



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS-TESORERIA			97,992.67	97,992.67	97,992.67	97,992.67		0.00
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	3,467,053.40		33,692,951.84	23,763,242.98	37,160,005.24	23,763,242.98	13,396,762.26	
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		731,253.94	497,346.48	2,566,234.66	497,346.48	2,068,888.18	
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO,PROV.IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	4,754,444.67		50,490.42	4,754,452.87	4,804,935.09	4,754,452.87	50,482.22	
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBAE	149,163.44		349,167.05	394,647.80	498,330.49	394,647.80	103,682.69	
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5			703,960.56	703,135.17	703,960.56	703,135.17	825.39	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		439,920.00	448,703.65	541,900.16	448,703.65	93,196.51	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			2,277,195.31	1,489,070.49	2,277,195.31	1,489,070.49	788,124.82	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			274,745.17	182,651.80	274,745.17	182,651.80	92,093.37	
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	27,848.90		37,829.49	19,997.68	65,678.39	19,997.68	45,680.71	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS			200.00	200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS ME			300.00	300.00	300.00	300.00		0.00
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS PREFECTURA			500.00	500.00	500.00	500.00		0.00
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		36,042.44	29,787.98	56,934.62	29,787.98	27,146.64	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	823.75			621.64	823.75	621.64	202.11	
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		75.54	75.54	798.72	75.54	723.18	
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	20.32			20.32	20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			21,732.58	21,732.58	21,732.58	21,732.58		0.00
1.1.3.13.01.001	TIMBRE PROVINCIAL			4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00		0.00
1.1.3.13.01.002	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI			523.00	523.00	523.00	523.00		0.00
1.1.3.13.01.014	RECAUDACIÓN MOVIDELNOR			435,524.32	435,524.32	435,524.32	435,524.32		0.00
1.1.3.13.07.001	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			12,540.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00		0.00
1.1.3.13.08.001	PRESTACION DE SERVICIOS			77,205.21	77,205.21	77,205.21	77,205.21		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			27,879.80	27,879.80	27,879.80	27,879.80		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			98,862.57	50,911.75	98,862.57	50,911.75	47,950.82	
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7,493,070.12	6,844,963.15	7,493,070.12	6,844,963.15	648,106.97	
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			155,160.56	155,160.56	155,160.56	155,160.56		0.00
1.1.3.24.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			31,470.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			19,454,653.96	16,553,673.81	19,454,653.96	16,553,673.81	2,900,980.15	
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			3,143,698.91	1,988,585.05	3,143,698.91	1,988,585.05	1,155,113.86	
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			731,253.94	731,253.94	731,253.94	731,253.94		0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82		0.00
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			6,235.55	6,235.55	6,235.55	6,235.55		0.00
1.1.3.81.03.002	IVA 0 % LEY REFORMATIVA LRTI								0.00
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,531,923.65	1,531,923.65	1,531,923.65	1,531,923.65		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,557,229.31	2,557,229.31	2,557,229.31	2,557,229.31		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 ANTERIORE	176,725.91			149,475.91	176,725.91	149,475.91	27,250.00	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	2,297,293.41			1,382,447.74	2,297,293.41	1,382,447.74	914,845.67	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			2,557,229.31	7,296,523.68	2,557,229.31	4,739,294.37	
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50		1,725.67		108,390.17		108,390.17	
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,221.10	1,221.10	1,221.10	1,221.10		0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	16,717.34		152,796.00	119,551.25	169,513.34	119,551.25	49,962.09	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30		14,094.65	26,678.76	54,241.95	26,678.76	27,563.19	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32		4,145.48	6,484.57	11,058.80	6,484.57	4,574.23	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03		9,509.20	9,885.21	11,909.23	9,885.21	2,024.02	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34		1,570.80	2,794.29	2,812.14	2,794.29	17.85	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15		13,546.05	10,858.36	19,389.20	10,858.36	8,530.84	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		7,648.23	8,416.43	8,776.45	8,416.43	360.02	
1.3.1.01.22.001	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00	952.00	952.00	952.00		0.00
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40			450.00	2,161.40	450.00	1,711.40	
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52			23.52	23.52	23.52		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35		326.16	316.16	471.51	316.16	155.35	
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOL	42.31		197.76	240.07	240.07	240.07		0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		9,926.44	470,108.05	732,670.39	470,108.05	262,562.34	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59		328,384.76	14,921,556.52	19,945,322.35	14,921,556.52	5,023,765.83	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67		59,991.07	14,171,847.02	16,539,439.74	14,171,847.02	2,367,592.72	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97		1,999.70	286,761.05	388,708.67	286,761.05	101,947.62	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43		102,651.62	1,456,211.20	2,146,875.05	1,456,211.20	690,663.85	
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69			196.89	1,359.69	196.89	1,162.80	
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			1,368,735.12	6,324,521.54	1,368,735.12	4,955,786.42	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,770,427.73	1,375,436.90	128,105.15	1,375,436.90	1,898,532.88		523,095.98
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24	455,045.11	24,351.42	455,045.11	615,774.66		160,729.55
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,763,595.89	15,143,511.93	346,817.64	15,143,511.93	18,110,413.53		2,966,901.60
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10	13,932,153.89	71,136.44	13,932,153.89	15,849,814.54		1,917,660.65
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84	289,561.31	6,200.26	289,561.31	373,785.10		84,223.79
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS		1,907,650.85	1,412,946.43	35,391.68	1,412,946.43	1,943,042.53		530,096.10
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		520.11	571.10	50.99	571.10	571.10		0.00
1.4.1.99.24.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO			87.01	645.15	87.01	645.15		558.14
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			858,094.70	858,094.70	858,094.70	858,094.70		0.00
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73		0.00
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			174,784.36	174,784.36	174,784.36	174,784.36		0.00
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			83,857.39	83,857.39	83,857.39	83,857.39		0.00
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			12,742.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00		0.00
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION			313,730.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00		0.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			13,832.05	13,832.05	13,832.05	13,832.05		0.00
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			30,481.79	30,481.79	30,481.79	30,481.79		0.00
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			96,127.70	96,127.70	96,127.70	96,127.70		0.00
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			19,646.00	19,646.00	19,646.00	19,646.00		0.00
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION			785.73	785.73	785.73	785.73		0.00
1.5.1.15.13.001	ENCARGOS			408.19	408.19	408.19	408.19		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL			246,224.31	246,224.31	246,224.31	246,224.31		0.00
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA			160,331.26	160,331.26	160,331.26	160,331.26		0.00
1.5.1.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,218.17	4,218.17	4,218.17	4,218.17		0.00
1.5.1.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00		0.00
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			6,011.07	6,011.07	6,011.07	6,011.07		0.00
1.5.1.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		0.00
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00		0.00
1.5.1.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00		0.00
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			672.50	672.50	672.50	672.50		0.00
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			162,781.41	162,781.41	162,781.41	162,781.41		0.00
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			53,002.71	53,002.71	53,002.71	53,002.71		0.00
1.5.1.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		0.00
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			68,232.00	68,232.00	68,232.00	68,232.00		0.00
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			49,514.28	49,514.28	49,514.28	49,514.28		0.00
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			276,389.08	276,389.08	276,389.08	276,389.08		0.00
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			38,717.00	38,717.00	38,717.00	38,717.00		0.00
1.5.1.36.13.001	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			9,825.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00		0.00
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			136.00	136.00	136.00	136.00		0.00
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	6.96			6.96	6.96	6.96		0.00
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		663,026.89	663,448.71	735,247.20	663,448.71	71,798.49	
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			434.35	598.73	434.35	164.38	
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28		456.76	495.04	495.04	495.04		0.00
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34		1,840.00	1,554.34	1,994.34	1,554.34	440.00	
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37			33,517.04	33,850.37	33,517.04	333.33	
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80			82.80	82.80	82.80		0.00
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		685,871.74	764,663.97	1,133,124.09	764,663.97	368,460.12	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	16,579.19		4,913.50	17,623.07	21,492.69	17,623.07	3,869.62	
1.5.1.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER			3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00		0.00
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	8,147.39		1,386.60	8,852.16	9,533.99	8,852.16	681.83	
1.5.1.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para			994.48	994.48	994.48	994.48		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES			29,585.55		29,585.55		29,585.55	
1.5.1.40.01.001	SEGUROS			2,646.43		2,646.43		2,646.43	
1.5.1.41.06.001	HERRAMIENTAS			412.66	412.66	412.66	412.66		0.00
1.5.1.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			357.15	357.15	357.15	357.15		0.00
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			1,720,887.14	1,720,887.14	1,720,887.14	1,720,887.14		0.00
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			999,226.52	999,226.52	999,226.52	999,226.52		0.00
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			3,015,915.90	3,015,915.90	3,015,915.90	3,015,915.90		0.00
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			73,011.80	73,011.80	73,011.80	73,011.80		0.00
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			58,865.52	58,865.52	58,865.52	58,865.52		0.00
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			675,041.86	675,041.86	675,041.86	675,041.86		0.00
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	19,233,337.21		6,542,948.74		25,776,285.95		25,776,285.95	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53	148,924.53		148,924.53	148,924.53		0.00
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80	15,052.80		15,052.80	15,052.80		0.00
1.5.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		1,787.00	1,787.00		1,787.00	1,787.00		0.00
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			727,386.48	727,386.48	727,386.48	727,386.48		0.00
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			76,047.74	76,047.74	76,047.74	76,047.74		0.00
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			28,293.68	28,293.68	28,293.68	28,293.68		0.00
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			956.13	956.13	956.13	956.13		0.00
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			109,858.00	109,858.00	109,858.00	109,858.00		0.00
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES			2,140.57	2,140.57	2,140.57	2,140.57		0.00
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS			473.87	473.87	473.87	473.87		0.00
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			119,315.64	119,315.64	119,315.64	119,315.64		0.00
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			83,969.07	83,969.07	83,969.07	83,969.07		0.00
1.5.2.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90		0.00
1.5.2.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			16,196.64	16,196.64	16,196.64	16,196.64		0.00
1.5.2.32.35.001	SERVICIOS DE ALIMENTACION			2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50		0.00
1.5.2.32.36.001	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00
1.5.2.32.49.001	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			43,605.00	43,605.00	43,605.00	43,605.00		0.00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			450.00	450.00	450.00	450.00		0.00
1.5.2.34.25.001	INSTALACIÓN READECUACIÓN MONTAJE DE EXPOSICIO			4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,275.74			880.69	2,275.74	880.69	1,395.05	
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18		1,272.00	1,316.66	2,105.18	1,316.66	788.52	
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76		1,244.66		1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	655.36		11,698.21	12,253.57	12,353.57	12,253.57	100.00	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	20,981.04		143,810.95	88,333.70	164,791.99	88,333.70	76,458.29	
1.5.2.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			65.00	65.00	65.00	65.00		0.00
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	33,045.27		180,014.23	118,988.19	213,059.50	118,988.19	94,071.31	
1.5.2.38.19.001	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM			83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67		0.00
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER	1,121.75			1,121.75	1,121.75	1,121.75		0.00
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,625.41		22,275.83	16,816.54	27,901.24	16,816.54	11,084.70	
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para	651.84			651.84	651.84	651.84		0.00
1.5.2.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660.24	660.24	660.24	660.24		0.00
1.5.2.41.06.001	HERRAMIENTAS			700.00	700.00	700.00	700.00		0.00
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95		0.00
1.5.2.46.15.001	PLANTAS			16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00		0.00
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87			148,924.53	1,343,957.87	148,924.53	1,195,033.34	
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31	2,256.31		2,256.31	2,256.31		0.00
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO		15,066.03	15,115.57	49.54	15,115.57	15,115.57		0.00
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69	54.20	52.51	54.20	54.20	0.00	
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		13,047.00	12,950.55	3,554.93	12,950.55	16,601.93		3,651.38
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS		4,881.41	111,306.59	111,256.74	111,306.59	116,138.15		4,831.56
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN		1,210.13				1,210.13		1,210.13
2.1.2.03.01.002	RETENCION JUDICIAL			790.74	790.74	790.74	790.74		0.00
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI		451.60	4,558.59	4,106.99	4,558.59	4,558.59		0.00
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES			182,547.94	182,547.94	182,547.94	182,547.94		0.00
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IEISS		22,444.93	276,276.59	276,428.78	276,276.59	298,873.71		22,597.12
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IEISS		32,835.77	396,877.82	399,265.65	396,877.82	432,101.42		35,223.60
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN GPI			324,507.17	324,507.17	324,507.17	324,507.17		0.00
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS		267.98	430,225.46	430,225.46	430,225.46	430,493.44		267.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre 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 IESS		50,401.02	619,315.66	621,360.79	619,315.66	671,761.81		52,446.15
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION		0.58	54,428.01	54,427.43	54,428.01	54,428.01		0.00
2.1.2.03.01.020	SOMEC DE IMBABURA			64,167.52	64,167.52	64,167.52	64,167.52		0.00
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI			350,278.00	350,278.00	350,278.00	350,278.00		0.00
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS		4,693.62	15,957.71	17,997.25	15,957.71	22,690.87		6,733.16
2.1.2.03.01.026	MULTAS TRABAJADORES			37.40	37.40	37.40	37.40		0.00
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS		66.74				66.74		66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONY		179.04	1,912.95	1,940.82	1,912.95	2,119.86		206.91
2.1.2.03.01.038	DESCUENTO ANTICIPO DE SUELDO PENDIENTE			334.28	334.28	334.28	334.28		0.00
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		295.68	301.38	221.40	301.38	517.08		215.70
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		24.64	301.37	311.47	301.37	336.11		34.74
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)		406.56		50.82		457.38		457.38
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	324.53	58.24	324.53	420.16		95.63
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		1,154.50		1,895.65		1,895.65
2.1.2.03.18.016	GALARZA CRUZ FAUSTO ARTURO			40.16	40.16	40.16	40.16		0.00
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO		23.62	23.62		23.62	23.62		0.00
2.1.2.03.18.018	DIAZ MINUCHE JUAN PABLO			135.21	135.21	135.21	135.21		0.00
2.1.2.03.18.019	ROJAS RIVADENEIRA ANGEL GERARDO				976.86		976.86		976.86
2.1.2.03.18.020	YEPEZ GUERRERO MARIO ISRAEL			162.18	162.18	162.18	162.18		0.00
2.1.2.03.18.021	BAQUERO BAQUERO FREDY ASDRUBAL				486.75		486.75		486.75
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00	1,761.63	1,761.63	1,761.63	2,173.63		412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		86,624.42	257,439.85	215,079.94	257,439.85	301,704.36		44,264.51
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	16,776.73	5,050.00	16,776.73	20,822.80		4,046.07
2.1.2.17.01.001	CUENTA POR PAGAR PONCE TORRES ALVARO CAMILO		4,986.30	4,986.30		4,986.30	4,986.30		0.00
2.1.2.17.01.002	CUENTA POR PAGAR REYES PANTOJA WILSON HERNAN		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.17.01.003	CUENTA POR PAGAR MERIZALDE LEITON CARLOS ERNE		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.004	CUENTA POR PAGAR POSSO SALGADO AMPARO DEL RO		6,416.48	6,416.48		6,416.48	6,416.48		0.00
2.1.2.17.01.005	CUENTA POR PAGAR LUCERO PAILLACHO JAIME VICTOR		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.006	CUENTA POR PAGAR ORTEGA CABEZAS SHERMAN FERN		4,986.30	4,986.30		4,986.30	4,986.30		0.00
2.1.2.17.01.007	CUENTA POR PAGAR TERAN YEPEZ WILSON EDUARDO		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.008	CUENTAS POR PAGAR CARDENAS NARVAEZ JANNETH AI		1,282.00	2,364.00	1,082.00		2,364.00		0.00
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	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.013	CUENTAS POR PAGAR ORTEGA BUSTAMANTE COSME		6,411.00	6,411.00		6,411.00	6,411.00		0.00
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28,049.39	28,049.39	34,278.08		28,049.39	62,327.47	34,278.08
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,432,375.09	2,432,445.92	2,432,375.09	2,432,445.92		70.83
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			41,667.13	42,208.80	41,667.13	42,208.80		541.67
2.1.3.51.01.007	APORTE PERSONAL			295,283.30	295,283.30	295,283.30	295,283.30		0.00
2.1.3.51.01.008	FONDO DE RESERVA			1,967.42	1,967.42	1,967.42	1,967.42		0.00
2.1.3.51.01.009	APORTE PATRONAL			25,802.34	25,802.34	25,802.34	25,802.34		0.00
2.1.3.51.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS			247,587.45	247,587.45	247,587.45	247,587.45		0.00
2.1.3.51.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			84,181.72	84,181.72	84,181.72	84,181.72		0.00
2.1.3.51.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			72,047.26	72,047.26	72,047.26	72,047.26		0.00
2.1.3.51.01.014	COMISARIATO			1,843.89	1,843.89	1,843.89	1,843.89		0.00
2.1.3.51.01.019	SOMECE			9,592.95	9,592.95	9,592.95	9,592.95		0.00
2.1.3.51.01.021	MULTA DISIPLINARIA TRABAJADORES			37.40	37.40	37.40	37.40		0.00
2.1.3.51.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			118,003.98	118,003.98	118,003.98	118,003.98		0.00
2.1.3.51.01.028	DESCUENTOS VARIOS			1,946.41	1,946.41	1,946.41	1,946.41		0.00
2.1.3.51.01.030	MULTA DISIPLINARIA EMPLEADOS			121.00	121.00	121.00	121.00		0.00
2.1.3.51.01.033	FONDOS DE RESERVA			341.80	341.80	341.80	341.80		0.00
2.1.3.51.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONY			621.24	621.24	621.24	621.24		0.00
2.1.3.51.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			167,622.68	167,622.68	167,622.68	167,622.68		0.00
2.1.3.51.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			197,482.64	197,482.64	197,482.64	197,482.64		0.00
2.1.3.51.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI			17,120.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.			130.90	130.90	130.90	130.90		0.00
2.1.3.51.01.045	DESCUENTO ANTICIPO DE SUELDOS PENDIENTE			334.28	334.28	334.28	334.28		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			541,029.87	541,029.87	541,029.87	541,029.87		0.00
2.1.3.53.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			623.24	623.24	623.24	623.24		0.00
2.1.3.53.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			6,592.55	6,592.55	6,592.55	6,592.55		0.00
2.1.3.53.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			2,310.96	2,310.96	2,310.96	2,310.96		0.00
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			2,075.32	2,075.32	2,075.32	2,075.32		0.00
2.1.3.53.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			6,821.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00		0.00
2.1.3.56.02.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			259,223.39	259,223.39	259,223.39	259,223.39		0.00
2.1.3.56.02.006	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			6,838.44	6,838.44	6,838.44	6,838.44		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			45,467.28	45,467.28	45,467.28	45,467.28		0.00
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%			2,684.69	2,684.69	2,684.69	2,684.69		0.00
2.1.3.57.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			20.00	20.00	20.00	20.00		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180,783.85	180,783.85	180,783.85	180,783.85		0.00
2.1.3.58.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			627,043.42	627,043.42	627,043.42	627,043.42		0.00
2.1.3.58.02.002	COMISARIATO			1,756.41	1,756.41	1,756.41	1,756.41		0.00
2.1.3.58.02.003	RETENCIONES JUDICIALES			10,425.96	10,425.96	10,425.96	10,425.96		0.00
2.1.3.58.02.004	SOMEK DE IMBABURA			13,812.72	13,812.72	13,812.72	13,812.72		0.00
2.1.3.58.02.005	SINDICATO DE TRABAJADORES			313.60	313.60	313.60	313.60		0.00
2.1.3.58.02.006	DESCUENTOS VARIOS			2,738.89	2,738.89	2,738.89	2,738.89		0.00
2.1.3.58.02.007	FONDO COMPLEMENTARIO JUBILACION GPI			31,036.45	31,036.45	31,036.45	31,036.45		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3,197,643.64	3,197,643.64	3,197,643.64	3,197,643.64		0.00
2.1.3.71.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			13,244.06	13,244.06	13,244.06	13,244.06		0.00
2.1.3.71.01.007	APORTE PERSONAL			323,656.04	323,656.04	323,656.04	323,656.04		0.00
2.1.3.71.01.008	FONDO DE RESERVA			8,642.41	8,642.41	8,642.41	8,642.41		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			148,465.80	148,465.80	148,465.80	148,465.80		0.00
2.1.3.71.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			247,065.37	247,065.37	247,065.37	247,065.37		0.00
2.1.3.71.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			100,865.46	100,865.46	100,865.46	100,865.46		0.00
2.1.3.71.01.014	COMISARIATO			744.00	744.00	744.00	744.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.01.019	SOMECE			40,761.85	40,761.85	40,761.85	40,761.85		0.00
2.1.3.71.01.020	PRESTAMO IESS			7,573.80	7,573.80	7,573.80	7,573.80		0.00
2.1.3.71.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			206,503.19	206,503.19	206,503.19	206,503.19		0.00
2.1.3.71.01.028	DESCUENTOS VARIOS			10,756.09	10,756.09	10,756.09	10,756.09		0.00
2.1.3.71.01.033	FONDOS DE RESERVA			15.37	15.37	15.37	15.37		0.00
2.1.3.71.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYUGAL			1,319.58	1,319.58	1,319.58	1,319.58		0.00
2.1.3.71.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			102,362.08	102,362.08	102,362.08	102,362.08		0.00
2.1.3.71.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			200,653.23	200,653.23	200,653.23	200,653.23		0.00
2.1.3.71.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.			201.74	201.74	201.74	201.74		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			2,555,214.13	2,555,214.13	2,555,214.13	2,555,214.13		0.00
2.1.3.73.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			4,606.12	4,606.12	4,606.12	4,606.12		0.00
2.1.3.73.01.003	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2%			156.00	156.00	156.00	156.00		0.00
2.1.3.73.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			7,882.40	7,882.40	7,882.40	7,882.40		0.00
2.1.3.73.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			14,874.39	14,874.39	14,874.39	14,874.39		0.00
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			12,155.68	12,155.68	12,155.68	12,155.68		0.00
2.1.3.73.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			23,893.09	23,893.09	23,893.09	23,893.09		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			6,348,460.64	6,348,460.64	6,348,460.64	6,348,460.64		0.00
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			98,886.80	98,886.80	98,886.80	98,886.80		0.00
2.1.3.75.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			95,601.30	95,601.30	95,601.30	95,601.30		0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			33,463.87	33,463.87	33,463.87	33,463.87		0.00
2.1.3.77.01.011	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			2.90	2.90	2.90	2.90		0.00
2.1.3.77.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			490.88	490.88	490.88	490.88		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			3,582,074.09	3,582,074.09	3,582,074.09	3,582,074.09		0.00
2.1.3.81.01.002	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI								0.00
2.1.3.81.07.002	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14 P			6,235.55	6,235.55	6,235.55	6,235.55		0.00
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82		0.00
2.1.3.81.14.002	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA								0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			463,936.20	463,936.20	463,936.20	463,936.20		0.00
2.1.3.84.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			269.15	269.15	269.15	269.15		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.84.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			7,770.38	7,770.38	7,770.38	7,770.38		0.00
2.1.3.88.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00
2.1.3.96.02.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21		0.00
2.2.3.01.01.003	BEDE CONTRATO 10891 - PRODEPRO SUBVENCION				77,574.68		77,574.68		77,574.68
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640		487,845.81	487,845.81		487,845.81	487,845.81		0.00
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345		361,788.26	136,667.18		136,667.18	361,788.26		225,121.08
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416		907,100.89	136,651.85		136,651.85	907,100.89		770,449.04
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009		1,541,613.63	342,502.19	653,679.26	342,502.19	2,195,292.89		1,852,790.70
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165		96,997.69	48,962.18		48,962.18	96,997.69		48,035.51
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 AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,549,413.51	62,187.72	14,041,386.57	62,187.72	59,590,800.08		59,528,612.36
6.1.1.87.01.001	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		0.00
6.1.1.88.01.001	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN			1.39	1.39	1.39	1.39		0.00
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				21,732.58		21,732.58		21,732.58
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				89,745.21		89,745.21		89,745.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				4,794.00		4,794.00		4,794.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				435,524.32		435,524.32		435,524.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,427.80		1,427.80		1,427.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				26,452.00		26,452.00		26,452.00
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				15,720.00		15,720.00		15,720.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				10,466.97		10,466.97		10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				4,514.08		4,514.08		4,514.08
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				10,487.69		10,487.69		10,487.69
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				73,393.83		73,393.83		73,393.83
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				16,630.95		16,630.95		16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				138,529.61		138,529.61		138,529.61
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				7,493,070.12		7,493,070.12		7,493,070.12

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				17,483,830.27		17,483,830.27		17,483,830.27
6.2.6.21.03	DE EMPRESAS PUBLICAS				40,000.00		40,000.00		40,000.00
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				201,845.85		201,845.85		201,845.85
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				349,167.05		349,167.05		349,167.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				4,310,473.72		4,310,473.72		4,310,473.72
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				213,035.98		213,035.98		213,035.98
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				32,363,742.50		32,363,742.50		32,363,742.50
6.2.9.97.00	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				26.02		26.02		26.02
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			4,639,358.46		4,639,358.46		4,639,358.46	
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			794,591.19		794,591.19		794,591.19	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,533,630.59		1,533,630.59		1,533,630.59	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			2,278,682.37		2,278,682.37		2,278,682.37	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			303,407.72		303,407.72		303,407.72	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			218,913.10		218,913.10		218,913.10	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			72,465.85		72,465.85		72,465.85	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,746.50		4,746.50		4,746.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			39,517.00		39,517.00		39,517.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,236.38		3,236.38		3,236.38	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			7,049.68		7,049.68		7,049.68	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			48,508.06		48,508.06		48,508.06	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			12,450.00		12,450.00		12,450.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			11,311.04		11,311.04		11,311.04	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			3,911.87		3,911.87		3,911.87	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			307,659.84		307,659.84		307,659.84	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			208,792.38		208,792.38		208,792.38	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			10,081.59		10,081.59		10,081.59	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			132,890.00		132,890.00		132,890.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			5,706.23		5,706.23		5,706.23	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			25,887.48		25,887.48		25,887.48	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			27,842.01		27,842.01		27,842.01	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,850.00		1,850.00		1,850.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			890.20		890.20		890.20	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			3,477.98		3,477.98		3,477.98	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			13,180.00		13,180.00		13,180.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			50,054.88		50,054.88		50,054.88	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			4,735.72		4,735.72		4,735.72	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS			13,300.00		13,300.00		13,300.00	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS			6,709.50		6,709.50		6,709.50	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			10,683.90		10,683.90		10,683.90	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,527.83		1,527.83		1,527.83	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			1,428.00		1,428.00		1,428.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			1,701.35		1,701.35		1,701.35	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			4,238.79		4,238.79		4,238.79	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			843.47		843.47		843.47	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			1,141.25		1,141.25		1,141.25	
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS			8,959.10		8,959.10		8,959.10	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			9,612.90		9,612.90		9,612.90	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			395.00		395.00		395.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,059.47		7,059.47		7,059.47	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			61,893.47		61,893.47		61,893.47	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			15,921.92		15,921.92		15,921.92	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			18,350.00		18,350.00		18,350.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS			31,315.26		31,315.26		31,315.26	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			20,870.78		20,870.78		20,870.78	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,221.10		1,221.10		1,221.10	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			120,883.89		120,883.89		120,883.89	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			26,803.19		26,803.19		26,803.19	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			6,549.91		6,549.91		6,549.91	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION			9,885.21		9,885.21		9,885.21	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre 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			2,794.29		2,794.29		2,794.29	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			10,920.99		10,920.99		10,920.99	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,416.43		8,416.43		8,416.43	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00		952.00		952.00	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			450.00		450.00		450.00	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			23.52		23.52		23.52	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			316.16		316.16		316.16	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			240.07		240.07		240.07	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			2,310.00		2,310.00		2,310.00	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			4,692.44		4,692.44		4,692.44	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			8,954.21		8,954.21		8,954.21	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			259,223.39		259,223.39		259,223.39	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			6,838.44		6,838.44		6,838.44	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			751.02		751.02		751.02	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			214.00		214.00		214.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			33,560.30		33,560.30		33,560.30	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			55,068.11		55,068.11		55,068.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			95,715.74		95,715.74		95,715.74	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			687,127.45		687,127.45		687,127.45	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			2,491,186.22		2,491,186.22		2,491,186.22	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			90,887.87		90,887.87		90,887.87	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			120,000.00		120,000.00		120,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			932.53		932.53		932.53	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			611,079.61		611,079.61		611,079.61	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			3,498.66		3,498.66		3,498.66	
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAM			158.32		158.32		158.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			32,324,918.39		32,324,918.39		32,324,918.39	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			269,907.94		269,907.94		269,907.94	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,914.00			468.00	131,914.00	468.00	131,446.00	
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60		0.15	1,427.95	3,740.75	1,427.95	2,312.80	
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,335.00			4,326.00	7,335.00	4,326.00	3,009.00	
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		17,284,393.18	17,094,293.68	32,670,696.08	17,094,293.68	15,576,402.40	
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		4,514.46	8,222.07	200,270.59	8,222.07	192,048.52	
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	468.00		468.00	131,914.00		131,446.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA		3,740.60	1,427.95	0.15	1,427.95	3,740.75		2,312.80
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL		7,335.00	4,326.00		4,326.00	7,335.00		3,009.00
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	17,073,308.92	17,263,408.42	17,073,308.92	32,287,010.00		15,213,701.08
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO		334,000.00	20,984.76	20,984.76	20,984.76	354,984.76		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 COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13	8,222.07	4,514.46	8,222.07	200,270.59		192,048.52
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	118,861,823.64	118,861,823.64	257,255,480.88	257,255,480.88	376,117,304.52	376,117,304.52	149,595,656.74	149,595,656.74

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura