



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	18,267.08	18,125.28	26,429.96	26,188.84	44,697.04	44,314.12	382.92	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	26,659,478.21	8,096,266.09	7,691,416.29	5,745,437.41	34,350,894.50	13,841,703.50	20,509,191.00	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	298,616.30	297,566.62	493,141.77	493,614.93	791,758.07	791,181.55	576.52	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	301,038.51	103,572.71	51,985.00	94,390.75	353,023.51	197,963.46	155,060.05	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,868,028.45		1,450,466.80	12,627.12	3,318,495.25	12,627.12	3,305,868.13	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	58,378.62	9,725.00	51,475.78	36,363.62	109,854.40	46,088.62	63,765.78	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	50,981.31	6,266.35	9,795.40	8,539.65	60,776.71	14,806.00	45,970.71	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00		300.00	300.00	800.00	300.00	500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN			1,600.00	240.00	1,600.00	240.00	1,360.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	28,646.64	8,362.50		1,500.00	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		1,083.46		1,806.64		1,806.64	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	6,527.27	6,527.27	9,887.03	9,887.03	16,414.30	16,414.30		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	128,530.32	128,530.32	429,048.58	429,048.58	557,578.90	557,578.90		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	4,160.00	4,160.00	2,240.00	2,240.00	6,400.00	6,400.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	15,576.30	15,576.30	22,793.30	22,793.30	38,369.60	38,369.60		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,971.60	7,971.60	7,444.70	7,444.70	15,416.30	15,416.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	30,151.64	28,026.64	47,234.97	19,807.43	77,386.61	47,834.07	29,552.54	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,318,328.00	1,318,328.00	1,917,979.64	1,917,979.64	3,236,307.64	3,236,307.64		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	31,481.85	31,481.85	42,562.58	42,268.16	74,044.43	73,750.01	294.42	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	3,478,859.21	3,478,859.21	4,543,622.04	4,543,622.04	8,022,481.25	8,022,481.25		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	190,643.91	190,643.91	190,643.91	190,643.91	381,287.82	381,287.82		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	1,031,826.89	1,031,826.89	163,373.65	163,373.65	1,195,200.54	1,195,200.54		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	148,296.98	73,722.97	176,686.04	240,524.78	324,983.02	314,247.75	10,735.27	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	904.20	904.20	845.22	845.22	1,749.42	1,749.42		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	230,231.64	230,231.64	354,831.80	354,831.80	585,063.44	585,063.44		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,176,429.80	2,176,429.80	56,940.07	56,940.07	2,233,369.87	2,233,369.87		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	954.26	954.26			954.26	954.26		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

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
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	119,343.37				119,343.37		119,343.37	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	1,702,970.49	230,231.64		354,831.80	1,702,970.49	585,063.44	1,117,907.05	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17	2,176,429.80		56,940.07	9,491,446.17	2,233,369.87	7,258,076.30	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	197,043.35	19,617.91	399.31		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	74,227.72	60,658.79	33,907.70	38,179.23	108,135.42	98,838.02	9,297.40	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	37,163.19	4,621.07	13,419.12	5,129.65	50,582.31	9,750.72	40,831.59	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23	898.86	2,435.80	1,561.08	7,010.03	2,459.94	4,550.09	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,024.02	188.00		94.00	2,024.02	282.00	1,742.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	3,097.85	17.85		1,477.00	3,097.85	1,494.85	1,603.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,676.96	860.90	215.31	338.20	8,892.27	1,199.10	7,693.17	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	618.02	2.00		289.01	618.02	291.01	327.01	
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				1,711.40		1,711.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35	98.72		56.63	155.35	155.35		0.00
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		2,430.00		264,992.34		264,992.34	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	5,025,114.08	1,321.60	54,090.06		5,079,204.14	1,321.60	5,077,882.54	
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	913,647.80	624.66	24,524.55		938,172.35	624.66	937,547.69	
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		555,122.27		32,026.29		587,148.56		587,148.56
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		166,607.06		5,811.02		172,418.08		172,418.08
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	429.81	3,050,962.52		85,113.11	429.81	3,136,075.63		3,135,645.82
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,831.57	1,936,918.19		20,214.06	17,831.57	1,957,132.25		1,939,300.68

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		84,787.22		563.43		85,350.65		85,350.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	562.19	551,113.31		26,546.25	562.19	577,659.56		577,097.37
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		584.30		26.16		610.46		610.46
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	192,529.00		172,787.53		365,316.53		365,316.53	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	319,815.93		309,662.89		629,478.82		629,478.82	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,801.16		5,202.16		7,003.32		7,003.32	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,012.58		2,546.25		3,558.83		3,558.83	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,793.00		3,845.50		7,638.50		7,638.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	83,555.00		73,390.00		156,945.00		156,945.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,651.60		3,578.40		7,230.00		7,230.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,934.90		7,914.03		15,848.93		15,848.93	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	29,058.49		28,761.65		57,820.14		57,820.14	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,314.00		3,300.00		9,614.00		9,614.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	945.29				945.29		945.29	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,998.00		1,299.10		3,297.10		3,297.10	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	62,597.09		61,160.79		123,757.88		123,757.88	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	40,664.39		39,137.33		79,801.72		79,801.72	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	6,658.31		54,146.44		60,804.75		60,804.75	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			173,460.00		173,460.00		173,460.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,534.80		431.25		1,966.05		1,966.05	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	136,372.81	136,372.81	86,022.55	86,022.55	222,395.36	222,395.36		0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	240.52		1,010.84		1,251.36		1,251.36	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	23,170.09		28,676.29		51,846.38		51,846.38	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	4,071.40		8,622.13		12,693.53		12,693.53	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	11,376.00		12,640.00		24,016.00		24,016.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			108,775.00		108,775.00		108,775.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5,641.00		8,394.76		14,035.76		14,035.76	
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 PF	53.32		69.44		122.76		122.76	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,222.77	22,735.25		17,087.28	73,222.77	39,822.53	33,400.24	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38				164.38		164.38	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	7,340.00	6,900.00			7,340.00	6,900.00	440.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	2,973.33	323.99	52,140.96	54,780.96	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	420,182.27	89,269.36	144,062.94	112,127.75	564,245.21	201,397.11	362,848.10	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	9,134.62	5,458.50	2,400.00	1,099.69	11,534.62	6,558.19	4,976.43	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	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	26,127.74		661.57		26,789.31		26,789.31	
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	308,103.62		326,922.32		635,025.94		635,025.94	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	108,297.21		111,612.75		219,909.96		219,909.96	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	123,340.98		212,020.88		335,361.86		335,361.86	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,689.15		19,764.04		30,453.19		30,453.19	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,168.04		36,531.53		46,699.57		46,699.57	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	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	213,714.66		230,251.83		443,966.49		443,966.49	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,183.38		4,337.48		11,520.86		11,520.86	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,064.10		1,067.50		2,131.60		2,131.60	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,424.89		960.56		2,385.45		2,385.45	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	26,781.67		22,550.33		49,332.00		49,332.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,125.56				1,125.56		1,125.56	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	30,170.29		32,422.99		62,593.28		62,593.28	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	21,340.67		19,757.39		41,098.06		41,098.06	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			27,663.37		27,663.37		27,663.37	
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		50,400.00		50,400.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			2,420.00	1,210.00	2,420.00	1,210.00	1,210.00	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			3,028.39		3,028.39		3,028.39	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	1,395.05	888.35	49,999.00	49,999.00	51,394.05	50,887.35	506.70	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52	331.00		171.18	788.52	502.18	286.34	
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	118,929.53	38,262.90	54,780.96	29,246.56	173,710.49	67,509.46	106,201.03	
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	107,069.43	40,533.91	22,682.80	69,233.37	129,752.23	109,767.28	19,984.95	
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	5,826.84		2,405.92	11,084.70	8,232.76	2,851.94	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		4,095.74		444.36		4,540.10		4,540.10
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,089,676.46	1,095,718.15	52,530.89	52,032.91	1,142,207.35	1,147,751.06	5,543.71	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	554,081.12	762,633.83	599,332.86	593,564.49	1,153,413.98	1,356,198.32	202,784.34	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		252.42		12.24		264.66	264.66	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		138.96		34.74		173.70	173.70	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	976.86	5,462.11	2,333.21	254.31	3,310.07	5,716.42	2,406.35	
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	9,895.02	49,115.03	80,837.64	78,485.84	90,732.66	127,600.87		36,868.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,046.07		833.90		4,879.97		4,879.97
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	832,003.87	832,003.87	830,282.45	830,282.45	1,662,286.32	1,662,286.32		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79,393.94	79,907.22	140,705.89	140,535.44	220,099.83	220,442.66		342.83
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	67,306.59	67,306.59	80,233.18	80,233.18	147,539.77	147,539.77		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	17,876.58	18,317.36	29,930.52	29,489.74	47,807.10	47,807.10		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,270.21	53,270.21	41,532.11	41,532.11	94,802.32	94,802.32		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	150,887.79	150,887.79	155,696.99	155,696.99	306,584.78	306,584.78		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	1,065,133.96	1,065,133.96	1,251,540.15	1,251,540.15	2,316,674.11	2,316,674.11		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	324,159.39	326,474.62	610,015.11	607,941.88	934,174.50	934,416.50		242.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	553,971.11	560,599.00	713,479.41	706,851.52	1,267,450.52	1,267,450.52		0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	114,389.84	114,780.92	1,451.96	1,060.88	115,841.80	115,841.80		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	476,799.28	476,799.28	245,315.51	245,315.51	722,114.79	722,114.79		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	615.78	904.20	767.40	845.22	1,383.18	1,749.42		366.24
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	73,722.97	148,296.98	240,524.78	176,686.04	314,247.75	324,983.02		10,735.27
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO	258,632.41	258,639.07	80,579.56	81,044.61	339,211.97	339,683.68		471.71
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	190,153.30	190,153.30	211,886.98	211,886.98	402,040.28	402,040.28		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	190,153.30	4,005,797.90	211,886.98	163,373.65	402,040.28	4,169,171.55		3,767,131.27
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 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		6,527.27		9,887.03		16,414.30		16,414.30
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		19,736.30		25,033.30		44,769.60		44,769.60
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		1,217.00		1,295.00		2,512.00		2,512.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		127,313.32		427,753.58		555,066.90		555,066.90
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		436.60		401.20		837.80		837.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		7,535.00		7,043.50		14,578.50		14,578.50
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		1,675.53		3,534.61		5,210.14		5,210.14
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		6,119.61		2,473.74		8,593.35		8,593.35
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		22,356.50		38,701.87		61,058.37		61,058.37
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		31,481.85		42,562.58		74,044.43		74,044.43
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,318,328.00		1,917,979.64		3,236,307.64		3,236,307.64
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,076,098.70		4,475,285.86		7,551,384.56		7,551,384.56
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		218,686.00				218,686.00		218,686.00
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		84,074.51		68,336.18		152,410.69		152,410.69
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC		190,643.91		190,643.91		381,287.82		381,287.82
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				929.95		929.95
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS		581.81		287.84		869.65		869.65
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	293,471.67		295,896.34		589,368.01		589,368.01	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	560,399.58		526,216.51		1,086,616.09		1,086,616.09	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	74,656.85		72,654.04		147,310.89		147,310.89	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	10,687.55		21,138.78		31,826.33		31,826.33	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,496.62		6,121.25		9,617.87		9,617.87	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,274.50		1,219.50		2,494.00		2,494.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	10,491.00		10,155.00		20,646.00		20,646.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	841.50		850.50		1,692.00		1,692.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,815.49		1,818.05		3,633.54		3,633.54	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,460.16		10,288.62		21,748.78		21,748.78	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,950.00		1,755.00		3,705.00		3,705.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	3,173.02		1,444.10		4,617.12		4,617.12	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.13	ENCARGOS	4,781.92		4,179.32		8,961.24		8,961.24	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	76,329.81		73,998.85		150,328.66		150,328.66	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	51,654.17		45,420.86		97,075.03		97,075.03	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	18,991.70		25,764.07		44,755.77		44,755.77	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			27,258.00		27,258.00		27,258.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	738.37		728.48		1,466.85		1,466.85	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	6,946.68		7,397.30		14,343.98		14,343.98	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	5,193.53		4,614.99		9,808.52		9,808.52	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	9,425.00		1,480.00		10,905.00		10,905.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	13,606.42		40,651.00		54,257.42		54,257.42	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	2,485.90		5,980.00		8,465.90		8,465.90	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	375.76		433.67		809.43		809.43	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	148.30		407.04		555.34		555.34	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	790.20		812.29		1,602.49		1,602.49	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	32.31				32.31		32.31	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,730.00		8,730.00		8,730.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,105.00		422.40		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	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80		611.80		611.80	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	60,658.79		38,179.23		98,838.02		98,838.02	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,831.07		5,353.64		10,184.71		10,184.71	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	898.86		1,561.08		2,459.94		2,459.94	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	188.00		94.00		282.00		282.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.85		1,477.00		1,494.85		1,494.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	860.90		338.20		1,199.10		1,199.10	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.00		289.01		291.01		291.01	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	0.01				0.01		0.01	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	98.71		56.63		155.34		155.34	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	4,692.44				4,692.44		4,692.44	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Junio del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,432.45				1,432.45		1,432.45	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	66,070.70		78,813.60		144,884.30		144,884.30	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	1,247.20		1,419.58		2,666.78		2,666.78	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	125.37		125.65		251.02		251.02	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	2,550.00		22,852.39		25,402.39		25,402.39	
6.3.5.05.01	DIETAS	9,517.10		6,511.70		16,028.80		16,028.80	
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	10,380.00		7,880.00		18,260.00		18,260.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	31,890.21		33,652.11		65,542.32		65,542.32	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	150,887.79		155,696.99		306,584.78		306,584.78	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	466,799.28		224,665.51		691,464.79		691,464.79	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	10,000.00		20,650.00		30,650.00		30,650.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	162,829.06		170,300.32		333,129.38		333,129.38	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	444.36		444.36		888.72		888.72	
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	61,972.35		76,542.13		138,514.48		138,514.48	
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	1,641.80		1,696.20	686,119.30	3,338.00	682,781.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	20,383,690.79	3,075,782.49	7,809,798.22	6,664,760.26	28,193,489.01	9,740,542.75	18,452,946.26	
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	1,641.80	686,119.30	1,696.20		3,338.00	686,119.30		682,781.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	3,075,782.49	20,383,690.79	6,664,760.26	7,809,798.22	9,740,542.75	28,193,489.01		18,452,946.26
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=>	140,763,379.29	140,763,379.29	42,619,669.26	42,619,669.26	183,383,048.55	183,383,048.55	116,709,969.28	116,709,969.28

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dra. Myrian Cisneros V.
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura