



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Agosto 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			62,391.92	61,941.92	62,391.92	61,941.92	450.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,317,517.77		18,190,393.74	16,092,043.73	36,507,911.51	16,092,043.73	20,415,867.78	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		1,320,971.30	1,321,456.64	1,324,987.01	1,321,456.64	3,530.37	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,091.11	1,091.11	1,091.11	1,091.11		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	86,170.88		301,430.00	202,340.58	387,600.88	202,340.58	185,260.30	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,888,222.02	525,219.56	1,888,222.02	525,219.56	1,363,002.46	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			1,314,060.38	1,208,584.37	1,314,060.38	1,208,584.37	105,476.01	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		22,889.15	25,137.65	79,668.16	25,137.65	54,530.51	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,100.00	600.00	1,100.00	600.00	500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN	1,850.00		7,000.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		0.00
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		124,368.35	125,519.15	125,872.10	125,519.15	352.95	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			12,812.62	12,812.62	12,812.62	12,812.62		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			486,203.00	486,203.00	486,203.00	486,203.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			51,551.91	51,551.91	51,551.91	51,551.91		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			22,190.40	22,190.40	22,190.40	22,190.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			285,844.47	284,199.22	285,844.47	284,199.22	1,645.25	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		4,587,060.36	3,999,439.57	4,587,060.36	3,999,439.57	587,620.79	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			173,091.44	172,549.59	173,091.44	172,549.59	541.85	
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIE			298,775.97	298,775.97	298,775.97	298,775.97		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		10,821,063.62	9,449,948.43	10,821,063.62	9,449,948.43	1,371,115.19	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			2,008,596.18	254,191.88	2,008,596.18	254,191.88	1,754,404.30	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			982,823.35	982,823.35	982,823.35	982,823.35		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,136,886.47	709,034.14	1,136,886.47	709,034.14	427,852.33	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,977.60	2,977.60	2,977.60	2,977.60		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			1,613,615.53	1,613,615.53	1,613,615.53	1,613,615.53		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,797,926.78	9,797,926.78	9,797,926.78	9,797,926.78		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			543.03	543.03	543.03	543.03		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			543.03	543.03	543.03	543.03		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

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	482,606.88			421,929.53	482,606.88	421,929.53	60,677.35	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,119,083.64		14,092.90	1,191,686.00	2,133,176.54	1,191,686.00	941,490.54	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,797,926.78	12,835,830.55	9,797,926.78	3,037,903.77	
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	116,050.49			4,906.36	116,050.49	4,906.36	111,144.13	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,067,881.39			14,092.90	1,067,881.39	14,092.90	1,053,788.49	
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 VESTIR	6,384.32		64,373.68	68,723.63	70,758.00	68,723.63	2,034.37	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		8,731.50	9,271.02	59,939.05	9,271.02	50,668.03	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		8,610.73	4,084.94	13,998.65	4,084.94	9,913.71	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y GRAFICA	10,179.11			3,390.94	10,179.11	3,390.94	6,788.17	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	408.13			397.54	408.13	397.54	10.59	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		9,142.17	9,486.44	20,355.58	9,486.44	10,869.14	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		6,369.97	6,989.98	7,329.98	6,989.98	340.00	
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		127.00	127.00	1,027.00	127.00	900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32			122.82	240.32	122.82	117.50	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	781.66			781.66	781.66	781.66		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65		10,732.88		275,929.53		275,929.53	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		2,206,234.00	1,343.03	7,345,444.79	1,343.03	7,344,101.76	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60		1,259,922.58	144,807.18	4,157,934.18	144,807.18	4,013,127.00	
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		18,562.53	835.00	1,139,537.93	835.00	1,138,702.93	
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		85,403.46		736,604.56		736,604.56
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		12,871.54		196,608.32		196,608.32
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77	506.63	223,188.42	506.63	3,518,528.19		3,518,021.56
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	190,427.21	8,808.42	2,176,799.77		2,167,991.35
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		1,318.82		87,768.96		87,768.96
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		648,213.43	72.38	109,530.83	72.38	757,744.26		757,671.88
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO								0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		662.78		69.76		732.54		732.54
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			535,324.33		535,324.33		535,324.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		824,617.71		824,617.71		824,617.71	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			10,128.78		10,128.78		10,128.78	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			94,360.46		94,360.46		94,360.46	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			8,675.50		8,675.50		8,675.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			228,677.00		228,677.00		228,677.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			9,521.48		9,521.48		9,521.48	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			22,375.93		22,375.93		22,375.93	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			82,382.69		82,382.69		82,382.69	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			41,621.76		41,621.76		41,621.76	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			322.26		322.26		322.26	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			188,748.30		188,748.30		188,748.30	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			115,317.73		115,317.73		115,317.73	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			1,490.00		1,490.00		1,490.00	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			6,854.36		6,854.36		6,854.36	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			183,236.02		183,236.02		183,236.02	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,350.00		1,350.00		1,350.00	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
1.5.1.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			90.00		90.00		90.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			10,700.00		10,700.00		10,700.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			298,073.35		298,073.35		298,073.35	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			935.50		935.50		935.50	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			71,005.89		71,005.89		71,005.89	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			64,024.66		64,024.66		64,024.66	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			53,255.20		53,255.20		53,255.20	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			73,623.29		73,623.29		73,623.29	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			20,428.00		20,428.00		20,428.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			136.00		136.00		136.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	1,446.56		9,891.15		11,337.71		11,337.71	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		60,551.92	30,821.67	71,374.99	30,821.67	40,553.32	
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		3,387.06	3,387.06	3,827.06	3,387.06	440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,677.93			28,854.57	34,677.93	28,854.57	5,823.36	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83			2,238.73	5,563.83	2,238.73	3,325.10	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34			5.00	9.34	5.00	4.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,013.12			10.54	1,013.12	10.54	1,002.58	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		396,757.69	320,142.41	778,061.95	320,142.41	457,919.54	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			4,129.75	4,228.18	4,129.75	98.43	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,992.33		4,295.39	4,915.12	7,287.72	4,915.12	2,372.60	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA I								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar I	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,666.18			496.35	11,666.18	496.35	11,169.83	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48			26.48	26.48	26.48		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			32,602.21		32,602.21		32,602.21	
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			136,206.47		136,206.47		136,206.47	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,141.07	2,141.07	2,141.07	2,141.07		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			924,667.74		924,667.74		924,667.74	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE		0.00	525,252.97		525,252.97	0.00	525,252.97	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		1,696,528.27		1,696,528.27		1,696,528.27	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			61,603.86		61,603.86		61,603.86	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			12,910.63		12,910.63		12,910.63	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			106,952.52		106,952.52		106,952.52	
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	610,195.24		610,195.24	0.00	610,195.24	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			4,768.00		4,768.00		4,768.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			13,190.96		13,190.96		13,190.96	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			35,983.34		35,983.34		35,983.34	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			61.00		61.00		61.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			1,693.00		1,693.00		1,693.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			73.60		73.60		73.60	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			166.88		166.88		166.88	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			774.22		774.22		774.22	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			187,534.33		187,534.33		187,534.33	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,678.87		1,678.87		1,678.87	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			80,944.60		80,944.60		80,944.60	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			49,096.61		49,096.61		49,096.61	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,292.13		3,292.13		3,292.13	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			4,570.50		4,570.50		4,570.50	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			5,745.00		5,745.00		5,745.00	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,324.15		3,324.15		3,324.15	
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR								0.00
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			14,220.00		14,220.00		14,220.00	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATC			2,965.00		2,965.00		2,965.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48		4,575.00	219.24	4,671.48	219.24	4,452.24	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78		2,229.00	1,768.46	2,811.78	1,768.46	1,043.32	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42			1,701.42	1,701.42	1,701.42		0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00		21,395.88	16,137.90	21,495.88	16,137.90	5,357.98	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	51,022.55			1,674.88	51,022.55	1,674.88	49,347.67	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	32,590.76		10,071.50	33,382.62	42,662.26	33,382.62	9,279.64	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM								0.00
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCES			689.20	449.20	689.20	449.20	240.00	
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER(C								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,615.72		23,542.55	8,439.99	26,158.27	8,439.99	17,718.28	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			750.15	750.15	750.15		0.00
1.5.2.38.46.	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA			865.00		865.00		865.00	
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 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	117,168.70	114,461.58	117,168.70	125,146.55		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	1,618,770.70	1,714,841.40	1,618,770.70	1,827,627.17		208,856.47
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)			38.33	38.33	38.33	38.33		0.00
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)			84.46	84.46	84.46	84.46		0.00
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	1,056.21	265.43	1,056.21	2,711.59		1,655.38
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		483.43				483.43		483.43

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

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		34,410.21	14,875.49	14,835.49	14,875.49	49,245.70		34,370.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82	101,409.10	100,948.50	101,409.10	105,913.32		4,504.22
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			2,303,406.84	2,303,406.84	2,303,406.84	2,303,406.84		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			312,397.19	312,937.41	312,397.19	312,937.41		540.22
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			195,660.14	195,660.14	195,660.14	195,660.14		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			91,306.69	91,586.15	91,306.69	91,586.15		279.46
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			109,243.79	109,243.79	109,243.79	109,243.79		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			461,009.94	461,009.94	461,009.94	461,009.94		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3,343,429.99	3,343,429.99	3,343,429.99	3,343,429.99		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,168,016.48	1,170,855.88	1,168,016.48	1,170,855.88		2,839.40
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			3,319,383.98	3,327,915.99	3,319,383.98	3,327,915.99		8,532.01
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			166,148.89	166,202.32	166,148.89	166,202.32		53.43
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			1,009,747.28	1,009,747.28	1,009,747.28	1,009,747.28		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,571.39	2,977.60	2,571.39	2,977.60		406.21
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			709,034.14	1,136,886.47	709,034.14	1,136,886.47		427,852.33
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			3,286,875.57	3,324,933.45	3,286,875.57	3,324,933.45		38,057.88
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			2,805,561.66	2,805,561.66	2,805,561.66	2,805,561.66		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
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,329,733.82		2,805,561.66	982,823.35	2,805,561.66	4,312,557.17		1,506,995.51
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 AUTON		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				12,812.62		12,812.62		12,812.62
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				55,831.91		55,831.91		55,831.91
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				730.00		730.00		730.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				485,473.00		485,473.00		485,473.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				684.40		684.40		684.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				21,506.00		21,506.00		21,506.00

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				91,127.85		91,127.85		91,127.85
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				207,648.12		207,648.12		207,648.12
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				160,641.03		160,641.03		160,641.03
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				3,507.97		3,507.97		3,507.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				27,545.25		27,545.25		27,545.25
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				83,232.97		83,232.97		83,232.97
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				10,917.25		10,917.25		10,917.25
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS				61,200.36		61,200.36		61,200.36
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				111,891.08		111,891.08		111,891.08
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				4,587,060.36		4,587,060.36		4,587,060.36
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				10,703,140.92		10,703,140.92		10,703,140.92
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				117,922.70		117,922.70		117,922.70
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				2,008,596.18		2,008,596.18		2,008,596.18
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				138,795.57		138,795.57		138,795.57
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				31,986.00		31,986.00		31,986.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			440,112.31		440,112.31		440,112.31	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,362,596.11		1,362,596.11		1,362,596.11	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			197,515.64		197,515.64		197,515.64	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			29,111.21		29,111.21		29,111.21	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			70,813.93		70,813.93		70,813.93	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,047.50		3,047.50		3,047.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			25,023.00		25,023.00		25,023.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			2,367.93		2,367.93		2,367.93	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			5,124.36		5,124.36		5,124.36	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			10,339.69		10,339.69		10,339.69	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			55,175.33		55,175.33		55,175.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			5,237.45		5,237.45		5,237.45	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			13,277.93		13,277.93		13,277.93	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			191,558.54		191,558.54		191,558.54	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			115,938.16		115,938.16		115,938.16	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			159,300.00		159,300.00		159,300.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			9,898.06		9,898.06		9,898.06	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			47,082.00		47,082.00		47,082.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			5,424.94		5,424.94		5,424.94	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			22,298.72		22,298.72		22,298.72	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			15,392.25		15,392.25		15,392.25	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			200.00		200.00		200.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			11,600.00		11,600.00		11,600.00	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			3,030.00		3,030.00		3,030.00	
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	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,646.63		1,646.63		1,646.63	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			6,499.00		6,499.00		6,499.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			961.09		961.09		961.09	
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			1,465.08		1,465.08		1,465.08	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			14,853.49		14,853.49		14,853.49	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			26,269.47		26,269.47		26,269.47	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			915.64		915.64		915.64	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			6,600.00		6,600.00		6,600.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			7,750.00		7,750.00		7,750.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			64,953.86		64,953.86		64,953.86	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			4,490.95		4,490.95		4,490.95	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			68,736.66		68,736.66		68,736.66	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			9,415.00		9,415.00		9,415.00	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			4,084.94		4,084.94		4,084.94	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			3,390.94		3,390.94		3,390.94	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			397.54		397.54		397.54	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			9,486.44		9,486.44		9,486.44	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,989.98		6,989.98		6,989.98	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			127.00		127.00		127.00	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			122.82		122.82		122.82	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOL			781.66		781.66		781.66	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			6,211.83		6,211.83		6,211.83	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			72,807.99		72,807.99		72,807.99	
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			3,725.26		3,725.26		3,725.26	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			400.60		400.60		400.60	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			1,102.74		1,102.74		1,102.74	
6.3.5.04.16	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PA			64,815.72		64,815.72		64,815.72	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura





## BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.19	DEVOLUCIONES			722.99		722.99		722.99	
6.3.5.05.01	DIETAS			24,544.10		24,544.10		24,544.10	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			22,500.00		22,500.00		22,500.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			86,743.79		86,743.79		86,743.79	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			461,009.94		461,009.94		461,009.94	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			168,233.33		168,233.33		168,233.33	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			775,433.95		775,433.95		775,433.95	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			66,080.00		66,080.00		66,080.00	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			622,810.04		622,810.04		622,810.04	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			137,860.81		137,860.81		137,860.81	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			25,930.48		25,930.48		25,930.48	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			1,414.40	691,709.90	1,414.40	690,295.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		106,815,282.69	78,591,724.83	132,875,511.46	78,591,724.83	54,283,786.63	
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		6,211.83		198,260.35		198,260.35	
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	1,414.40		1,414.40	691,709.90		690,295.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		26,060,228.77	78,591,724.83	106,815,282.69	78,591,724.83	132,875,511.46		54,283,786.63
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		6,211.83		198,260.35		198,260.35
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	304,121,070.90	304,121,070.90	429,120,423.90	429,120,423.90	172,182,867.16	172,182,867.16

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura