



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	3,467,053.40		1,923,525.10	816,075.34	5,390,578.50	816,075.34	4,574,503.16	
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32				441,818.32		441,818.32	
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	1,834,980.72		235,888.15	3.60	2,070,868.87	3.60	2,070,865.27	
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO,PROV.IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	4,754,444.67				4,754,444.67		4,754,444.67	
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBABURA	149,163.44			4,666.37	149,163.44	4,666.37	144,497.07	
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5			46,229.79	42,161.19	46,229.79	42,161.19	4,068.60	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		82,090.00	32,100.51	184,070.16	32,100.51	151,969.65	
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	27,848.90		430.81		28,279.71		28,279.71	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS			200.00		200.00		200.00	
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS MUESTRAS			300.00		300.00		300.00	
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18				20,892.18		20,892.18	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	823.75				823.75		823.75	
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18				723.18		723.18	
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	20.32				20.32		20.32	
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			4,119.95	4,119.95	4,119.95	4,119.95		0.00
1.1.3.13.01.001	TIMBRE PROVINCIAL			328.00	328.00	328.00	328.00		0.00
1.1.3.13.01.002	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI			50.00	50.00	50.00	50.00		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			96.66	96.66	96.66	96.66		0.00
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			1,236.49	1,236.49	1,236.49	1,236.49		0.00
1.1.3.24.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			143,382.05		143,382.05		143,382.05	
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR ENTES			8,919.65	8,919.65	8,919.65	8,919.65		0.00
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			235,888.15	235,888.15	235,888.15	235,888.15		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,872,666.38	1,872,666.38	1,872,666.38	1,872,666.38		0.00
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00				2,596,243.00		2,596,243.00	
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00				320.00		320.00	
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00				75,200.00		75,200.00	
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20				2,334,025.20		2,334,025.20	
1.2.2.05.04.006	UNACEM - (EX-LAFARGE)	525.28				525.28		525.28	
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00				800.00		800.00	
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	176,725.91				176,725.91		176,725.91	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,297,293.41				2,297,293.41		2,297,293.41	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			1,872,666.38	7,296,523.68	1,872,666.38	5,423,857.30	
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50				106,664.50		106,664.50	
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE CUIDADO	16,717.34			7,013.37	16,717.34	7,013.37	9,703.97	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30			2,607.31	40,147.30	2,607.31	37,539.99	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32			349.30	6,913.32	349.30	6,564.02	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	2,400.03				2,400.03		2,400.03	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,241.34			46.70		46.70	1,194.64	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,843.15				5,843.15		5,843.15	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22			53.82	1,128.22	53.82	1,074.40	
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52				23.52		23.52	
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35			55.34	145.35	55.34	90.01	
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTÓLOGOS	42.31				42.31		42.31	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95				722,743.95		722,743.95	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59				19,616,937.59		19,616,937.59	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67				16,479,448.67		16,479,448.67	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97				386,708.97		386,708.97	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43				2,044,223.43		2,044,223.43	
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69		1,359.69	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		1,770,427.73				1,770,427.73		1,770,427.73
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24				591,423.24		591,423.24
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,763,595.89				17,763,595.89		17,763,595.89
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10				15,778,678.10		15,778,678.10
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84				367,584.84		367,584.84
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES		1,907,650.85				1,907,650.85		1,907,650.85
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		520.11				520.11		520.11
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			67,524.00		67,524.00		67,524.00	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			100,306.42		100,306.42		100,306.42	
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			232.21		232.21		232.21	
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			141.68		141.68		141.68	
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,106.00		1,106.00		1,106.00	
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION			24,116.00		24,116.00		24,116.00	
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			1,147.50		1,147.50		1,147.50	
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			2,436.85		2,436.85		2,436.85	
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,700.20		2,700.20		2,700.20	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL			18,778.02		18,778.02		18,778.02	
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA			12,934.39		12,934.39		12,934.39	
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTO	6.96				6.96		6.96	
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31			11,445.22	72,220.31	11,445.22	60,775.09	
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			56.25	598.73	56.25	542.48	
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28				38.28		38.28	
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	154.34				154.34		154.34	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37				33,850.37		33,850.37	
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80				82.80		82.80	
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		298.74	38,042.82	447,551.09	38,042.82	409,508.27	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	16,579.19			819.84	16,579.19	819.84	15,759.35	
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	8,147.39				8,147.39		8,147.39	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	19,233,337.21				19,233,337.21		19,233,337.21	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53				148,924.53		148,924.53
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			61,698.00		61,698.00		61,698.00	
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			1,053.73		1,053.73		1,053.73	
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			247.94		247.94		247.94	
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			111.67		111.67		111.67	
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			7,419.00		7,419.00		7,419.00	
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			10,106.73		10,106.73		10,106.73	
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			6,718.82		6,718.82		6,718.82	
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,275.74			71.73	2,275.74	71.73	2,204.01	
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18			35.93	833.18	35.93	797.25	
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76				456.76		456.76	
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	655.36				655.36		655.36	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	20,981.04				20,981.04		20,981.04	
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	33,045.27			2,020.00	33,045.27	2,020.00	31,025.27	
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGEN	1,121.75				1,121.75		1,121.75	
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,625.41			384.40	5,625.41	384.40	5,241.01	
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para l	651.84				651.84		651.84	
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87				1,343,957.87		1,343,957.87	
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,066.03				15,066.03		15,066.03
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69				1.69		1.69
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		13,047.00				13,047.00		13,047.00
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS		4,881.41				4,881.41		4,881.41
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN		1,210.13				1,210.13		1,210.13
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI		451.60		405.78		857.38		857.38
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES				12,830.07		12,830.07		12,830.07
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	22,444.93		22,444.93	23,453.21	22,444.93	45,898.14	23,453.21	
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	32,835.77		32,835.77	33,116.69	32,835.77	65,952.46	33,116.69	
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI				27,175.41		27,175.41		27,175.41
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS		267.98		33,760.96		34,028.94		34,028.94

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IEISS		50,401.02	50,401.02	50,531.79	50,401.02	100,932.81		50,531.79
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION I		0.58		4,756.65		4,757.23		4,757.23
2.1.2.03.01.020	SOMECE DE IMBABURA				4,602.74		4,602.74		4,602.74
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI				28,326.57		28,326.57		28,326.57
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS		4,693.62	1,586.70	2,022.70	1,586.70	6,716.32		5,129.62
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS		66.74				66.74		66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IEISS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYU		179.04		158.72		337.76		337.76
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		295.68				295.68		295.68
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		24.64				24.64		24.64
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)		406.56				406.56		406.56
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)		3.19				3.19		3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)		796.60				796.60		796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)		7.74				7.74		7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LUIS		233.48				233.48		233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MOR/		361.92				361.92		361.92
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRRE		73.50				73.50		73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS		741.15				741.15		741.15
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO		23.62				23.62		23.62
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		86,624.42	1,809.08	11,017.74	1,809.08	97,642.16		95,833.08
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	8,341.00	5,050.00	8,341.00	20,822.80		12,481.80
2.1.2.17.01.001	CUENTA POR PAGAR PONCE TORRES ALVARO CAMILO		4,986.30				4,986.30		4,986.30
2.1.2.17.01.002	CUENTA POR PAGAR REYES PANTOJA WILSON HERNAN		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.003	CUENTA POR PAGAR MERIZALDE LEITON CARLOS ERNES		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.004	CUENTA POR PAGAR POSSO SALGADO AMPARO DEL ROC		6,416.48				6,416.48		6,416.48
2.1.2.17.01.005	CUENTA POR PAGAR LUCERO PAILLACHO JAIME VICTORI		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.006	CUENTA POR PAGAR ORTEGA CABEZAS SHERMAN FERN		4,986.30				4,986.30		4,986.30
2.1.2.17.01.007	CUENTA POR PAGAR TERAN YEPEZ WILSON EDUARDO		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.008	CUENTAS POR PAGAR CARDENAS NARVAEZ JANNETH AF		1,282.00				1,282.00		1,282.00
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA		1,424.66				1,424.66		1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAG		712.33				712.33		712.33
2.1.2.17.01.011	CUENTAS POR PAGAR LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO		6,410.96				6,410.96		6,410.96
2.1.2.17.01.013	CUENTAS POR PAGAR ORTEGA BUSTAMANTE COSME		6,411.00				6,411.00		6,411.00
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28,049.39	28,049.39		28,049.39	28,049.39		0.00
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			139,704.81	139,704.81	139,704.81	139,704.81		0.00
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			3,592.16	3,592.16	3,592.16	3,592.16		0.00
2.1.3.51.01.007	APORTE PERSONAL			24,987.32	24,987.32	24,987.32	24,987.32		0.00
2.1.3.51.01.008	FONDO DE RESERVA			2,081.46	2,081.46	2,081.46	2,081.46		0.00
2.1.3.51.01.009	APORTE PATRONAL			25,802.25	25,802.25	25,802.25	25,802.25		0.00

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS			22,428.99	22,428.99	22,428.99	22,428.99		0.00
2.1.3.51.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			7,962.03	7,962.03	7,962.03	7,962.03		0.00
2.1.3.51.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			5,180.40	5,180.40	5,180.40	5,180.40		0.00
2.1.3.51.01.014	COMISARIATO			189.81	189.81	189.81	189.81		0.00
2.1.3.51.01.019	SOMEK			632.23	632.23	632.23	632.23		0.00
2.1.3.51.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			10,159.19	10,159.19	10,159.19	10,159.19		0.00
2.1.3.51.01.028	DESCUENTOS VARIOS			121.33	121.33	121.33	121.33		0.00
2.1.3.51.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYUGAL			72.98	72.98	72.98	72.98		0.00
2.1.3.51.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			13,940.08	13,940.08	13,940.08	13,940.08		0.00
2.1.3.51.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			16,457.82	16,457.82	16,457.82	16,457.82		0.00
2.1.3.51.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI			1,448.00	1,448.00	1,448.00	1,448.00		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,785.18	2,785.18	2,785.18	2,785.18		0.00
2.1.3.53.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			217.65	217.65	217.65	217.65		0.00
2.1.3.56.02.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			28,220.71	28,220.71	28,220.71	28,220.71		0.00
2.1.3.56.02.006	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			891.82	891.82	891.82	891.82		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			38.25	38.25	38.25	38.25		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7,721.05	7,721.05	7,721.05	7,721.05		0.00
2.1.3.58.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			46,621.54	46,621.54	46,621.54	46,621.54		0.00
2.1.3.58.02.002	COMISARIATO			63.61	63.61	63.61	63.61		0.00
2.1.3.58.02.003	RETENCIONES JUDICIALES			646.25	646.25	646.25	646.25		0.00
2.1.3.58.02.004	SOMEK DE IMBABURA			893.36	893.36	893.36	893.36		0.00
2.1.3.58.02.006	DESCUENTOS VARIOS			283.00	283.00	283.00	283.00		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			175,319.24	175,319.24	175,319.24	175,319.24		0.00
2.1.3.71.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			1,164.49	1,164.49	1,164.49	1,164.49		0.00
2.1.3.71.01.007	APORTE PERSONAL			25,544.47	25,544.47	25,544.47	25,544.47		0.00
2.1.3.71.01.008	FONDO DE RESERVA			3,546.55	3,546.55	3,546.55	3,546.55		0.00
2.1.3.71.01.009	APORTE PATRONAL			28,884.75	28,884.75	28,884.75	28,884.75		0.00
2.1.3.71.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS			11,331.97	11,331.97	11,331.97	11,331.97		0.00
2.1.3.71.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			18,916.54	18,916.54	18,916.54	18,916.54		0.00
2.1.3.71.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			7,003.42	7,003.42	7,003.42	7,003.42		0.00
2.1.3.71.01.014	COMISARIATO			152.36	152.36	152.36	152.36		0.00
2.1.3.71.01.019	SOMEK			3,077.15	3,077.15	3,077.15	3,077.15		0.00
2.1.3.71.01.020	PRESTAMO IESS			576.11	576.11	576.11	576.11		0.00
2.1.3.71.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			17,016.22	17,016.22	17,016.22	17,016.22		0.00
2.1.3.71.01.028	DESCUENTOS VARIOS			564.26	564.26	564.26	564.26		0.00
2.1.3.71.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYUGAL			85.74	85.74	85.74	85.74		0.00
2.1.3.71.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			9,031.18	9,031.18	9,031.18	9,031.18		0.00
2.1.3.71.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			16,564.71	16,564.71	16,564.71	16,564.71		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			298.74	298.74	298.74	298.74		0.00

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			9,353.01	9,353.01	9,353.01	9,353.01		0.00
2.1.3.96.02.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			152,405.39	152,405.39	152,405.39	152,405.39		0.00
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640		487,845.81	96,317.01		96,317.01	487,845.81		391,528.80
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345		361,788.26	11,003.23		11,003.23	361,788.26		350,785.03
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416		907,100.89	20,286.24		20,286.24	907,100.89		886,814.65
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009		1,541,613.63	20,849.99	235,888.15	20,849.99	1,777,501.78		1,756,651.79
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165		96,997.69	3,948.92		3,948.92	96,997.69		93,048.77
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,549,413.51		14,040,499.53		59,589,913.04		59,589,913.04
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,040,499.53	14,040,499.53		14,040,499.53	14,040,499.53		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				4,119.95		4,119.95		4,119.95
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				378.00		378.00		378.00
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,750.00		15,750.00		15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				6,840.00		6,840.00		6,840.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				96.66		96.66		96.66
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS								0.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				1,236.49		1,236.49		1,236.49
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				8,919.65		8,919.65		8,919.65
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				143,382.05		143,382.05		143,382.05
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUB			52,876.19		52,876.19		52,876.19	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			189,724.45		189,724.45		189,724.45	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			25,955.14		25,955.14		25,955.14	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			2,707.39		2,707.39		2,707.39	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			814.66		814.66		814.66	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			440.50		440.50		440.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			3,609.00		3,609.00		3,609.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			280.50		280.50		280.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			606.57		606.57		606.57	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			5,049.40		5,049.40		5,049.40	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,320.00		1,320.00		1,320.00	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			1,043.00		1,043.00		1,043.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			25,802.25		25,802.25		25,802.25	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			17,408.00		17,408.00		17,408.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			971.22		971.22		971.22	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			2,031.61		2,031.61		2,031.61	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			7,013.37		7,013.37		7,013.37	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,607.31		2,607.31		2,607.31	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			349.30		349.30		349.30	

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			46.70		46.70		46.70	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			53.82		53.82		53.82	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			55.34		55.34		55.34	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			28,220.71		28,220.71		28,220.71	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			891.82		891.82		891.82	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			38.25		38.25		38.25	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			3,460.00		3,460.00		3,460.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			4,261.05		4,261.05		4,261.05	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			48,507.76		48,507.76		48,507.76	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			9,353.01		9,353.01		9,353.01	
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,914.00			50.00	131,914.00	50.00	131,864.00	
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60				3,740.60		3,740.60	
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,335.00			328.00	7,335.00	328.00	7,007.00	
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00				63,350.00		63,350.00	
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00				262,476.00		262,476.00	
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00				183,552.00		183,552.00	
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50				1,047.50		1,047.50	
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00				11,310.00		11,310.00	
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00				27,616.00		27,616.00	
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		727,475.02	933,381.49	16,113,777.92	933,381.49	15,180,396.43	
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13				195,756.13		195,756.13	
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		131,914.00	50.00		50.00	131,914.00		131,864.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA		3,740.60				3,740.60		3,740.60
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL		7,335.00	328.00		328.00	7,335.00		7,007.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS		549,351.50				549,351.50		549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO		15,023,601.58	933,381.49	727,475.02	933,381.49	15,751,076.60		14,817,695.11
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO		334,000.00				334,000.00		334,000.00
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		28,701.32				28,701.32		28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13				195,756.13		195,756.13
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	118,861,823.64	118,861,823.64	22,176,104.30	22,176,104.30	141,037,927.94	141,037,927.94	119,011,485.87	119,011,485.87

Contadora General
Mtr. Alexandra Valencia

Director Financiero
Dr. Fausto Lima Soto

Prefecto Imbabura
Abg. Pablo Jurado M.