



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre 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			76,396.00	76,396.00	76,396.00	76,396.00		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	16,061,633.67		23,163,195.31	18,076,217.72	39,224,828.98	18,076,217.72	21,148,611.26	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	825.39		959,031.39	959,856.78	959,856.78	959,856.78		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51		312,822.00	273,915.97	406,018.51	273,915.97	132,102.54	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			3,520,291.69	719,947.86	3,520,291.69	719,947.86	2,800,343.83	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			109,854.40	69,621.46	109,854.40	69,621.46	40,232.94	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,680.71		25,257.52	26,056.83	70,938.23	26,056.83	44,881.40	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,100.00	600.00	1,100.00	600.00	500.00	
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		3,544.36	2,763.79	4,267.54	2,763.79	1,503.75	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			27,954.76	27,954.76	27,954.76	27,954.76		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			674,487.74	674,487.74	674,487.74	674,487.74		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			8,020.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			62,407.40	62,407.40	62,407.40	62,407.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			21,743.20	21,743.20	21,743.20	21,743.20		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			83,588.35	54,985.77	83,588.35	54,985.77	28,602.58	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,435,610.92	4,435,610.92	4,435,610.92	4,435,610.92		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			76,011.34	76,011.34	76,011.34	76,011.34		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			11,210,265.93	11,210,265.93	11,210,265.93	11,210,265.93		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR I			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 AGREGAD			570,632.93	509,888.00	570,632.93	509,888.00	60,744.93	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			2,476.08	2,476.08	2,476.08	2,476.08		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			746,008.62	746,008.62	746,008.62	746,008.62		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,236,220.60	2,236,220.60	2,236,220.60	2,236,220.60		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			51,400.79	119,343.37	51,400.79	67,942.58	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,702,970.49			694,607.83	1,702,970.49	694,607.83	1,008,362.66	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17			2,236,220.60	9,491,446.17	2,236,220.60	7,255,225.57	
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		58,173.33	100,123.60	108,135.42	100,123.60	8,011.82	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19		25,119.12	14,102.31	52,682.31	14,102.31	38,580.00	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23		2,477.80	3,498.73	7,052.03	3,498.73	3,553.30	
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	2,033.85	3,097.85	2,033.85	1,064.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,530.84		464.30	2,388.29	8,995.14	2,388.29	6,606.85	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02		258.00	310.01	618.02	310.01	308.01	
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			390.00	1,711.40	390.00	1,321.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35		283.45	155.35	438.80	155.35	283.45	
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	1,321.60	5,102,609.14	1,321.60	5,101,287.54	
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		342,054.88	624.66	1,032,718.73	624.66	1,032,094.07	
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		96,078.85		619,174.83		619,174.83
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		160,729.55		17,529.37		178,258.92		178,258.92

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		2,966,901.60	429.81	254,834.85	429.81	3,221,736.45		3,221,306.64
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,917,660.65	17,831.57	59,685.66	17,831.57	1,977,346.31		1,959,514.74
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		84,223.79		1,687.65		85,911.44		85,911.44
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		530,096.10	562.19	80,002.13	562.19	610,098.23		609,536.04
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		78.48		636.62		636.62
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			530,226.89		530,226.89		530,226.89	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			941,796.41		941,796.41		941,796.41	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			12,686.56		12,686.56		12,686.56	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			92,195.05		92,195.05		92,195.05	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			11,065.50		11,065.50		11,065.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			241,822.00		241,822.00		241,822.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			10,768.20		10,768.20		10,768.20	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			23,876.27		23,876.27		23,876.27	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			64,745.98		64,745.98		64,745.98	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			12,914.00		12,914.00		12,914.00	
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			182,732.72		182,732.72		182,732.72	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			117,738.62		117,738.62		117,738.62	
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			320,038.06	320,038.06	320,038.06	320,038.06		0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,764.28		3,764.28		3,764.28	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			63,175.64		63,175.64		63,175.64	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			33,406.46		33,406.46		33,406.46	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			32,694.00		32,694.00		32,694.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			148,775.00		148,775.00		148,775.00	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.36.06.	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	57,789.16	73,222.77	57,789.16	15,433.61	
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	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA INVESTIGACIÓN	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		225,348.48	288,300.22	593,808.60	288,300.22	305,508.38	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,869.62		7,665.00	8,501.19	11,534.62	8,501.19	3,033.43	
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			1,374,721.70		1,374,721.70		1,374,721.70	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO			641,091.51		641,091.51		641,091.51	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			780,647.16		780,647.16		780,647.16	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			21,830.25		21,830.25		21,830.25	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			74,092.74		74,092.74		74,092.74	
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			680,027.16		680,027.16		680,027.16	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			17,210.83		17,210.83		17,210.83	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			28,689.10		28,689.10		28,689.10	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,385.45		2,385.45		2,385.45	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			69,609.00		69,609.00		69,609.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,410.56		1,410.56		1,410.56	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			91,011.42		91,011.42		91,011.42	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			58,782.06		58,782.06		58,782.06	
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			31,350.87		31,350.87		31,350.87	
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			76,000.00		76,000.00		76,000.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			3,630.00	1,210.00	3,630.00	1,210.00	2,420.00	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			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 PI	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	98,650.42	173,710.49	98,650.42	75,060.07	
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
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	94,071.31		35,680.92	116,266.68	129,752.23	116,266.68	13,485.55	
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	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								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		1,333.08		4,984.46		4,984.46
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,041.69	1,202,599.82	1,201,970.84	1,202,599.82	1,208,012.53		5,412.71
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		117,541.66	1,781,947.40	1,851,280.52	1,781,947.40	1,968,822.18		186,874.78
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	4,184.14	1,374.89	4,184.14	6,401.67		2,217.53
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	91,642.66	86,168.36	91,642.66	130,432.87		38,790.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,046.07	283.79	833.90	283.79	4,879.97		4,596.18
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			2,534,705.36	2,534,705.36	2,534,705.36	2,534,705.36		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			244,323.59	244,363.75	244,323.59	244,363.75		40.16
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			225,207.28	225,207.28	225,207.28	225,207.28		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			54,898.66	54,898.66	54,898.66	54,898.66		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			139,478.23	139,478.23	139,478.23	139,478.23		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			509,515.87	509,515.87	509,515.87	509,515.87		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3,490,220.20	3,490,220.20	3,490,220.20	3,490,220.20		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,236,861.58	1,242,522.43	1,236,861.58	1,242,522.43		5,660.85
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,886,842.41	2,892,383.36	2,886,842.41	2,892,383.36		5,540.95
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			123,482.87	123,698.94	123,482.87	123,698.94		216.07
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			872,103.17	872,103.17	872,103.17	872,103.17		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,278.98	2,476.08	2,278.98	2,476.08		197.10
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			509,888.00	570,632.93	509,888.00	570,632.93		60,744.93
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			450,745.56	450,795.07	450,745.56	450,795.07		49.51

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			620,796.91	620,796.91	620,796.91	620,796.91		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	698,371.59	1,272,775.22	698,371.59	4,246,746.23		3,548,374.64
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 AUTON		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 IN								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				27,954.76		27,954.76		27,954.76
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				70,427.40		70,427.40		70,427.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				3,807.00		3,807.00		3,807.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				670,680.74		670,680.74		670,680.74
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,109.20		1,109.20		1,109.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				20,634.00		20,634.00		20,634.00
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				6,160.42		6,160.42		6,160.42
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				9,839.81		9,839.81		9,839.81
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				65,063.37		65,063.37		65,063.37
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				76,011.34		76,011.34		76,011.34
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				4,435,610.92		4,435,610.92		4,435,610.92
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				10,349,758.88		10,349,758.88		10,349,758.88
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				3,887.41		3,887.41		3,887.41
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				1,134.26		1,134.26		1,134.26

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				869.65		869.65		869.65
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			802,421.12		802,421.12		802,421.12	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,608,919.85		1,608,919.85		1,608,919.85	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			220,753.88		220,753.88		220,753.88	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			47,689.21		47,689.21		47,689.21	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			71,791.60		71,791.60		71,791.60	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,727.00		3,727.00		3,727.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			30,674.00		30,674.00		30,674.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			2,540.55		2,540.55		2,540.55	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			5,475.05		5,475.05		5,475.05	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			26,464.76		26,464.76		26,464.76	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			8,841.33		8,841.33		8,841.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,818.77		4,818.77		4,818.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			13,845.24		13,845.24		13,845.24	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			221,470.44		221,470.44		221,470.44	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			137,640.97		137,640.97		137,640.97	
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			49,694.71		49,694.71		49,694.71	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			27,258.00		27,258.00		27,258.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			1,951.59		1,951.59		1,951.59	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			21,020.64		21,020.64		21,020.64	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			14,692.21		14,692.21		14,692.21	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2,190.00		2,190.00		2,190.00	
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	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			8,465.90		8,465.90		8,465.90	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			1,349.87		1,349.87		1,349.87	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura





## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,536.00		1,536.00		1,536.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			2,567.07		2,567.07		2,567.07	
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			883.00		883.00		883.00	
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			100,123.60		100,123.60		100,123.60	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			14,536.30		14,536.30		14,536.30	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			3,498.73		3,498.73		3,498.73	
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			2,033.85		2,033.85		2,033.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			2,388.29		2,388.29		2,388.29	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			310.01		310.01		310.01	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			390.01		390.01		390.01	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			155.34		155.34		155.34	
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	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			221,110.82		221,110.82		221,110.82	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			4,107.77		4,107.77		4,107.77	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			387.86		387.86		387.86	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			25,402.39		25,402.39		25,402.39	
6.3.5.05.01	DIETAS			21,037.80		21,037.80		21,037.80	
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			25,760.00		25,760.00		25,760.00	
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			509,515.87		509,515.87		509,515.87	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			811,453.17		811,453.17		811,453.17	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			509,896.99		509,896.99		509,896.99	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			1,333.08		1,333.08		1,333.08	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2,524.83		2,524.83		2,524.83	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			176,154.84		176,154.84		176,154.84	
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	4,916.20	698,119.30	4,916.20	693,203.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40		21,925,032.30	20,971,258.57	37,501,434.70	20,971,258.57	16,530,176.13	
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	4,916.20	12,000.00	4,916.20	698,119.30		693,203.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,576,402.40	20,667,578.57	21,621,352.30	20,667,578.57	37,197,754.70		16,530,176.13
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
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	125,235,169.68	125,235,169.68	225,478,232.93	225,478,232.93	119,554,788.53	119,554,788.53

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.  
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.  
Prefecto Imbabura