



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			85,512.92	85,282.92	85,512.92	85,282.92	230.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	16,061,633.67		25,317,175.25	20,594,168.69	41,378,808.92	20,594,168.69	20,784,640.23	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	825.39		1,111,320.30	1,111,071.54	1,112,145.69	1,111,071.54	1,074.15	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			2,250.00	1,125.00	2,250.00	1,125.00	1,125.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51		351,742.00	302,412.79	444,938.51	302,412.79	142,525.72	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			3,520,291.69	1,216,963.72	3,520,291.69	1,216,963.72	2,303,327.97	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			483,760.90	74,162.29	483,760.90	74,162.29	409,598.61	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,680.71		38,706.30	38,839.04	84,387.01	38,839.04	45,547.97	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,400.00	899.00	1,400.00	899.00	501.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN			1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,146.64		1,500.00	9,862.50	28,646.64	9,862.50	18,784.14	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11				202.11		202.11	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		16,237.14	15,456.57	16,960.32	15,456.57	1,503.75	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			28,411.92	28,411.92	28,411.92	28,411.92		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			735,843.74	735,843.74	735,843.74	735,843.74		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			72,692.40	72,692.40	72,692.40	72,692.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			23,296.40	23,296.40	23,296.40	23,296.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			86,404.05	59,416.55	86,404.05	59,416.55	26,987.50	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			152,810.39	152,810.39	152,810.39	152,810.39		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			12,609,453.09	12,609,453.09	12,609,453.09	12,609,453.09		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			571,931.73	571,931.73	571,931.73	571,931.73		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			748,031.92	570,632.93	748,031.92	570,632.93	177,398.99	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,656.80	2,656.80	2,656.80	2,656.80		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			760,095.39	760,095.39	760,095.39	760,095.39		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,238,713.02	2,238,713.02	2,238,713.02	2,238,713.02		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.04.01	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	119,343.37			60,329.37	119,343.37	60,329.37	59,014.00	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	1,702,970.49			699,766.02	1,702,970.49	699,766.02	1,003,204.47	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17			2,238,713.02	9,491,446.17	2,238,713.02	7,252,733.15	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17		89,052.49	19,617.91	197,442.66	19,617.91	177,824.75	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80	611.80	611.80	611.80		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	49,962.09		58,414.03	101,140.45	108,376.12	101,140.45	7,235.67	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19		25,119.12	14,663.10	52,682.31	14,663.10	38,019.21	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23		2,477.80	3,911.45	7,052.03	3,911.45	3,140.58	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,024.02			282.00	2,024.02	282.00	1,742.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	17.85		3,080.00	2,586.85	3,097.85	2,586.85	511.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,530.84		464.30	2,798.42	8,995.14	2,798.42	6,196.72	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02		258.00	329.01	618.02	329.01	289.01	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	1,711.40			811.40	1,711.40	811.40	900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35		313.45	213.28	468.80	213.28	255.52	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO								0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34		2,634.31		265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	5,023,765.83		78,843.31	29,718.08	5,102,609.14	29,718.08	5,072,891.06	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72		35,710.00	19,812.85	2,403,302.72	19,812.85	2,383,489.87	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62				101,947.62		101,947.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	690,663.85		459,847.71	20,322.82	1,150,511.56	20,322.82	1,130,188.74	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80				1,162.80		1,162.80	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLE	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		523,095.98		106,754.27		629,850.25		629,850.25

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		160,729.55		19,473.87		180,203.42		180,203.42
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		2,966,901.60	9,777.12	283,438.63	9,777.12	3,250,340.23		3,240,563.11
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,917,660.65	17,831.57	66,423.68	17,831.57	1,984,084.33		1,966,252.76
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		84,223.79		1,874.58		86,098.37		86,098.37
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		530,096.10	1,003.41	92,575.99	1,003.41	622,672.09		621,668.68
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		558.14		87.20		645.34		645.34
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			583,614.89		583,614.89		583,614.89	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			1,045,489.55		1,045,489.55		1,045,489.55	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			13,513.16		13,513.16		13,513.16	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			92,532.55		92,532.55		92,532.55	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			12,159.50		12,159.50		12,159.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			268,361.00		268,361.00		268,361.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			11,942.70		11,942.70		11,942.70	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			26,582.01		26,582.01		26,582.01	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			68,928.63		68,928.63		68,928.63	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			14,014.00		14,014.00		14,014.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			945.29		945.29		945.29	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			3,297.10		3,297.10		3,297.10	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			202,101.35		202,101.35		202,101.35	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			132,677.44		132,677.44		132,677.44	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			86,304.16		86,304.16		86,304.16	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			207,750.70		207,750.70		207,750.70	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,833.24		2,833.24		2,833.24	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			378,172.85	355,431.65	378,172.85	355,431.65	22,741.20	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,852.28		3,852.28		3,852.28	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			63,698.96		63,698.96		63,698.96	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			34,166.33		34,166.33		34,166.33	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			49,482.00		49,482.00		49,482.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			148,775.00		148,775.00		148,775.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			16,455.76		16,455.76		16,455.76	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS			136.00		136.00		136.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTO			122.76		122.76		122.76	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,798.49		1,424.28	62,913.93	73,222.77	62,913.93	10,308.84	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38			47.73	164.38	47.73	116.65	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	440.00		13,155.00	13,155.00	13,595.00	13,155.00	440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,360.00		18,360.00		18,360.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	333.33		54,780.96	55,104.95	55,114.29	55,104.95	9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS			3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12		403,602.68	389,518.14	772,062.80	389,518.14	382,544.66	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,869.62		7,665.00	9,313.19	11,534.62	9,313.19	2,221.43	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE HIGIENE	681.83		1,015.50		1,697.33		1,697.33	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			34,646.45		34,646.45		34,646.45	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			19,617.91		19,617.91		19,617.91	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			2,090,826.16		2,090,826.16		2,090,826.16	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO			863,052.30		863,052.30		863,052.30	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS			884,478.21		884,478.21		884,478.21	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			33,584.67		33,584.67		33,584.67	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			129,627.28		129,627.28		129,627.28	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	25,776,285.95				25,776,285.95		25,776,285.95	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			771,716.96		771,716.96		771,716.96	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			566.00		566.00		566.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			18,194.28		18,194.28		18,194.28	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			28,987.85		28,987.85		28,987.85	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1.50		1.50		1.50	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			287.00		287.00		287.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			9.00		9.00		9.00	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,385.45		2,385.45		2,385.45	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			85,594.16		85,594.16		85,594.16	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,410.56		1,410.56		1,410.56	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			103,088.84		103,088.84		103,088.84	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			65,880.11		65,880.11		65,880.11	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			229.17		229.17		229.17	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			33,350.87		33,350.87		33,350.87	
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			28,082.56		28,082.56		28,082.56	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			6,250.00		6,250.00		6,250.00	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			640.00		640.00		640.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			6,258.98		6,258.98		6,258.98	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			4,134.35		4,134.35		4,134.35	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			126,000.00		126,000.00		126,000.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA			17,857.15		17,857.15		17,857.15	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			4,840.00	1,210.00	4,840.00	1,210.00	3,630.00	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORAT			3,028.39		3,028.39		3,028.39	
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			22,490.00		22,490.00		22,490.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	1,395.05		50,095.48	51,394.05	51,490.53	51,394.05	96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52		47.73	535.93	836.25	535.93	300.32	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42				1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	76,458.29		97,252.20	101,290.42	173,710.49	101,290.42	72,420.07	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS			4,981.11	4,981.11	4,981.11	4,981.11		0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	94,071.31		35,680.92	120,875.87	129,752.23	120,875.87	8,876.36	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI			5,045.17	5,045.17	5,045.17	5,045.17		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	11,084.70			10,034.98	11,084.70	10,034.98	1,049.72	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								0.00
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	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		3,651.38		1,481.20		5,132.58		5,132.58
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,041.69	1,202,648.82	1,203,805.06	1,202,648.82	1,209,846.75		7,197.93
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		117,541.66	2,081,875.35	2,075,321.72	2,081,875.35	2,192,863.38		110,988.03
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		215.70	264.66	48.96	264.66	264.66	0.00	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		34.74	173.70	138.96	173.70	173.70		0.00
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		5,026.78	4,299.43	1,460.87	4,299.43	6,487.65		2,188.22
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00		71.43		483.43		483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		44,264.51	94,204.66	86,298.36	94,204.66	130,562.87		36,358.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,046.07	283.79	1,044.50	283.79	5,090.57		4,806.78
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		2,136.99				2,136.99		2,136.99
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		34,278.08	34,278.08		34,278.08	34,278.08		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,780,967.38	2,780,967.38	2,780,967.38	2,780,967.38		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			259,465.72	259,641.99	259,465.72	259,641.99		176.27
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			11.31	11.31	11.31	11.31		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			250,121.29	250,121.29	250,121.29	250,121.29		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			62,356.46	62,997.58	62,356.46	62,997.58		641.12
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			163,228.23	163,228.23	163,228.23	163,228.23		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			560,416.80	560,416.80	560,416.80	560,416.80		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3,848,564.91	3,848,564.91	3,848,564.91	3,848,564.91		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN			1,563,374.99	1,568,137.76	1,563,374.99	1,568,137.76		4,762.77
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			3,982,184.65	4,001,568.62	3,982,184.65	4,001,568.62		19,383.97
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			123,698.94	123,698.94	123,698.94	123,698.94		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN			1,110,472.36	1,110,472.36	1,110,472.36	1,110,472.36		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,476.08	2,656.80	2,476.08	2,656.80		180.72
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			570,632.93	748,031.92	570,632.93	748,031.92		177,398.99
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			561,850.91	563,847.37	561,850.91	563,847.37		1,996.46
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			694,690.93	694,690.93	694,690.93	694,690.93		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			612.50	612.50	612.50	612.50		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		2,973,971.01	772,265.61	1,272,775.22	772,265.61	4,246,746.23		3,474,480.62
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,907.51	612.50		612.50	10,907.51		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42				73,496,379.42		73,496,379.42
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES				4,740.53		4,740.53		4,740.53
6.2.1.02.06	ALCABALAS				28,411.92		28,411.92		28,411.92
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				80,892.40		80,892.40		80,892.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				4,248.00		4,248.00		4,248.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE OBRAS				731,595.74		731,595.74		731,595.74
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				1,156.40		1,156.40		1,156.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				22,140.00		22,140.00		22,140.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,524.75		2,524.75		2,524.75
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				7,071.63		7,071.63		7,071.63
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				12,302.13		12,302.13		12,302.13
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				64,505.54		64,505.54		64,505.54
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				75,209.06		75,209.06		75,209.06
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				77,601.33		77,601.33		77,601.33
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				5,035,262.56		5,035,262.56		5,035,262.56

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				11,748,946.04		11,748,946.04		11,748,946.04
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS				324,205.56		324,205.56		324,205.56
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				215,248.00		215,248.00		215,248.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				100,000.00		100,000.00		100,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				221,053.49		221,053.49		221,053.49
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				571,931.73		571,931.73		571,931.73
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR				954.26		954.26		954.26
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS				4,128.11		4,128.11		4,128.11
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				1,134.26		1,134.26		1,134.26
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				19,229.65		19,229.65		19,229.65
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				6,839.99		6,839.99		6,839.99
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			944,961.11		944,961.11		944,961.11	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,777,442.47		1,777,442.47		1,777,442.47	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			245,437.89		245,437.89		245,437.89	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			51,798.31		51,798.31		51,798.31	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			72,860.35		72,860.35		72,860.35	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,105.50		4,105.50		4,105.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			33,768.00		33,768.00		33,768.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			2,819.55		2,819.55		2,819.55	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			6,096.60		6,096.60		6,096.60	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			26,633.83		26,633.83		26,633.83	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			12,320.50		12,320.50		12,320.50	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,818.77		4,818.77		4,818.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			15,585.01		15,585.01		15,585.01	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			244,583.54		244,583.54		244,583.54	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			152,242.50		152,242.50		152,242.50	
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			50,096.56		50,096.56		50,096.56	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			27,258.00		27,258.00		27,258.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,259.80		2,259.80		2,259.80	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			23,378.05		23,378.05		23,378.05	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			16,374.72		16,374.72		16,374.72	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2,214.00		2,214.00		2,214.00	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			10,905.00		10,905.00		10,905.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			56,867.42		56,867.42		56,867.42	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			2,580.00		2,580.00		2,580.00	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,585.05		1,585.05		1,585.05	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			8,465.90		8,465.90		8,465.90	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			2,090.19		2,090.19		2,090.19	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,580.00		1,580.00		1,580.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			10,873.81		10,873.81		10,873.81	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			82.31		82.31		82.31	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,779.00		8,779.00		8,779.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,527.40		1,527.40		1,527.40	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			18,064.55		18,064.55		18,064.55	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,083.00		1,083.00		1,083.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80		611.80		611.80	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			101,140.45		101,140.45		101,140.45	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			15,097.09		15,097.09		15,097.09	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			3,911.45		3,911.45		3,911.45	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			282.00		282.00		282.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,586.85		2,586.85		2,586.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			2,798.42		2,798.42		2,798.42	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			329.01		329.01		329.01	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			811.41		811.41		811.41	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			213.27		213.27		213.27	
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			3,378.17		3,378.17		3,378.17	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			245,544.50		245,544.50		245,544.50	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			4,588.10		4,588.10		4,588.10	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			472.38		472.38		472.38	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			25,402.39		25,402.39		25,402.39	
6.3.5.05.01	DIETAS			29,052.20		29,052.20		29,052.20	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			11,000.00		11,000.00		11,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			49,510.00		49,510.00		49,510.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			102,718.23		102,718.23		102,718.23	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			560,416.80		560,416.80		560,416.80	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			1,049,822.36		1,049,822.36		1,049,822.36	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			60,650.00		60,650.00		60,650.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			570,628.22		570,628.22		570,628.22	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			1,481.20		1,481.20		1,481.20	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			40,830.94		40,830.94		40,830.94	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			183,404.03		183,404.03		183,404.03	
6.3.9.93.01	GASTO POR PERDIDA DE INVENTARIOS			8.29		8.29		8.29	
6.3.9.94.01	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79		891.79		891.79	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	686,119.30		12,000.00	5,404.40	698,119.30	5,404.40	692,714.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40		24,322,600.96	25,995,452.35	39,899,003.36	25,995,452.35	13,903,551.01	
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	192,048.52				192,048.52		192,048.52	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.1.1.47.01.	PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79	891.79	891.79	891.79		0.00
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		686,119.30	5,404.40	12,000.00	5,404.40	698,119.30		692,714.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,576,402.40	25,691,772.35	24,018,920.96	25,691,772.35	39,595,323.36		13,903,551.01
9.2.1.11.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODI			303,680.00	303,680.00	303,680.00	303,680.00		0.00
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		192,048.52				192,048.52		192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.47.01.	RESPONSABILIDAD DE PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79	891.79	891.79	891.79		0.00
	Total=>	100,243,063.25	100,243,063.25	143,569,805.55	143,569,805.55	243,812,868.80	243,812,868.80	119,136,236.64	119,136,236.64

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura