58	248.88	248.88	1,283.46	1,283.46		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	807,513.63	807,513.63	274,214.71	274,214.71	1,081,728.34	1,081,728.34		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,939,771.26	1,939,771.26			1,939,771.26	1,939,771.26		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	325,490.20	61,620.00		113,952.44	325,490.20	175,572.44	149,917.76	

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,534,011.77	745,893.63		160,262.27	1,534,011.77	906,155.90	627,855.87	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	2,314,771.26			8,639,663.94	2,314,771.26	6,324,892.68	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	144,034.47				144,034.47		144,034.47	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	841.73	841.73			841.73	841.73		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	87,962.39	72,494.35	0.03	7,707.56	87,962.42	80,201.91	7,760.51	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	52,474.40	6,253.38	623.39	2,303.92	53,097.79	8,557.30	44,540.49	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,773.75	3,006.70	52.78	294.15	9,826.53	3,300.85	6,525.68	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	3,569.03	981.00			3,569.03	981.00	2,588.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	6,334.37	2,775.15	0.02	2,023.65	6,334.39	4,798.80	1,535.59	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,040.24	787.90	90.00	156.62	8,130.24	944.52	7,185.72	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28	853.84			4,480.28	853.84	3,626.44	
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17			6.27	51.17	6.27	44.90	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39	150.07		131.05	533.39	281.12	252.27	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	350.80	299.86			350.80	299.86	50.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	719,819.45		369.56		720,189.01		720,189.01	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,498,911.14			25,044.32	19,498,911.14	25,044.32	19,473,866.82	
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)	427,744.48			41,035.51	427,744.48	41,035.51	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		1,692,443.98		11,140.53		1,703,584.51		1,703,584.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		578,512.36		2,100.22		580,612.58		580,612.58

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,575,860.88	17,659.00	29,241.57	17,659.00	17,605,102.45		17,587,443.45
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,707,840.05		12,046.61		15,719,886.66		15,719,886.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		399,691.09	37,226.82	1,126.28	37,226.82	400,817.37		363,590.55
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,905,054.94	2,993.22	4,207.05	2,993.22	1,909,261.99		1,906,268.77
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	330,189.20		66,417.00		396,606.20		396,606.20	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	515,100.71		102,122.44		617,223.15		617,223.15	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,331.56		947.04		4,278.60		4,278.60	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,299.87		1,099.97		2,399.84		2,399.84	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,579.50		905.00		5,484.50		5,484.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	133,506.00		27,803.00		161,309.00		161,309.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,535.05		1,116.00		6,651.05		6,651.05	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11,746.56		2,388.80		14,135.36		14,135.36	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	27,942.42		3,509.60		31,452.02		31,452.02	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	761.25				761.25		761.25	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,330.40				1,330.40		1,330.40	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	94,886.37		18,774.87		113,661.24		113,661.24	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	62,649.01		12,736.76		75,385.77		75,385.77	
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	636.79		1,667.68		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	2,830.59		545.60		3,376.19		3,376.19	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95				7,999.95		7,999.95	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00				80.00		80.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	32,927.29		3,929.93		36,857.22		36,857.22	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	13,144.39		2,715.36		15,859.75		15,859.75	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	16,253.44				16,253.44		16,253.44	

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA			182,323.90		182,323.90		182,323.90	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	73,920.00		55,440.00		129,360.00		129,360.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	76.16				76.16		76.16	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTO	85.36	33.60		44.80	85.36	78.40	6.96	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	253,718.01	198,632.39	25,390.84	35,203.15	279,108.85	233,835.54	45,273.31	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,065.72	2.18			1,065.72	2.18	1,063.54	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88	105.60			143.88	105.60	38.28	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	279.78				279.78		279.78	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.45				6.45		6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACIÓN	67,338.77	46,821.66		5.80	67,338.77	46,827.46	20,511.31	
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	765,518.04	269,144.36	42,138.92	72,172.65	807,656.96	341,317.01	466,339.95	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	17,464.39			7,098.00	17,464.39	7,098.00	10,366.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE HIGIENE	4,094.34	815.39			4,094.34	815.39	3,278.95	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76				197.76		197.76	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	21,438.70				21,438.70		21,438.70	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,874.03				1,874.03		1,874.03	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	405.20		473.43		878.63		878.63	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	292,873.91		55,117.53		347,991.44		347,991.44	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	375,906.32		145,462.43		521,368.75		521,368.75	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	1,032,854.70		117,372.45		1,150,227.15		1,150,227.15	
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.	ACUMULACIÓN 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.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	129,748,395.60	129,748,395.60			129,748,395.60	129,748,395.60		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	298,249.66		60,626.00		358,875.66		358,875.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,934.52		1,809.48		6,744.00		6,744.00	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,133.22		233.31		1,366.53		1,366.53	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,336.67		8,529.00		46,865.67		46,865.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,849.30		465.00		2,314.30		2,314.30	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	5,895.00		1,179.00		7,074.00		7,074.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	48,361.26		9,697.97		58,059.23		58,059.23	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	30,501.84		6,369.07		36,870.91		36,870.91	
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				13,391.60		13,391.60	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PI	4,324.60	644.83			4,324.60	644.83	3,679.77	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	3,085.06	101.25			3,085.06	101.25	2,983.81	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.35	6,160.00	0.01		6,815.36	6,160.00	655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	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	521.94	521.94			521.94	521.94		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	13,647.59	6,016.34			13,647.59	6,016.34	7,631.25	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,087.58	354.00		828.40	2,087.58	1,182.40	905.18	
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 EQUIPO		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		12,010.16		148.12		12,158.28		12,158.28
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	8,775.97	14,278.40	1,100.00	1,397.18	9,875.97	15,675.58		5,799.61

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	922,403.64	1,118,407.72	205,291.59	205,907.86	1,127,695.23	1,324,315.58		196,620.35
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		492.79		49.28		542.07		542.07
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		295.68		49.28		344.96		344.96
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	5,422.30		296.30	65.42	5,718.60		5,653.18
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	14,983.45	99,543.98	1,447.58	6,305.17	16,431.03	105,849.15		89,418.12
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	1,902.43		425.00	261.00	2,327.43		2,066.43
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		54,592.87		130.00		54,722.87		54,722.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14	75,146.14			75,146.14	75,146.14		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,413,703.13	1,413,703.13	322,509.77	322,509.77	1,736,212.90	1,736,212.90		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	223,119.17	226,502.23	8,272.11	5,012.80	231,391.28	231,515.03		123.75
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	209,040.69	209,040.69	31,086.52	31,086.52	240,127.21	240,127.21		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	24,193.26	24,372.16	2,668.74	3,026.54	26,862.00	27,398.70		536.70
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,311.40	75,311.40	3,460.00	3,460.00	78,771.40	78,771.40		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233,187.73	233,187.73	46,928.58	46,928.58	280,116.31	280,116.31		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	1,622,756.16	1,622,756.16	524,780.74	524,780.74	2,147,536.90	2,147,536.90		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	549,371.69	553,062.18	285,545.53	312,484.55	834,917.22	865,546.73		30,629.51
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,743,212.46	1,806,770.15	366,507.75	317,952.41	2,109,720.21	2,124,722.56		15,002.35
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	27,585.04	27,585.04	462.58	473.43	28,047.62	28,058.47		10.85
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	588,514.30	588,514.30	143,367.51	143,367.51	731,881.81	731,881.81		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	896.58	1,034.58	138.00	248.88	1,034.58	1,283.46		248.88
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA VIDA	303,885.07	303,885.07			303,885.07	303,885.07		0.00
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	61,121.81	61,121.81			61,121.81	61,121.81		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	963,970.45	963,970.45	196,935.72	196,935.72	1,160,906.17	1,160,906.17		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

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	963,970.45	5,523,022.48	196,935.72		1,160,906.17	5,523,022.48		4,362,116.31
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	85,701.09			75,406.08	85,701.09		10,295.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	375,000.00	45,940,242.29	16,757.93	2,894.04	391,757.93	45,943,136.33		45,551,378.40
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		7,318.46		1,198.64		8,517.10		8,517.10
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		14,234.00		2,378.80		16,612.80		16,612.80
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		855.00		208.00		1,063.00		1,063.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		203,293.00		47,147.00		250,440.00		250,440.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		472.00		70.80		542.80		542.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		8,621.50		2,074.00		10,695.50		10,695.50
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		1,043.07		129.80		1,172.87		1,172.87
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		1,035.08		4,408.22		5,443.30		5,443.30
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		42,538.64		751.17		43,289.81		43,289.81
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		27,829.81		10,241.46		38,071.27		38,071.27
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,247,474.68		526,890.66		2,774,365.34		2,774,365.34
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		5,299,067.60		1,229,411.55		6,528,479.15		6,528,479.15
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		16,395.44				16,395.44		16,395.44
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		1,000.00				1,000.00		1,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		244,681.21		12,500.00		257,181.21		257,181.21
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		254,191.88		63,547.97		317,739.85		317,739.85
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		189,328.64				189,328.64		189,328.64
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	486,689.26		115,352.78		602,042.04		602,042.04	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	939,750.31		189,348.45		1,129,098.76		1,129,098.76	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	126,789.49		26,109.26		152,898.75		152,898.75	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	16,970.53		3,000.73		19,971.26		19,971.26	

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	4,893.94		866.58		5,760.52		5,760.52	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,798.00		376.00		2,174.00		2,174.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	14,794.00		3,128.00		17,922.00		17,922.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,300.00		260.00		1,560.00		1,560.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,810.03		572.32		3,382.35		3,382.35	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,270.20		3,425.48		14,695.68		14,695.68	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00		2,288.00		8,888.00		8,888.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,828.95		1,281.53		7,110.48		7,110.48	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	8,165.00		603.00		8,768.00		8,768.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	126,195.32		25,329.20		151,524.52		151,524.52	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	85,411.84		17,098.72		102,510.56		102,510.56	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	56,492.50		48,822.50		105,315.00		105,315.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	4,633.02				4,633.02		4,633.02	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,661.87		646.57		3,308.44		3,308.44	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	10,926.96				10,926.96		10,926.96	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	11,946.14		2,293.61		14,239.75		14,239.75	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	753.36		1,087.94		1,841.30		1,841.30	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	18,190.61				18,190.61		18,190.61	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	4,661.60				4,661.60		4,661.60	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,832.00				5,832.00		5,832.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,693.85		218.51		6,912.36		6,912.36	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,539.56				5,539.56		5,539.56	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	109,787.68				109,787.68		109,787.68	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	731.36				731.36		731.36	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	841.73				841.73		841.73	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	72,494.24		7,707.56		80,201.80		80,201.80	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	6,253.38		2,303.89		8,557.27		8,557.27	

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,006.67		294.15		3,300.82		3,300.82	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	981.00				981.00		981.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,775.15		2,023.65		4,798.80		4,798.80	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	787.90		156.62		944.52		944.52	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	853.84				853.84		853.84	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			6.27		6.27		6.27	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	150.07		131.04		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	1,914.47		2,524.48		4,438.95		4,438.95	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	54.34				54.34		54.34	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	1,000.00				1,000.00		1,000.00	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,608.29				7,608.29		7,608.29	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	203,306.73		29,956.74		233,263.47		233,263.47	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	5,818.99		1,129.78		6,948.77		6,948.77	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	192.34		14.14		206.48		206.48	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	47.23		7.00		54.23		54.23	
6.3.5.05.01	DIETAS	13,524.30		3,005.40		16,529.70		16,529.70	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	22,300.00		3,460.00		25,760.00		25,760.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	53,011.40				53,011.40		53,011.40	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	233,187.73		46,928.58		280,116.31		280,116.31	
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	88,514.30		143,367.51		231,881.81		231,881.81	
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	61,121.81				61,121.81		61,121.81	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	290,030.97		59,862.26		349,893.23		349,893.23	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	740.60		148.12		888.72		888.72	

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 Junio al 30 de Junio del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	1,327.00		278.80	696,612.30	1,605.80	695,006.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16,682,377.57	2,779,466.22	526,691.72	448,349.91	17,209,069.29	3,227,816.13	13,981,253.16	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	188,724.40		2,524.48		191,248.88		191,248.88	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	1,327.00	696,612.30	278.80		1,605.80	696,612.30		695,006.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	2,779,466.22	16,682,377.57	448,349.91	526,691.72	3,227,816.13	17,209,069.29		13,981,253.16
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		188,724.40		2,524.48		191,248.88		191,248.88
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	467,539,566.44	467,539,566.44	9,514,389.32	9,514,389.32	477,053,955.76	477,053,955.76	114,479,164.40	114,479,164.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura