



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio 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			41,985.11	41,604.41	41,985.11	41,604.41	380.70	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	18,317,517.77		12,915,074.38	10,872,838.44	31,232,592.15	10,872,838.44	20,359,753.71	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUENTAS	4,015.71		882,998.46	786,065.67	887,014.17	786,065.67	100,948.50	
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		246,820.00	136,785.38	332,990.88	136,785.38	196,205.50	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			1,295,097.12	238,244.40	1,295,097.12	238,244.40	1,056,852.72	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			1,238,950.12	9,725.00	1,238,950.12	9,725.00	1,229,225.12	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	56,779.01		20,915.10	11,011.58	77,694.11	11,011.58	66,682.53	
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 INTERNO	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		81,518.72	82,732.98	83,022.47	82,732.98	289.49	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			11,564.75	11,564.75	11,564.75	11,564.75		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			363,691.50	363,691.50	363,691.50	363,691.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			35,221.71	35,221.71	35,221.71	35,221.71		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			17,240.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			276,578.09	275,656.93	276,578.09	275,656.93	921.16	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		3,411,818.78	2,824,197.99	3,411,818.78	2,824,197.99	587,620.79	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			160,130.39	160,130.39	160,130.39	160,130.39		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00		8,073,833.24	6,702,718.05	8,073,833.24	6,702,718.05	1,371,115.19	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR ENTES			63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			365,980.99	365,980.99	365,980.99	365,980.99		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			598,505.14	477,905.19	598,505.14	477,905.19	120,599.95	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,266.89	2,266.89	2,266.89	2,266.89		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO ANTERIORES			1,465,342.05	1,465,342.05	1,465,342.05	1,465,342.05		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,792,621.04	9,792,621.04	9,792,621.04	9,792,621.04		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.04.01	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	482,606.88			406,919.63	482,606.88	406,919.63	75,687.25	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,119,083.64		14,092.90	1,058,422.42	2,133,176.54	1,058,422.42	1,074,754.12	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,792,621.04	12,835,830.55	9,792,621.04	3,043,209.51	
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 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		64,373.68	68,310.51	70,758.00	68,310.51	2,447.49	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		6,126.50	7,366.61	57,334.05	7,366.61	49,967.44	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		5,610.90	2,578.51	10,998.82	2,578.51	8,420.31	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	10,179.11			2,688.13	10,179.11	2,688.13	7,490.98	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	408.13			397.54	408.13	397.54	10.59	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	11,213.41		866.22	4,054.10	12,079.63	4,054.10	8,025.53	
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 PROTOCO								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	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			90.25	240.32	90.25	150.07	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	781.66			781.66	781.66	781.66		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65		7,808.00		273,004.65		273,004.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	5,139,210.79		32,597.10	800.00	5,171,807.89	800.00	5,171,007.89	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60		862,580.48	144,807.18	3,760,592.08	144,807.18	3,615,784.90	
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	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio 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		64,052.61		715,253.71		715,253.71
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		9,563.96		193,300.74		193,300.74
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		3,295,339.77	17.90	158,034.79	17.90	3,453,374.56		3,453,356.66
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	131,688.58	8,808.42	2,118,061.14		2,109,252.72
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		989.04		87,439.18		87,439.18
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		648,213.43	72.38	81,819.65	72.38	730,033.08		729,960.70
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		662.78		52.32		715.10		715.10
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			402,626.33		402,626.33		402,626.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	0.00		612,553.03		612,553.03		612,553.03	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			7,730.98		7,730.98		7,730.98	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,439.41		3,439.41		3,439.41	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			6,454.50		6,454.50		6,454.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			169,234.00		169,234.00		169,234.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			7,144.35		7,144.35		7,144.35	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			16,496.23		16,496.23		16,496.23	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			57,924.75		57,924.75		57,924.75	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			23,551.76		23,551.76		23,551.76	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			142,956.49		142,956.49		142,956.49	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			85,339.83		85,339.83		85,339.83	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			6,475.56		6,475.56		6,475.56	
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			5,800.00		5,800.00		5,800.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			242,059.51		242,059.51		242,059.51	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			221.06		221.06		221.06	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			66,087.38		66,087.38		66,087.38	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			44,704.61		44,704.61		44,704.61	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			33,385.99		33,385.99		33,385.99	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			55,353.29		55,353.29		55,353.29	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			16,798.00		16,798.00		16,798.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	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	21,613.91	71,374.99	21,613.91	49,761.08	
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			764.53	34,677.93	764.53	33,913.40	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83			855.98	5,563.83	855.98	4,707.85	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	9.34				9.34		9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,013.12			2.24	1,013.12	2.24	1,010.88	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		277,858.98	168,098.91	659,163.24	168,098.91	491,064.33	
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 D	2,992.33		1,978.39	4,513.12	4,970.72	4,513.12	457.60	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,666.18			267.35	11,666.18	267.35	11,398.83	
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			19,969.89		19,969.89		19,969.89	
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			128,144.30		128,144.30		128,144.30	
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			551,557.18		551,557.18		551,557.18	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE		0.00	449,555.02		449,555.02	0.00	449,555.02	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		1,299,183.89		1,299,183.89		1,299,183.89	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			6,029.44		6,029.44		6,029.44	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			5,018.27		5,018.27		5,018.27	
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	458,420.64		458,420.64	0.00	458,420.64	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			3,396.00		3,396.00		3,396.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			9,949.65		9,949.65		9,949.65	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			4,497.74		4,497.74		4,497.74	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			43.50		43.50		43.50	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			1,273.00		1,273.00		1,273.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			55.20		55.20		55.20	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			118.86		118.86		118.86	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			422.16		422.16		422.16	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			133,890.13		133,890.13		133,890.13	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,019.00		1,019.00		1,019.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			56,681.05		56,681.05		56,681.05	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			36,747.15		36,747.15		36,747.15	
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 LABORATO			2,965.00		2,965.00		2,965.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PA	96.48		4,575.00		4,671.48		4,671.48	
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	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00		19,820.88	13,392.90	19,920.88	13,392.90	6,527.98	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	51,022.55			81.28	51,022.55	81.28	50,941.27	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	32,590.76		10,071.50	27,727.02	42,662.26	27,727.02	14,935.24	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUII								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. ASEYO	2,615.72		22,519.55	4,522.41	25,135.27	4,522.41	20,612.86	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			750.15	750.15	750.15		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 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	116,265.49	113,558.37	116,265.49	124,243.34		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	1,175,820.80	1,266,477.08	1,175,820.80	1,379,262.85		203,442.05
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	1,056.21	254.54	1,056.21	2,700.70		1,644.49
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	11,835.49	13,325.49	11,835.49	47,735.70		35,900.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82	460.60	100,948.50	460.60	105,913.32		105,452.72
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			1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			238,543.16	238,666.27	238,543.16	238,666.27		123.11
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			182,281.22	182,281.22	182,281.22	182,281.22		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			20,960.57	21,311.20	20,960.57	21,311.20		350.63
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC			914,508.19	917,603.92	914,508.19	917,603.92		3,095.73

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,410,005.07	2,418,296.32	2,410,005.07	2,418,296.32		8,291.25
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			144,253.44	145,507.83	144,253.44	145,507.83		1,254.39
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			355,939.83	355,939.83	355,939.83	355,939.83		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			1,877.63	2,266.89	1,877.63	2,266.89		389.26
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			477,905.20	598,505.14	477,905.20	598,505.14		120,599.94
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			889,191.93	889,562.11	889,191.93	889,562.11		370.18
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95		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	2,774,828.95	365,980.99	2,774,828.95	3,695,714.81		920,885.86
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 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
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								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				11,564.75		11,564.75		11,564.75
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				37,881.71		37,881.71		37,881.71
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				656.00		656.00		656.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE OBRAS				363,035.50		363,035.50		363,035.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				472.00		472.00		472.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				16,768.00		16,768.00		16,768.00
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				26,182.17		26,182.17		26,182.17
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				79,669.42		79,669.42		79,669.42
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				6,577.50		6,577.50		6,577.50
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				98,930.03		98,930.03		98,930.03
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				3,411,818.78		3,411,818.78		3,411,818.78
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				7,960,910.54		7,960,910.54		7,960,910.54

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				112,922.70		112,922.70		112,922.70
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				63,547.97		63,547.97		63,547.97
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 PU			232,282.32		232,282.32		232,282.32	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,015,924.58		1,015,924.58		1,015,924.58	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			148,077.37		148,077.37		148,077.37	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			23,067.76		23,067.76		23,067.76	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			6,864.16		6,864.16		6,864.16	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,255.00		2,255.00		2,255.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			18,485.00		18,485.00		18,485.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,774.53		1,774.53		1,774.53	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			3,836.24		3,836.24		3,836.24	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			8,697.97		8,697.97		8,697.97	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			41,355.33		41,355.33		41,355.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,182.81		4,182.81		4,182.81	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			10,539.77		10,539.77		10,539.77	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			142,737.10		142,737.10		142,737.10	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			84,028.46		84,028.46		84,028.46	
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			9,412.04		9,412.04		9,412.04	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			47,082.00		47,082.00		47,082.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			4,362.67		4,362.67		4,362.67	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			17,929.94		17,929.94		17,929.94	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			11,691.09		11,691.09		11,691.09	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			4,800.00		4,800.00		4,800.00	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			1,880.00		1,880.00		1,880.00	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAF			6,298.80		6,298.80		6,298.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			1,862.40		1,862.40		1,862.40	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			961.09		961.09		961.09	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura





## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			749.00		749.00		749.00	
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			12,224.94		12,224.94		12,224.94	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			915.64		915.64		915.64	
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			59,844.50		59,844.50		59,844.50	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,231.23		2,231.23		2,231.23	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			68,323.56		68,323.56		68,323.56	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			7,489.57		7,489.57		7,489.57	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,578.51		2,578.51		2,578.51	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			2,688.13		2,688.13		2,688.13	
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			4,054.10		4,054.10		4,054.10	
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			90.25		90.25		90.25	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOL			781.66		781.66		781.66	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			59,648.82		59,648.82		59,648.82	
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			3,505.51		3,505.51		3,505.51	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			240.47		240.47		240.47	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			812.64		812.64		812.64	
6.3.5.04.19	DEVOLUCIONES			722.99		722.99		722.99	
6.3.5.05.01	DIETAS			19,535.10		19,535.10		19,535.10	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			61,959.85		61,959.85		61,959.85	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			309,537.22		309,537.22		309,537.22	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			140,000.00		140,000.00		140,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			174,849.83		174,849.83		174,849.83	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			41,090.00		41,090.00		41,090.00	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			446,200.95		446,200.95		446,200.95	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			137,543.48		137,543.48		137,543.48	
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			1,128.00	691,709.90	1,128.00	690,581.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		101,431,125.90	75,753,341.29	127,491,354.67	75,753,341.29	51,738,013.38	
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	1,128.00		1,128.00	691,709.90		690,581.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		26,060,228.77	75,753,341.29	101,431,125.90	75,753,341.29	127,491,354.67		51,738,013.38
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
	<b>Total=&gt;</b>	<b>124,999,353.00</b>	<b>124,999,353.00</b>	<b>268,124,674.62</b>	<b>268,124,674.62</b>	<b>393,124,027.62</b>	<b>393,124,027.62</b>	<b>162,147,926.10</b>	<b>162,147,926.10</b>

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Ing. Maria Morales  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura