



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero 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			1,883.76	1,371.96	1,883.76	1,371.96	511.80	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	18,317,517.77		740,597.63	532,735.65	19,058,115.40	532,735.65	18,525,379.75	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		14,042.51	16,629.85	18,058.22	16,629.85	1,428.37	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	86,170.88				86,170.88		86,170.88	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			189,198.49		189,198.49		189,198.49	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		3,212.30	2,601.00	59,991.31	2,601.00	57,390.31	
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		3,000.00		4,850.00		4,850.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14				18,784.14		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	
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO			7,914,808.42	2,703,674.10	7,914,808.42	2,703,674.10	5,211,134.32	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75		12,276.11		13,779.86		13,779.86	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			2,439.23	2,439.23	2,439.23	2,439.23		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			411.00	411.00	411.00	411.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			180.00	180.00	180.00	180.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			7,893.21	7,893.21	7,893.21	7,893.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			1,831.80	1,831.80	1,831.80	1,831.80		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			1,311.44	1,311.44	1,311.44	1,311.44		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			158.72	158.72	158.72	158.72		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	0.00		13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			968.01		968.01		968.01	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			204.24	204.24	204.24	204.24		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			2,212.68	2,212.68	2,212.68	2,212.68		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			8,625,776.04	8,625,776.04	8,625,776.04	8,625,776.04		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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			2,212.68	482,606.88	2,212.68	480,394.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	2,119,083.64				2,119,083.64		2,119,083.64	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			8,625,776.04	12,835,830.55	8,625,776.04	4,210,054.51	
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	116,050.49				116,050.49		116,050.49	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,067,881.39				1,067,881.39		1,067,881.39	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI		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			266.78	6,384.32	266.78	6,117.54	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55			1,968.48	51,207.55	1,968.48	49,239.07	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92			363.64	5,387.92	363.64	5,024.28	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	10,179.11				10,179.11		10,179.11	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	408.13			181.20	408.13	181.20	226.93	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	11,213.41			612.41	11,213.41	612.41	10,601.00	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01			180.00	960.01	180.00	780.01	
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	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				240.32		240.32	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	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				5,139,210.79		5,139,210.79	
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				1,120,975.40		1,120,975.40	
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	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		651,201.10		10,675.43		661,876.53		661,876.53
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		1,588.86		185,325.64		185,325.64
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77		26,290.06		3,321,629.83		3,321,629.83
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56		14,215.91		2,000,588.47		2,000,588.47
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		164.84		86,614.98		86,614.98
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS		648,213.43		13,412.16		661,625.59		661,625.59
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		8.72		671.50		671.50
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00				0.00		0.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			21,894.33		21,894.33		21,894.33	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			2,065.84		2,065.84		2,065.84	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			450.00		450.00		450.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			4,425.36		4,425.36		4,425.36	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTA	1,446.56				1,446.56		1,446.56	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07			1,280.34	10,823.07	1,280.34	9,542.73	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65				116.65		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				440.00		440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,677.93				34,677.93		34,677.93	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO	5,563.83				5,563.83		5,563.83	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	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			28,339.29	381,304.26	28,339.29	352,964.97	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	4,228.18			155.00	4,228.18	155.00	4,073.18	
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	2,992.33				2,992.33		2,992.33	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LABORATORIO								0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	11,666.18			8.80	11,666.18	8.80	11,657.38	
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			133.46		133.46		133.46	
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			1,182.44		1,182.44		1,182.44	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		0.00				0.00		0.00
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00				0.00		0.00	
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				0.00		0.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			11,972.64		11,972.64		11,972.64	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			815.49		815.49		815.49	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PUNTO	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, FOTOGRAFIA	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INVESTIGACION	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								0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	32,590.76				32,590.76		32,590.76	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS								0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y DESINFECCION	2,615.72				2,615.72		2,615.72	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y EQUIPOS	750.15				750.15		750.15	
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 PROGRAMAS DE DESARROLLO	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2024

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		5,428.82				5,428.82		5,428.82
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		10,684.97				10,684.97		10,684.97
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	109,526.74		109,526.74	112,785.77		3,259.03
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16				2,446.16		2,446.16
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	8,225.49	8,225.49	42,635.70		34,410.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82				4,964.82		4,964.82
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			25,399.08	25,399.08	25,399.08	25,399.08		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,812.50	4,812.50	4,812.50	4,812.50		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			155,165.54	155,165.54	155,165.54	155,165.54		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			4.79	4.79	4.79	4.79		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12,391.97	12,391.97	12,391.97	12,391.97		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN			36,748.30	36,748.30	36,748.30	36,748.30		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN			4,862.98	4,875.36	4,862.98	4,875.36		12.38
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			3,608.90	3,615.90	3,608.90	3,615.90		7.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			3,542.38	3,542.38	3,542.38	3,542.38		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI				204.24		204.24		204.24
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA				968.01		968.01		968.01
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,329,733.82	2,642,781.65		2,642,781.65	3,329,733.82		686,952.17
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		14,653.15				14,653.15		14,653.15
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		13,142,107.00		86,638,486.42		86,638,486.42
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 INMUEE								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				2,439.23		2,439.23		2,439.23
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				8,073.21		8,073.21		8,073.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				411.00		411.00		411.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				129.80		129.80		129.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				1,702.00		1,702.00		1,702.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				780.19		780.19		780.19
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				531.25		531.25		531.25
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				158.72		158.72		158.72
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				13,000.00		13,000.00		13,000.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			29,865.16		29,865.16		29,865.16	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			23,344.99		23,344.99		23,344.99	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			2,054.09		2,054.09		2,054.09	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			326.22		326.22		326.22	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			2,539.23		2,539.23		2,539.23	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			1,947.05		1,947.05		1,947.05	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			266.78		266.78		266.78	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			1,968.48		1,968.48		1,968.48	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			363.64		363.64		363.64	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			181.20		181.20		181.20	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			612.41		612.41		612.41	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			180.00		180.00		180.00	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT			538.68		538.68		538.68	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			22,971.51		22,971.51		22,971.51	
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			469.02		469.02		469.02	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			4.79		4.79		4.79	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			12,391.97		12,391.97		12,391.97	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			3,542.38		3,542.38		3,542.38	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			66,355.98		66,355.98		66,355.98	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			540.80	691,709.90	540.80	691,169.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		2,934,285.58	2,520,930.99	28,994,514.35	2,520,930.99	26,473,583.36	
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	540.80		540.80	691,709.90		691,169.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		26,060,228.77	2,520,930.99	2,934,285.58	2,520,930.99	28,994,514.35		26,473,583.36
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 CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		124,999,353.00	124,999,353.00	42,873,469.85	42,873,469.85	167,872,822.85	167,872,822.85	123,429,457.44	123,429,457.44

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura