



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Julio 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	44,697.04	44,314.12	31,698.96	32,081.88	76,396.00	76,396.00		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	34,350,894.50	13,841,703.50	4,873,934.48	4,234,514.22	39,224,828.98	18,076,217.72	21,148,611.26	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTAS	791,758.07	791,181.55	168,098.71	168,675.23	959,856.78	959,856.78		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	353,023.51	197,963.46	52,995.00	75,952.51	406,018.51	273,915.97	132,102.54	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,318,495.25	12,627.12	201,796.44	707,320.74	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	46,088.62		23,532.84	109,854.40	69,621.46	40,232.94	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	60,776.71	14,806.00	10,161.52	11,250.83	70,938.23	26,056.83	44,881.40	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00	300.00	300.00	300.00	1,100.00	600.00	500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INTERNO	1,600.00	240.00	80.00	1,440.00	1,680.00	1,680.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	28,646.64	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	1,806.64		2,460.90	2,763.79	4,267.54	2,763.79	1,503.75	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	16,414.30	16,414.30	11,540.46	11,540.46	27,954.76	27,954.76		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	557,578.90	557,578.90	116,908.84	116,908.84	674,487.74	674,487.74		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	6,400.00	6,400.00	1,620.00	1,620.00	8,020.00	8,020.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	38,369.60	38,369.60	24,037.80	24,037.80	62,407.40	62,407.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,416.30	15,416.30	6,326.90	6,326.90	21,743.20	21,743.20		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	77,386.61	47,834.07	6,201.74	7,151.70	83,588.35	54,985.77	28,602.58	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,236,307.64	3,236,307.64	1,199,303.28	1,199,303.28	4,435,610.92	4,435,610.92		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	74,044.43	73,750.01	1,966.91	2,261.33	76,011.34	76,011.34		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,022,481.25	8,022,481.25	3,187,784.68	3,187,784.68	11,210,265.93	11,210,265.93		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR ENTES	381,287.82	381,287.82	190,643.91	190,643.91	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	324,983.02	314,247.75	245,649.91	195,640.25	570,632.93	509,888.00	60,744.93	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,749.42	1,749.42	726.66	726.66	2,476.08	2,476.08		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	585,063.44	585,063.44	160,945.18	160,945.18	746,008.62	746,008.62		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,233,369.87	2,233,369.87	2,850.73	2,850.73	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 Julio 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 ANTERIC	1,702,970.49	585,063.44		109,544.39	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	2,233,369.87		2,850.73	9,491,446.17	2,236,220.60	7,255,225.57	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	197,442.66	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	108,135.42	98,838.02		1,285.58	108,135.42	100,123.60	8,011.82	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,582.31	9,750.72	2,100.00	4,351.59	52,682.31	14,102.31	38,580.00	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,010.03	2,459.94	42.00	1,038.79	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	3,097.85	1,494.85		539.00	3,097.85	2,033.85	1,064.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,892.27	1,199.10	102.87	1,189.19	8,995.14	2,388.29	6,606.85	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	618.02	291.01		19.00	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	155.35	283.45		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)	264,992.34		204.31		265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,079,204.14	1,321.60	23,405.00		5,102,609.14	1,321.60	5,101,287.54	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,403,302.72	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	938,172.35	624.66	94,546.38		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		587,148.56		32,026.27		619,174.83		619,174.83
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		172,418.08		5,840.84		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 Julio 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	429.81	3,136,075.63		85,660.82	429.81	3,221,736.45		3,221,306.64
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,831.57	1,957,132.25		20,214.06	17,831.57	1,977,346.31		1,959,514.74
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		85,350.65		560.79		85,911.44		85,911.44
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	562.19	577,659.56		32,438.67	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		610.46		26.16		636.62		636.62
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	365,316.53		164,910.36		530,226.89		530,226.89	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	629,478.82		312,317.59		941,796.41		941,796.41	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,003.32		5,683.24		12,686.56		12,686.56	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,558.83		88,636.22		92,195.05		92,195.05	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,638.50		3,427.00		11,065.50		11,065.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	156,945.00		84,877.00		241,822.00		241,822.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,230.00		3,538.20		10,768.20		10,768.20	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,848.93		8,027.34		23,876.27		23,876.27	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	57,820.14		6,925.84		64,745.98		64,745.98	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,614.00		3,300.00		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	123,757.88		58,974.84		182,732.72		182,732.72	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	79,801.72		37,936.90		117,738.62		117,738.62	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	60,804.75		25,499.41		86,304.16		86,304.16	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	173,460.00		34,290.70		207,750.70		207,750.70	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,966.05		867.19		2,833.24		2,833.24	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	222,395.36	222,395.36	97,642.70	97,642.70	320,038.06	320,038.06		0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,251.36		2,512.92		3,764.28		3,764.28	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	51,846.38		11,329.26		63,175.64		63,175.64	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	12,693.53		20,712.93		33,406.46		33,406.46	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	24,016.00		8,678.00		32,694.00		32,694.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	108,775.00		40,000.00		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 Julio 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	14,035.76		2,420.00		16,455.76		16,455.76	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	68.00		68.00		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	73,222.77	39,822.53		17,966.63	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	7,340.00	6,900.00	6,255.00	6,255.00	13,595.00	13,155.00	440.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	55,114.29	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	564,245.21	201,397.11	29,563.39	86,903.11	593,808.60	288,300.22	305,508.38	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	11,534.62	6,558.19		1,943.00	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	1,697.33				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	26,789.31		7,857.14		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	635,025.94		739,695.76		1,374,721.70		1,374,721.70	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	219,909.96		421,181.55		641,091.51		641,091.51	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	335,361.86		445,285.30		780,647.16		780,647.16	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,453.19		-8,622.94		21,830.25		21,830.25	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,699.57		27,393.17		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	443,966.49		236,060.67		680,027.16		680,027.16	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	11,520.86		5,689.97		17,210.83		17,210.83	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,131.60		26,557.50		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 Julio 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	49,332.00		20,277.00		69,609.00		69,609.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,125.56		285.00		1,410.56		1,410.56	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	62,593.28		28,418.14		91,011.42		91,011.42	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	41,098.06		17,684.00		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	27,663.37		3,687.50		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	50,400.00		25,600.00		76,000.00		76,000.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,420.00	1,210.00	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 PE	51,394.05	50,887.35	96.48	506.70	51,490.53	51,394.05	96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52	502.18	47.73	33.75	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	173,710.49	67,509.46		31,140.96	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	129,752.23	109,767.28		6,499.40	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	8,232.76		1,802.22	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 Julio 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		4,540.10		444.36		4,984.46		4,984.46
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,142,207.35	1,147,751.06	60,392.47	60,261.47	1,202,599.82	1,208,012.53		5,412.71
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,153,413.98	1,356,198.32	628,533.42	612,623.86	1,781,947.40	1,968,822.18		186,874.78
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		264.66	264.66		264.66	264.66		0.00
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		173.70	173.70		173.70	173.70		0.00
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	3,310.07	5,716.42	874.07	685.25	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	90,732.66	127,600.87	910.00	2,832.00	91,642.66	130,432.87		38,790.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,879.97	283.79		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	1,662,286.32	1,662,286.32	872,419.04	872,419.04	2,534,705.36	2,534,705.36		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	220,099.83	220,442.66	24,223.76	23,921.09	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	147,539.77	147,539.77	77,667.51	77,667.51	225,207.28	225,207.28		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	47,807.10	47,807.10	7,091.56	7,091.56	54,898.66	54,898.66		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,802.32	94,802.32	44,675.91	44,675.91	139,478.23	139,478.23		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	306,584.78	306,584.78	202,931.09	202,931.09	509,515.87	509,515.87		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	2,316,674.11	2,316,674.11	1,173,546.09	1,173,546.09	3,490,220.20	3,490,220.20		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC	934,174.50	934,416.50	302,687.08	308,105.93	1,236,861.58	1,242,522.43		5,660.85
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,267,450.52	1,267,450.52	1,619,391.89	1,624,932.84	2,886,842.41	2,892,383.36		5,540.95
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	115,841.80	115,841.80	7,641.07	7,857.14	123,482.87	123,698.94		216.07
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	722,114.79	722,114.79	149,988.38	149,988.38	872,103.17	872,103.17		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	1,383.18	1,749.42	895.80	726.66	2,278.98	2,476.08		197.10
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	314,247.75	324,983.02	195,640.25	245,649.91	509,888.00	570,632.93		60,744.93
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR	339,211.97	339,683.68	111,533.59	111,111.39	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 Julio 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	402,040.28	402,040.28	218,756.63	218,756.63	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	402,040.28	4,169,171.55	296,331.31	77,574.68	698,371.59	4,246,746.23		3,548,374.64
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	612.50	10,907.51			612.50	10,907.51		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC		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		16,414.30		11,540.46		27,954.76		27,954.76
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		44,769.60		25,657.80		70,427.40		70,427.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,512.00		1,295.00		3,807.00		3,807.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		555,066.90		115,613.84		670,680.74		670,680.74
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		837.80		271.40		1,109.20		1,109.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		14,578.50		6,055.50		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		5,210.14		950.28		6,160.42		6,160.42
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		8,593.35		1,246.46		9,839.81		9,839.81
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		61,058.37		4,005.00		65,063.37		65,063.37
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		74,044.43		1,966.91		76,011.34		76,011.34
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,236,307.64		1,199,303.28		4,435,610.92		4,435,610.92
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		7,551,384.56		2,798,374.32		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		218,686.00		-3,438.00		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		152,410.69		68,642.80		221,053.49		221,053.49
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		381,287.82		190,643.91		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		929.95		204.31		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 Julio 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	589,368.01		213,053.11		802,421.12		802,421.12	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,086,616.09		522,303.76		1,608,919.85		1,608,919.85	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	147,310.89		73,442.99		220,753.88		220,753.88	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	31,826.33		15,862.88		47,689.21		47,689.21	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	9,617.87		62,173.73		71,791.60		71,791.60	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,494.00		1,233.00		3,727.00		3,727.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	20,646.00		10,028.00		30,674.00		30,674.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,692.00		848.55		2,540.55		2,540.55	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,633.54		1,841.51		5,475.05		5,475.05	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	21,748.78		4,715.98		26,464.76		26,464.76	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,705.00		5,136.33		8,841.33		8,841.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	4,617.12		201.65		4,818.77		4,818.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	8,961.24		4,884.00		13,845.24		13,845.24	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	150,328.66		71,141.78		221,470.44		221,470.44	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	97,075.03		40,565.94		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	44,755.77		4,938.94		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	1,466.85		484.74		1,951.59		1,951.59	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	14,343.98		6,676.66		21,020.64		21,020.64	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	9,808.52		4,883.69		14,692.21		14,692.21	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,500.00		690.00		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	54,257.42		2,610.00		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	809.43		540.44		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 Julio 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	555.34		980.66		1,536.00		1,536.00	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,602.49		964.58		2,567.07		2,567.07	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	32.31		50.00		82.31		82.31	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,730.00		49.00		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	98,838.02		1,285.58		100,123.60		100,123.60	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	10,184.71		4,351.59		14,536.30		14,536.30	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	2,459.94		1,038.79		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	1,494.85		539.00		2,033.85		2,033.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	1,199.10		1,189.19		2,388.29		2,388.29	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	291.01		19.00		310.01		310.01	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	0.01		390.00		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	1,432.45		1,945.72		3,378.17		3,378.17	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	144,884.30		76,226.52		221,110.82		221,110.82	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	2,666.78		1,440.99		4,107.77		4,107.77	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	251.02		136.84		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	16,028.80		5,009.00		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	18,260.00		7,500.00		25,760.00		25,760.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	65,542.32		37,175.91		102,718.23		102,718.23	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	306,584.78		202,931.09		509,515.87		509,515.87	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	691,464.79		119,988.38		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 Julio 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	30,650.00		30,000.00		60,650.00		60,650.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	333,129.38		176,767.61		509,896.99		509,896.99	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	888.72		444.36		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	138,514.48		37,640.36		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	3,338.00	12,000.00	1,578.20	698,119.30	4,916.20	693,203.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	28,193,489.01	9,740,542.75	9,307,945.69	11,230,715.82	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	3,338.00	686,119.30	1,578.20	12,000.00	4,916.20	698,119.30		693,203.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	9,740,542.75	28,193,489.01	10,927,035.82	9,004,265.69	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=>	183,383,048.55	183,383,048.55	42,095,184.38	42,095,184.38	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