



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Octubre al 31 de Octubre 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	37,594.20	37,594.20	6,591.68	6,591.68	44,185.88	44,185.88		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	28,858,081.39	17,623,062.66	2,011,180.67	2,026,399.73	30,869,262.06	19,649,462.39	11,219,799.67	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	596,057.71	595,419.19	60,161.47	12,903.99	656,219.18	608,323.18	47,896.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	506,909.12	310,957.32	19,240.00	37,019.80	526,149.12	347,977.12	178,172.00	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	2,149,260.83	296,115.95	212,716.32	109,537.71	2,361,977.15	405,653.66	1,956,323.49	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,141.30		12,496.75		35,638.05		35,638.05	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	54,123.73	22,800.40	160.00		54,283.73	22,800.40	31,483.33	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	48,212.52	29,320.34	2,000.00		50,212.52	29,320.34	20,892.18	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,347.17	808.22	164.78		1,511.95	808.22	703.73	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,202.44	1,479.26			2,202.44	1,479.26	723.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	13,760.89	13,760.89			13,760.89	13,760.89		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	446,013.00	446,013.00	47,486.00	47,486.00	493,499.00	493,499.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	4,100.00	4,100.00	1,260.00	1,260.00	5,360.00	5,360.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	28,812.80	28,812.80	5,030.00	5,030.00	33,842.80	33,842.80		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,802.90	18,802.90	2,395.70	2,395.70	21,198.60	21,198.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	69,212.26	69,212.26	1,684.53	1,684.53	70,896.79	70,896.79		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,355,037.32	4,355,037.32	561,180.53	561,180.53	4,916,217.85	4,916,217.85		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	56,996.60	39,996.60	306.42	306.42	57,303.02	40,303.02	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONI	11,167,723.49	10,501,290.45	1,367,421.24	1,367,421.24	12,535,144.73	11,868,711.69	666,433.04	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	508,383.76	508,383.76	63,547.97	63,547.97	571,931.73	571,931.73		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	36,640.00	36,640.00			36,640.00	36,640.00		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	123,380.34	52,006.63	45,720.69	71,373.71	169,101.03	123,380.34	45,720.69	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,167.14	2,167.14	267.66	267.66	2,434.80	2,434.80		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATOF								0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	1,302,406.03	1,302,406.03	8,527.57	8,527.57	1,310,933.60	1,310,933.60		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,817,977.28	2,817,977.28	200.00	200.00	2,818,177.28	2,818,177.28		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	325,490.20	175,572.44			325,490.20	175,572.44	149,917.76	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,534,011.77	1,126,833.59		8,527.57	1,534,011.77	1,135,361.16	398,650.61	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94	3,192,977.28		200.00	8,639,663.94	3,193,177.28	5,446,486.66	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	144,034.47				144,034.47		144,034.47	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,273.93	1,273.93	776.25	776.25	2,050.18	2,050.18		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	96,461.67	84,746.83		910.18	96,461.67	85,657.01	10,804.66	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	54,012.41	13,536.39	2,109.20	2,248.25	56,121.61	15,784.64	40,336.97	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,001.13	4,252.20	2,119.42	518.44	12,120.55	4,770.64	7,349.91	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	3,569.03	1,169.00			3,569.03	1,169.00	2,400.03	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,334.39	4,921.51			6,334.39	4,921.51	1,412.88	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,318.73	1,551.79	11.00	215.07	8,329.73	1,766.86	6,562.87	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,784.65	3,656.43	174.00	174.00	4,958.65	3,830.43	1,128.22	
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17	12.26			51.17	12.26	38.91	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39	281.12			533.39	281.12	252.27	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	350.80	299.86			350.80	299.86	50.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	720,189.01				720,189.01		720,189.01	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,637,594.57	25,044.32		7,453.82	19,637,594.57	32,498.14	19,605,096.43	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67				16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	427,785.48	41,076.51			427,785.48	41,076.51	386,708.97	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00	3,308.00			2,068,487.00	3,308.00	2,065,179.00	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99	495.99			495.99	495.99		0.00
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15	4,753.15			4,753.15	4,753.15		0.00
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69		1,359.69	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,714,725.05		33,421.60		1,748,146.65		1,748,146.65
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		582,715.57		6,308.97		589,024.54		589,024.54
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,659.00	17,635,205.86	4,409.94	90,252.70	22,068.94	17,725,458.56		17,703,389.62
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,731,933.27		36,139.83		15,768,073.10		15,768,073.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	37,227.03	401,482.92		1,996.86	37,227.03	403,479.78		366,252.75
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS	2,993.22	1,913,293.17		12,249.13	2,993.22	1,925,542.30		1,922,549.08
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	599,394.20		67,146.00		666,540.20		666,540.20	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	922,341.47		100,865.94		1,023,207.41		1,023,207.41	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,065.11		301.37		5,366.48		5,366.48	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	77,876.42		133.32		78,009.74		78,009.74	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,731.50		1,137.00		9,868.50		9,868.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	247,218.00		26,709.00		273,927.00		273,927.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,971.05		1,093.03		11,064.08		11,064.08	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	21,270.55		2,369.81		23,640.36		23,640.36	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	66,738.15		12,725.95		79,464.10		79,464.10	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	2,857.34				2,857.34		2,857.34	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,330.40				1,330.40		1,330.40	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	170,368.65		18,908.56		189,277.21		189,277.21	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	114,192.41		12,753.27		126,945.68		126,945.68	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,204.09				9,204.09		9,204.09	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	2,304.47				2,304.47		2,304.47	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	181,892.38				181,892.38		181,892.38	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	4,445.29		1,033.70		5,478.99		5,478.99	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	7,999.95				7,999.95		7,999.95	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,460.00		19,779.99		24,239.99		24,239.99	
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	47,098.88				47,098.88		47,098.88	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	25,046.63				25,046.63		25,046.63	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	62,066.20		6,526.34		68,592.54		68,592.54	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	182,323.90				182,323.90		182,323.90	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	171,166.19				171,166.19		171,166.19	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			9,080.04		9,080.04		9,080.04	
1.5.1.36.12.	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,900.00				2,900.00		2,900.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,200.00		2,100.00		6,300.00		6,300.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	144.16				144.16		144.16	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	85.36	78.40			85.36	78.40	6.96	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	415,723.64	388,250.35	38,568.90	42,606.60	454,292.54	430,856.95	23,435.59	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,065.72	392.95		6.54	1,065.72	399.49	666.23	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88	105.60			143.88	105.60	38.28	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	279.78	125.44			279.78	125.44	154.34	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	6.45	6.45			6.45	6.45		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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	78,178.39	46,771.16	6,392.74	3,949.60	84,571.13	50,720.76	33,850.37	
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	1,020,226.38	556,132.54	69,296.35	92,305.73	1,089,522.73	648,438.27	441,084.46	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	24,864.39	8,285.20			24,864.39	8,285.20	16,579.19	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	9,157.32	3,872.07	2,634.65	1,329.02	11,791.97	5,201.09	6,590.88	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76	197.76			197.76	197.76		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	30,367.27				30,367.27		30,367.27	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,597.66				3,597.66		3,597.66	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	3,837.71				3,837.71		3,837.71	
1.5.1.46.15.	PLANTAS	10,806.30				10,806.30		10,806.30	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	725,847.17		30,813.41		756,660.58		756,660.58	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	758,673.10		20,422.71		779,095.81		779,095.81	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,669,574.20		197,223.73		1,866,797.93		1,866,797.93	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,438.83				11,438.83		11,438.83	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	73,757.41				73,757.41		73,757.41	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,938.98				19,938.98		19,938.98	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN 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	542,848.66		61,142.00		603,990.66		603,990.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	9,945.10		1,092.04		11,037.14		11,037.14	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	25,130.73		266.64		25,397.37		25,397.37	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	73,427.67		9,179.00		82,606.67		82,606.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	6,066.74		19.65		6,086.39		6,086.39	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	7,074.00				7,074.00		7,074.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	87,917.83		10,266.08		98,183.91		98,183.91	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	56,970.26		6,876.43		63,846.69		63,846.69	
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 INFO	33,926.60		1,570.24		35,496.84		35,496.84	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	4,324.60	2,994.30		381.39	4,324.60	3,375.69	948.91	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	3,085.06	3,085.06			3,085.06	3,085.06		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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO			97.14		97.14		97.14	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.36	6,160.00			6,815.36	6,160.00	655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	1,417.21	515.00	1,965.80	2,536.80	3,383.01	3,051.80	331.21	
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	887.40	887.40			887.40	887.40		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	49,663.59	15,174.59		5,043.73	49,663.59	20,218.32	29,445.27	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM			915.00	915.00	915.00	915.00		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER	6,410.00	2,724.25		2,564.00	6,410.00	5,288.25	1,121.75	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,079.58	4,706.88		-334.75	5,079.58	4,372.13	707.45	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,254.33	602.49			1,254.33	602.49	651.84	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	20,898,891.88	20,734,669.35			20,898,891.88	20,734,669.35	164,222.53	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	20,734,669.35	20,734,669.35			20,734,669.35	20,734,669.35		0.00
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,064.43				15,064.43		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		12,306.40		444.36		12,750.76		12,750.76
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	21,027.87	27,119.41			21,027.87	27,119.41		6,091.54
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,762,529.53	1,957,529.49	206,478.23	217,177.61	1,969,007.76	2,174,707.10		205,699.34
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	394.23	615.99		24.64	394.23	640.63		246.40
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	197.10	418.88		24.64	197.10	443.52		246.42
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	65.42	6,464.88		177.14	65.42	6,642.02		6,576.60
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00	6,239.00			6,239.00	6,239.00		0.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	36,257.14	118,652.67	3,280.55	4,543.78	39,537.69	123,196.45		83,658.76
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	261.00	2,989.15	759.00		1,020.00	2,989.15		1,969.15
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	3,119.50	61,393.37			3,119.50	61,393.37		58,273.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14	75,146.14			75,146.14	75,146.14		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,624,411.53	2,624,411.53	277,252.58	277,252.58	2,901,664.11	2,901,664.11		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	283,517.92	283,751.04	18,517.25	20,763.49	302,035.17	304,514.53		2,479.36
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	326,701.67	326,701.67	25,931.66	25,931.66	352,633.33	352,633.33		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	44,290.06	44,530.48	4,276.72	4,356.86	48,566.78	48,887.34		320.56

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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,195.60	106,195.60	7,721.05	7,721.05	113,916.65	113,916.65		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	522,549.16	531,122.07	54,701.49	46,128.58	577,250.65	577,250.65	0.00	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	3,249,701.12	3,255,424.46	338,708.43	332,985.09	3,588,409.55	3,588,409.55	0.00	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1,431,734.73	1,434,537.43	159,824.85	159,960.89	1,591,559.58	1,594,498.32		2,938.74
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,251,476.35	3,259,229.69	251,865.14	248,459.85	3,503,341.49	3,507,689.54		4,348.05
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	41,424.10	41,669.75	245.65		41,669.75	41,669.75		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	1,298,882.47	1,298,882.47	597,074.68	597,074.68	1,895,957.15	1,895,957.15		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%				7.03		7.03		7.03
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,898.34	2,167.14	268.80	267.66	2,167.14	2,434.80		267.66
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	52,006.63	123,380.34	71,373.71	45,713.66	123,380.34	169,094.00		45,713.66
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	442,609.50	442,609.50			442,609.50	442,609.50		0.00
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,121.81	91,121.81			91,121.81	91,121.81		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,759,403.96	1,759,403.96	202,090.59	202,090.59	1,961,494.55	1,961,494.55		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	75,406.08			75,406.08	75,406.08		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,759,403.96	5,523,022.48	202,090.59		1,961,494.55	5,523,022.48		3,561,527.93
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	75,406.08	85,701.09			75,406.08	85,701.09		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMICAS	40.79	41.00			40.79	41.00		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	391,757.93	45,943,390.41	3,043.88		394,801.81	45,943,390.41		45,548,588.60
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		13,760.89				13,760.89		13,760.89
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		32,912.80		6,290.00		39,202.80		39,202.80
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,974.00		397.00		2,371.00		2,371.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION		444,039.00		47,089.00		491,128.00		491,128.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES		743.40		165.20		908.60		908.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		18,059.50		2,230.50		20,290.00		20,290.00
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		1,675.45		88.13		1,763.58		1,763.58
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,470.58		165.23		6,635.81		6,635.81
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		56,453.72		1,431.17		57,884.89		57,884.89
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		4,595.28				4,595.28		4,595.28
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		52,401.32		306.42		52,707.74		52,707.74

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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		4,355,037.32		561,180.53		4,916,217.85		4,916,217.85
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		10,216,713.80		1,309,421.24		11,526,135.04		11,526,135.04
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		26,395.44		58,000.00		84,395.44		84,395.44
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		1,000.00				1,000.00		1,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		257,181.21				257,181.21		257,181.21
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		508,383.76		63,547.97		571,931.73		571,931.73
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		666,433.04				666,433.04		666,433.04
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS		165.00				165.00		165.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	996,722.88		151,303.66		1,148,026.54		1,148,026.54	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,705,963.48		192,796.45		1,898,759.93		1,898,759.93	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	232,007.21		25,583.08		257,590.29		257,590.29	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	28,907.53		2,961.18		31,868.71		31,868.71	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	66,340.22		833.25		67,173.47		67,173.47	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,505.00		435.50		3,940.50		3,940.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	29,085.00		3,714.00		32,799.00		32,799.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,340.00		251.87		2,591.87		2,591.87	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	5,108.17		585.99		5,694.16		5,694.16	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23,734.55		4,621.05		28,355.60		28,355.60	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,484.00		1,320.00		12,804.00		12,804.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	12,123.90		1,472.62		13,596.52		13,596.52	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	8,768.00				8,768.00		8,768.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	228,208.92		25,345.37		253,554.29		253,554.29	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	154,531.63		17,332.22		171,863.85		171,863.85	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	105,315.00				105,315.00		105,315.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	6,988.92				6,988.92		6,988.92	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	5,104.19		519.07		5,623.26		5,623.26	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,535.29		4,573.36		22,108.65		22,108.65	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	20,409.21		2,071.81		22,481.02		22,481.02	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,040.10				2,040.10		2,040.10	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	27,219.79		2,539.28		29,759.07		29,759.07	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	8,811.60				8,811.60		8,811.60	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,862.00		80.00		5,942.00		5,942.00	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	10,104.07		195.10		10,299.17		10,299.17	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	37.20				37.20		37.20	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,778.72				5,778.72		5,778.72	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,600.00				3,600.00		3,600.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	115,770.08		4,060.00		119,830.08		119,830.08	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,396.72		1,535.00		2,931.72		2,931.72	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,273.93		776.25		2,050.18		2,050.18	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	84,746.72		910.18		85,656.90		85,656.90	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	13,600.36		2,248.25		15,848.61		15,848.61	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	4,301.45		518.44		4,819.89		4,819.89	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	1,169.00				1,169.00		1,169.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,921.51				4,921.51		4,921.51	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	1,620.32		215.07		1,835.39		1,835.39	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,672.43		174.00		3,846.43		3,846.43	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	12.26				12.26		12.26	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	281.11				281.11		281.11	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	299.86				299.86		299.86	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,438.95				4,438.95		4,438.95	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	95.34				95.34		95.34	
6.3.4.45.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	246.40				246.40		246.40	
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	14,426.90		253.47		14,680.37		14,680.37	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	315,443.06		24,801.88		340,244.94		340,244.94	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	11,343.64		1,129.78		12,473.42		12,473.42	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	439.91		74.14		514.05		514.05	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	115.97		22.05		138.02		138.02	
6.3.5.05.01	DIETAS	26,547.70		4,007.20		30,554.90		30,554.90	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	64,000.00				64,000.00		64,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	36,140.00		3,460.00		39,600.00		39,600.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	70,055.60		4,261.05		74,316.65		74,316.65	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	467,122.07		46,128.58		513,250.65		513,250.65	

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 Octubre al 31 de Octubre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		40,000.00		240,000.00		240,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	708,882.47		557,074.68		1,265,957.15		1,265,957.15	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	90,000.00				90,000.00		90,000.00	
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	61,121.81				61,121.81		61,121.81	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	30,000.00				30,000.00		30,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	409,983.51		180,369.09		590,352.60		590,352.60	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	1,036.84		444.36		1,481.20		1,481.20	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	39,809.12				39,809.12		39,809.12	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30	2,717.40		562.20	696,612.30	3,279.60	693,332.70	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	20,882,632.84	5,215,738.42	754,092.26	1,734,703.61	21,636,725.10	6,950,442.03	14,686,283.07	
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	191,536.28				191,536.28		191,536.28	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	2,717.40	696,612.30	562.20		3,279.60	696,612.30		693,332.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	5,215,738.42	20,882,632.84	1,734,703.61	754,092.26	6,950,442.03	21,636,725.10		14,686,283.07
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		191,536.28				191,536.28		191,536.28
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		512,268,519.37	512,268,519.37	11,406,606.87	11,406,606.87	523,675,126.24	523,675,126.24	122,881,319.97	122,881,319.97

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura