



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

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			11,020.72	10,810.80	11,020.72	10,810.80	209.92	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,317,517.77		1,527,057.92	2,278,232.76	19,844,575.69	2,278,232.76	17,566,342.93	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		124,149.17	126,634.54	128,164.88	126,634.54	1,530.34	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	86,170.88			32,192.36	86,170.88	32,192.36	53,978.52	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			436,289.35		436,289.35		436,289.35	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			10,993.50		10,993.50		10,993.50	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		18,823.57	8,298.65	75,602.58	8,298.65	67,303.93	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN	1,850.00		7,000.00	1,850.00	8,850.00	1,850.00	7,000.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14			2,492.50	18,784.14	2,492.50	16,291.64	
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	
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO			7,914,808.42	2,703,674.09	7,914,808.42	2,703,674.09	5,211,134.33	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75		26,733.12	28,093.12	28,236.87	28,093.12	143.75	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			4,180.93	4,180.93	4,180.93	4,180.93		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			99,319.50	99,319.50	99,319.50	99,319.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			360.00	360.00	360.00	360.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			12,413.21	12,413.21	12,413.21	12,413.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			5,914.50	5,914.50	5,914.50	5,914.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			2,880.74	2,880.74	2,880.74	2,880.74		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00				0.00		0.00	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			5,770.38	5,770.38	5,770.38	5,770.38		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		54,250.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			41,837.69	968.01	41,837.69	968.01	40,869.68	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			688.50	688.50	688.50	688.50		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			87,000.75	87,000.75	87,000.75	87,000.75		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,257,659.34	9,257,659.34	9,257,659.34	9,257,659.34		0.00
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								0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	482,606.88			2,487.68	482,606.88	2,487.68	480,119.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,119,083.64		7,500.00	84,513.07	2,126,583.64	84,513.07	2,042,070.57	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,257,659.34	12,835,830.55	9,257,659.34	3,578,171.21	
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	116,050.49			4,906.36	116,050.49	4,906.36	111,144.13	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,067,881.39			7,500.00	1,067,881.39	7,500.00	1,060,381.39	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS		106,788.14				106,788.14		106,788.14
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	6,384.32			402.31	6,384.32	402.31	5,982.01	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		5,139.00	3,562.52	56,346.55	3,562.52	52,784.03	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		4,170.90	719.44	9,558.82	719.44	8,839.38	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	10,179.11			66.39	10,179.11	66.39	10,112.72	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	408.13			181.20	408.13	181.20	226.93	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		199.50	824.86	11,412.91	824.86	10,588.05	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		2,961.00	3,141.00	3,921.01	3,141.00	780.01	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	900.00				900.00		900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32			43.55	240.32	43.55	196.77	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	781.66			538.68	781.66	538.68	242.98	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65				265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		1,996.00		5,141,206.79		5,141,206.79	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60				2,898,011.60		2,898,011.60	
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	1,120,975.40		1,980.00		1,122,955.40		1,122,955.40	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
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 INMUEBLES)	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		651,201.10		21,350.85		672,551.95		672,551.95
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		3,177.72		186,914.50		186,914.50
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77		52,582.79		3,347,922.56		3,347,922.56
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56		28,431.82		2,014,804.38		2,014,804.38
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		329.68		86,779.82		86,779.82
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PRODUCTOS		648,213.43		26,829.45		675,042.88		675,042.88
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		662.78		17.44		680.22		680.22
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			134,503.33		134,503.33		134,503.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		206,220.12		206,220.12		206,220.12	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			1,655.29		1,655.29		1,655.29	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			858.69		858.69		858.69	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,174.00		2,174.00		2,174.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			54,200.00		54,200.00		54,200.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,378.60		2,378.60		2,378.60	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			5,451.91		5,451.91		5,451.91	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			11,841.37		11,841.37		11,841.37	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,477.00		1,477.00		1,477.00	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			43,161.06		43,161.06		43,161.06	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			27,647.67		27,647.67		27,647.67	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			768.96		768.96		768.96	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			39,648.00		39,648.00		39,648.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			900.00		900.00		900.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			29,602.28		29,602.28		29,602.28	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			124.46		124.46		124.46	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			7,046.08		7,046.08		7,046.08	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			6,662.92		6,662.92		6,662.92	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			17,802.00		17,802.00		17,802.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			8,328.00		8,328.00		8,328.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	1,446.56				1,446.56		1,446.56	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		6,613.36	3,121.13	17,436.43	3,121.13	14,315.30	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65			11.25	116.65	11.25	105.40	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00				440.00		440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,677.93				34,677.93		34,677.93	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83				5,563.83		5,563.83	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34				9.34		9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,013.12			0.45	1,013.12	0.45	1,012.67	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		7,488.33	44,175.09	388,792.59	44,175.09	344,617.50	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			1,323.00	4,228.18	1,323.00	2,905.18	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERG								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,992.33			610.00	2,992.33	610.00	2,382.33	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,666.18			11.00	11,666.18	11.00	11,655.18	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48				26.48		26.48	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			4,853.91		4,853.91		4,853.91	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			6,283.16		6,283.16		6,283.16	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			32,687.06		32,687.06		32,687.06	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE		0.00	46,044.34		46,044.34	0.00	46,044.34	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		53,948.76		53,948.76		53,948.76	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			6,029.44		6,029.44		6,029.44	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			76,115.19		76,115.19		76,115.19	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	31,597,417.48				31,597,417.48		31,597,417.48	
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		0.00	154,386.44		154,386.44	0.00	154,386.44	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,132.00		1,132.00		1,132.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			3,297.20		3,297.20		3,297.20	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,005.76		2,005.76		2,005.76	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			16.50		16.50		16.50	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			402.00		402.00		402.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			18.40		18.40		18.40	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			39.62		39.62		39.62	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			4.35		4.35		4.35	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			34,204.72		34,204.72		34,204.72	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			645.80		645.80		645.80	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			22,898.70		22,898.70		22,898.70	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			12,004.18		12,004.18		12,004.18	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,292.13		3,292.13		3,292.13	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			14,220.00		14,220.00		14,220.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48				96.48		96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78				582.78		582.78	
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	51,022.55			81.28	51,022.55	81.28	50,941.27	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,300.00		6,300.00		6,300.00	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

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	32,590.76		10,071.50	6,722.00	42,662.26	6,722.00	35,940.26	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM								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	2,615.72		6,141.15	933.07	8,756.87	933.07	7,823.80	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			716.35	750.15	716.35	33.80	
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 EQUIPOS								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		5,428.82				5,428.82		5,428.82
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		10,684.97	3,167.12	670.60	3,167.12	11,355.57		8,188.45
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	332,167.45	418,866.96	332,167.45	531,652.73		199,485.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	112.26	151.75	112.26	2,597.91		2,485.65
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		483.43				483.43		483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		34,410.21	8,225.49	8,505.49	8,225.49	42,915.70		34,690.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82	210.60		210.60	4,964.82		4,754.22
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.		34,066.87	34,066.87		34,066.87	34,066.87		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			554,536.64	554,536.64	554,536.64	554,536.64		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			45,789.58	46,790.61	45,789.58	46,790.61		1,001.03
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			12,598.12	12,598.12	12,598.12	12,598.12		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			161,989.40	161,989.40	161,989.40	161,989.40		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			7,160.16	7,778.90	7,160.16	7,778.90		618.74
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			103,314.51	103,314.51	103,314.51	103,314.51		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			766,656.70	766,656.70	766,656.70	766,656.70		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			118,362.20	121,846.08	118,362.20	121,846.08		3,483.88
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			211,065.35	214,824.79	211,065.35	214,824.79		3,759.44
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			8,530.38	8,530.71	8,530.38	8,530.71		0.33
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			204.24	688.50	204.24	688.50		484.26
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			968.01	41,837.69	968.01	41,837.69		40,869.68
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			1,945.35	1,980.00	1,945.35	1,980.00		34.65
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14		0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,329,733.82	2,667,589.40		2,667,589.40	3,329,733.82		662,144.42
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		14,653.15	4,358.14		4,358.14	14,653.15		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		13,142,107.00		86,638,486.42		86,638,486.42
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
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		13,142,107.00	13,142,107.00		13,142,107.00	13,142,107.00		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				4,180.93		4,180.93		4,180.93
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				12,773.21		12,773.21		12,773.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				490.00		490.00		490.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				98,829.50		98,829.50		98,829.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				177.00		177.00		177.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				5,737.50		5,737.50		5,737.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				780.19		780.19		780.19
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				590.55		590.55		590.55
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1,510.00		1,510.00		1,510.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				5,770.38		5,770.38		5,770.38
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				54,250.00		54,250.00		54,250.00
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				1,122.00		1,122.00		1,122.00
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				1,996.00		1,996.00		1,996.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			57,704.62		57,704.62		57,704.62	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			337,947.44		337,947.44		337,947.44	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			49,967.14		49,967.14		49,967.14	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			8,298.24		8,298.24		8,298.24	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,175.18		2,175.18		2,175.18	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			742.50		742.50		742.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			6,018.00		6,018.00		6,018.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			579.60		579.60		579.60	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,274.95		1,274.95		1,274.95	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			3,472.54		3,472.54		3,472.54	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			6,793.33		6,793.33		6,793.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,217.16		2,217.16		2,217.16	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			3,586.00		3,586.00		3,586.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			46,951.24		46,951.24		46,951.24	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			26,929.71		26,929.71		26,929.71	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			4,483.61		4,483.61		4,483.61	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			678.86		678.86		678.86	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			6,742.49		6,742.49		6,742.49	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			3,888.50		3,888.50		3,888.50	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAR			6,298.80		6,298.80		6,298.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			1,862.40		1,862.40		1,862.40	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			168.01		168.01		168.01	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			5,706.60		5,706.60		5,706.60	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			269.00		269.00		269.00	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			2,917.45		2,917.45		2,917.45	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			2,192.09		2,192.09		2,192.09	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			200.00		200.00		200.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			883.00		883.00		883.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			415.32		415.32		415.32	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			3,562.52		3,562.52		3,562.52	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			719.44		719.44		719.44	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			66.39		66.39		66.39	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			181.20		181.20		181.20	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			824.86		824.86		824.86	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,141.00		3,141.00		3,141.00	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			43.55		43.55		43.55	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			538.68		538.68		538.68	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			39,991.94		39,991.94		39,991.94	
6.3.5.02.02	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO			131,725.01		131,725.01		131,725.01	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			2,870.57		2,870.57		2,870.57	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			44.23		44.23		44.23	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			722.07		722.07		722.07	
6.3.5.05.01	DIETAS			7,012.60		7,012.60		7,012.60	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			24,783.94		24,783.94		24,783.94	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			103,314.51		103,314.51		103,314.51	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			6,701.80		6,701.80		6,701.80	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			132,719.75		132,719.75		132,719.75	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			667.00	691,709.90	667.00	691,042.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		24,757,772.98	23,982,124.20	50,818,001.75	23,982,124.20	26,835,877.55	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00		708,892.90		963,642.90		963,642.90	
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	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		691,709.90	667.00		667.00	691,709.90		691,042.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		26,060,228.77	23,982,124.20	24,757,772.98	23,982,124.20	50,818,001.75		26,835,877.55
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00		708,892.90		963,642.90		963,642.90
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 CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	124,999,353.00	124,999,353.00	92,235,427.52	92,235,427.52	217,234,780.52	217,234,780.52	124,232,704.17	124,232,704.17

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura