



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero 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			44,697.04	44,314.12	44,697.04	44,314.12	382.92	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	16,061,633.67		18,289,260.83	13,841,703.50	34,350,894.50	13,841,703.50	20,509,191.00	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	825.39		790,932.68	791,181.55	791,758.07	791,181.55	576.52	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51		259,827.00	197,963.46	353,023.51	197,963.46	155,060.05	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			3,318,495.25	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			109,854.40	46,088.62	109,854.40	46,088.62	63,765.78	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,680.71		15,096.00	14,806.00	60,776.71	14,806.00	45,970.71	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			800.00	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	27,146.64		1,500.00	9,862.50	28,646.64	9,862.50	18,784.14	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11				202.11		202.11	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		1,083.46		1,806.64		1,806.64	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			16,414.30	16,414.30	16,414.30	16,414.30		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			557,578.90	557,578.90	557,578.90	557,578.90		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			38,369.60	38,369.60	38,369.60	38,369.60		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			15,416.30	15,416.30	15,416.30	15,416.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			77,386.61	47,834.07	77,386.61	47,834.07	29,552.54	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,236,307.64	3,236,307.64	3,236,307.64	3,236,307.64		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			74,044.43	73,750.01	74,044.43	73,750.01	294.42	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			8,022,481.25	8,022,481.25	8,022,481.25	8,022,481.25		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			381,287.82	381,287.82	381,287.82	381,287.82		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	324,983.02	314,247.75	10,735.27	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,749.42	1,749.42	1,749.42	1,749.42		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			585,063.44	585,063.44	585,063.44	585,063.44		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,233,369.87	2,233,369.87	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 Enero 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			585,063.44	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			2,233,369.87	9,491,446.17	2,233,369.87	7,258,076.30	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17		89,052.49	19,617.91	197,442.66	19,617.91	177,824.75	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80	611.80	611.80	611.80		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	49,962.09		58,173.33	98,838.02	108,135.42	98,838.02	9,297.40	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19		23,019.12	9,750.72	50,582.31	9,750.72	40,831.59	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23		2,435.80	2,459.94	7,010.03	2,459.94	4,550.09	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,024.02			282.00	2,024.02	282.00	1,742.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	17.85		3,080.00	1,494.85	3,097.85	1,494.85	1,603.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,530.84		361.43	1,199.10	8,892.27	1,199.10	7,693.17	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02		258.00	291.01	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			155.35	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	5,023,765.83		55,438.31	1,321.60	5,079,204.14	1,321.60	5,077,882.54	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72		35,710.00	19,812.85	2,403,302.72	19,812.85	2,383,489.87	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62				101,947.62		101,947.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	690,663.85		247,508.50	624.66	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		523,095.98		64,052.58		587,148.56		587,148.56
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		160,729.55		11,688.53		172,418.08		172,418.08
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		2,966,901.60	429.81	169,174.03	429.81	3,136,075.63		3,135,645.82
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,917,660.65	17,831.57	39,471.60	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 Enero 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		84,223.79		1,126.86		85,350.65		85,350.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		530,096.10	562.19	47,563.46	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		558.14		52.32		610.46		610.46
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			365,316.53		365,316.53		365,316.53	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			629,478.82		629,478.82		629,478.82	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			7,003.32		7,003.32		7,003.32	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,558.83		3,558.83		3,558.83	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			7,638.50		7,638.50		7,638.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			156,945.00		156,945.00		156,945.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			7,230.00		7,230.00		7,230.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			15,848.93		15,848.93		15,848.93	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			57,820.14		57,820.14		57,820.14	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			9,614.00		9,614.00		9,614.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			945.29		945.29		945.29	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			3,297.10		3,297.10		3,297.10	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			123,757.88		123,757.88		123,757.88	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			79,801.72		79,801.72		79,801.72	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			60,804.75		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			1,966.05		1,966.05		1,966.05	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			222,395.36	222,395.36	222,395.36	222,395.36		0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			1,251.36		1,251.36		1,251.36	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			51,846.38		51,846.38		51,846.38	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			12,693.53		12,693.53		12,693.53	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			24,016.00		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			14,035.76		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			122.76		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 Enero 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	71,798.49		1,424.28	39,822.53	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	440.00		6,900.00	6,900.00	7,340.00	6,900.00	440.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	333.33		54,780.96	55,104.95	55,114.29	55,104.95	9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS			3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12		195,785.09	201,397.11	564,245.21	201,397.11	362,848.10	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	3,869.62		7,665.00	6,558.19	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	681.83		1,015.50		1,697.33		1,697.33	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			26,789.31		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			635,025.94		635,025.94		635,025.94	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			219,909.96		219,909.96		219,909.96	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			335,361.86		335,361.86		335,361.86	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			30,453.19		30,453.19		30,453.19	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			46,699.57		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			443,966.49		443,966.49		443,966.49	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			11,520.86		11,520.86		11,520.86	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,131.60		2,131.60		2,131.60	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,385.45		2,385.45		2,385.45	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			49,332.00		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			62,593.28		62,593.28		62,593.28	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			41,098.06		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 Enero 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		49,999.00	50,887.35	51,394.05	50,887.35	506.70	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52			502.18	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	76,458.29		97,252.20	67,509.46	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	94,071.31		35,680.92	109,767.28	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			8,232.76	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		3,651.38		888.72		4,540.10		4,540.10
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,041.69	1,142,207.35	1,141,709.37	1,142,207.35	1,147,751.06		5,543.71
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		117,541.66	1,153,413.98	1,238,656.66	1,153,413.98	1,356,198.32		202,784.34
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		215.70		48.96		264.66		264.66
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		34.74		138.96		173.70		173.70
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		5,026.78	3,310.07	689.64	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 Enero 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		44,264.51	90,732.66	83,336.36	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			1,662,286.32	1,662,286.32	1,662,286.32	1,662,286.32		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			220,099.83	220,442.66	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			147,539.77	147,539.77	147,539.77	147,539.77		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			47,807.10	47,807.10	47,807.10	47,807.10		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			94,802.32	94,802.32	94,802.32	94,802.32		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			306,584.78	306,584.78	306,584.78	306,584.78		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			2,316,674.11	2,316,674.11	2,316,674.11	2,316,674.11		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			934,174.50	934,416.50	934,174.50	934,416.50		242.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,267,450.52	1,267,450.52	1,267,450.52	1,267,450.52		0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			115,841.80	115,841.80	115,841.80	115,841.80		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			722,114.79	722,114.79	722,114.79	722,114.79		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			1,383.18	1,749.42	1,383.18	1,749.42		366.24
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			314,247.75	324,983.02	314,247.75	324,983.02		10,735.27
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			339,211.97	339,683.68	339,211.97	339,683.68		471.71
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			402,040.28	402,040.28	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		2,973,971.01	402,040.28	1,195,200.54	402,040.28	4,169,171.55		3,767,131.27
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,907.51	612.50		612.50	10,907.51		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42				73,496,379.42		73,496,379.42
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				16,414.30		16,414.30		16,414.30
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				44,769.60		44,769.60		44,769.60
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				2,512.00		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 Enero 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				555,066.90		555,066.90		555,066.90
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				837.80		837.80		837.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				14,578.50		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				5,210.14		5,210.14		5,210.14
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				8,593.35		8,593.35		8,593.35
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				61,058.37		61,058.37		61,058.37
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				74,044.43		74,044.43		74,044.43
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				3,236,307.64		3,236,307.64		3,236,307.64
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				7,551,384.56		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				152,410.69		152,410.69		152,410.69
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				381,287.82		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				869.65		869.65		869.65
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			589,368.01		589,368.01		589,368.01	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,086,616.09		1,086,616.09		1,086,616.09	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			147,310.89		147,310.89		147,310.89	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			31,826.33		31,826.33		31,826.33	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			9,617.87		9,617.87		9,617.87	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,494.00		2,494.00		2,494.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			20,646.00		20,646.00		20,646.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,692.00		1,692.00		1,692.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			3,633.54		3,633.54		3,633.54	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			21,748.78		21,748.78		21,748.78	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			3,705.00		3,705.00		3,705.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,617.12		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 Enero 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			8,961.24		8,961.24		8,961.24	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			150,328.66		150,328.66		150,328.66	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			97,075.03		97,075.03		97,075.03	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			44,755.77		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			1,466.85		1,466.85		1,466.85	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			14,343.98		14,343.98		14,343.98	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			9,808.52		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			10,905.00		10,905.00		10,905.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			54,257.42		54,257.42		54,257.42	
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		809.43		809.43	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			555.34		555.34		555.34	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			1,602.49		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			1,527.40		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	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80		611.80		611.80	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			98,838.02		98,838.02		98,838.02	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			10,184.71		10,184.71		10,184.71	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,459.94		2,459.94		2,459.94	
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		1,494.85		1,494.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			1,199.10		1,199.10		1,199.10	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			291.01		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			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	

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 Enero 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			144,884.30		144,884.30		144,884.30	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			2,666.78		2,666.78		2,666.78	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			251.02		251.02		251.02	
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		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			18,260.00		18,260.00		18,260.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			65,542.32		65,542.32		65,542.32	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			306,584.78		306,584.78		306,584.78	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			691,464.79		691,464.79		691,464.79	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			30,650.00		30,650.00		30,650.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			333,129.38		333,129.38		333,129.38	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			888.72		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			138,514.48		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			3,338.00	686,119.30	3,338.00	682,781.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40		12,617,086.61	9,740,542.75	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		686,119.30	3,338.00		3,338.00	686,119.30		682,781.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,576,402.40	9,740,542.75	12,617,086.61	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=>	100,243,063.25	100,243,063.25	83,139,985.30	83,139,985.30	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