



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo 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			32,643.35	32,196.52	32,643.35	32,196.52	446.83	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,317,517.77		10,869,902.12	9,134,691.74	29,187,419.89	9,134,691.74	20,052,728.15	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		705,682.13	708,850.64	709,697.84	708,850.64	847.20	
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		236,720.00	107,049.53	322,890.88	107,049.53	215,841.35	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,080,683.39	158,124.55	1,080,683.39	158,124.55	922,558.84	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			1,209,550.12		1,209,550.12		1,209,550.12	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		20,819.79	10,796.23	77,598.80	10,796.23	66,802.57	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00	265.52	500.00	265.52	234.48	
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		67,525.13	68,770.30	69,028.88	68,770.30	258.58	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			7,723.50	7,723.50	7,723.50	7,723.50		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			298,965.50	298,965.50	298,965.50	298,965.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			27,853.21	27,853.21	27,853.21	27,853.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			14,586.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			275,925.96	275,004.80	275,925.96	275,004.80	921.16	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			153,801.79	153,801.79	153,801.79	153,801.79		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		5,331,602.86	5,331,602.86	5,331,602.86	5,331,602.86		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			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			477,905.20	343,583.77	477,905.20	343,583.77	134,321.43	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,877.63	1,877.63	1,877.63	1,877.63		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,321,841.56	1,321,841.56	1,321,841.56	1,321,841.56		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	
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			399,608.94	482,606.88	399,608.94	82,997.94	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,119,083.64		14,092.90	922,232.62	2,133,176.54	922,232.62	1,210,943.92	
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		64,360.79	68,131.41	70,745.11	68,131.41	2,613.70	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		5,139.00	7,133.60	56,346.55	7,133.60	49,212.95	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		4,170.90	2,224.08	9,558.82	2,224.08	7,334.74	
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			200.74	408.13	200.74	207.39	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	11,213.41		866.22	4,035.16	12,079.63	4,035.16	8,044.47	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		2,961.00	3,411.01	3,921.01	3,411.01	510.00	
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				900.00		900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32			90.25	240.32	90.25	150.07	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	781.66			538.68	781.66	538.68	242.98	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65		1,520.00		266,716.65		266,716.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		6,583.10	800.00	5,145,793.89	800.00	5,144,993.89	
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	
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		651,201.10		53,377.17		704,578.27		704,578.27
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		7,947.98		191,684.76		191,684.76
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		3,295,339.77	17.90	131,512.60	17.90	3,426,852.37		3,426,834.47
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	104,632.29	8,808.42	2,091,004.85		2,082,196.43
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		824.20		87,274.34		87,274.34
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		648,213.43	72.38	67,964.30	72.38	716,177.73		716,105.35
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		662.78		43.60		706.38		706.38

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			334,705.33		334,705.33		334,705.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		511,444.51		511,444.51		511,444.51	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			4,705.43		4,705.43		4,705.43	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,506.94		2,506.94		2,506.94	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			5,381.00		5,381.00		5,381.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			138,496.00		138,496.00		138,496.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			5,952.95		5,952.95		5,952.95	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			13,701.17		13,701.17		13,701.17	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			43,875.20		43,875.20		43,875.20	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			15,165.23		15,165.23		15,165.23	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			108,834.68		108,834.68		108,834.68	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			70,303.74		70,303.74		70,303.74	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,550.69		4,550.69		4,550.69	
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	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			5,800.00		5,800.00		5,800.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			200,382.65		200,382.65		200,382.65	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			221.06		221.06		221.06	
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			32,739.61		32,739.61		32,739.61	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			26,436.30		26,436.30		26,436.30	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			44,748.29		44,748.29		44,748.29	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			11,958.00		11,958.00		11,958.00	
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 PR	1,446.56				1,446.56		1,446.56	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		6,613.36	11,083.37	17,436.43	11,083.37	6,353.06	
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				34,677.93		34,677.93	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83			66.32	5,563.83	66.32	5,497.51	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	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		216,845.01	139,246.40	598,149.27	139,246.40	458,902.87	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			2,569.25	4,228.18	2,569.25	1,658.93	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE HIGIENE Y PERSONAL PROTECTOR	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 INVESTIGACIÓN								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Incapacidades	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	11,666.18			151.32	11,666.18	151.32	11,514.86	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48				26.48		26.48	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			5,003.91		5,003.91		5,003.91	
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			26,218.61		26,218.61		26,218.61	
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			404,637.60		404,637.60		404,637.60	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		0.00	339,126.93		339,126.93	0.00	339,126.93	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		1,082,746.10		1,082,746.10		1,082,746.10	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			6,029.44		6,029.44		6,029.44	
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	381,340.84		381,340.84	0.00	381,340.84	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			2,830.00		2,830.00		2,830.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			8,287.16		8,287.16		8,287.16	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,923.62		3,923.62		3,923.62	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			35.00		35.00		35.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			1,065.00		1,065.00		1,065.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			46.00		46.00		46.00	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			99.05		99.05		99.05	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			300.50		300.50		300.50	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			106,270.13		106,270.13		106,270.13	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			645.80		645.80		645.80	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			56,681.05		56,681.05		56,681.05	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			30,332.39		30,332.39		30,332.39	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR			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	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			5,400.00		5,400.00		5,400.00	
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			3,324.15		3,324.15		3,324.15	
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				96.48		96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78		2,229.00	1,025.46	2,811.78	1,025.46	1,786.32	
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	
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 AGRO	32,590.76		10,071.50	24,584.02	42,662.26	24,584.02	18,078.24	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM								0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERCO								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,615.72		21,644.05	2,818.71	24,259.77	2,818.71	21,441.06	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			716.35	750.15	716.35	33.80	
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	111,015.49	108,308.37	111,015.49	118,993.34		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	960,331.05	1,053,246.85	960,331.05	1,166,032.62		205,701.57
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	144.49	250.91	144.49	2,697.07		2,552.58
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	9,875.49	12,235.49	9,875.49	46,645.70		36,770.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82	460.60		460.60	4,964.82		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			1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			225,763.55	226,325.41	225,763.55	226,325.41		561.86
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			174,932.49	174,932.49	174,932.49	174,932.49		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			17,215.26	17,766.25	17,215.26	17,766.25		550.99
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52,067.88	52,067.88	52,067.88	52,067.88		0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC			708,233.82	709,638.19	708,233.82	709,638.19		1,404.37
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,931,946.62	1,944,510.86	1,931,946.62	1,944,510.86		12,564.24
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			28,554.60	28,616.16	28,554.60	28,616.16		61.56
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			289,362.15	289,362.15	289,362.15	289,362.15		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			1,613.61	1,877.63	1,613.61	1,877.63		264.02
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			343,583.77	477,905.20	343,583.77	477,905.20		134,321.43
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			857,191.19	857,260.11	857,191.19	857,260.11		68.92
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30		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	2,756,175.30	365,980.99	2,756,175.30	3,695,714.81		939,539.51
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 AUTONC		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				7,723.50		7,723.50		7,723.50
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				29,893.21		29,893.21		29,893.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				612.00		612.00		612.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				298,353.50		298,353.50		298,353.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				413.00		413.00		413.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				14,173.00		14,173.00		14,173.00
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				79,017.29		79,017.29		79,017.29
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				92,601.43		92,601.43		92,601.43
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				2,236,577.20		2,236,577.20		2,236,577.20
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				5,218,680.16		5,218,680.16		5,218,680.16
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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			184,761.57		184,761.57		184,761.57	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			844,275.71		844,275.71		844,275.71	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			123,724.52		123,724.52		123,724.52	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			19,329.25		19,329.25		19,329.25	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			5,383.29		5,383.29		5,383.29	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,864.50		1,864.50		1,864.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			15,296.00		15,296.00		15,296.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,472.00		1,472.00		1,472.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			3,197.31		3,197.31		3,197.31	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			7,367.77		7,367.77		7,367.77	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			31,874.33		31,874.33		31,874.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			3,346.54		3,346.54		3,346.54	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			8,911.77		8,911.77		8,911.77	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			118,466.88		118,466.88		118,466.88	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			68,384.12		68,384.12		68,384.12	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			106,200.00		106,200.00		106,200.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			6,781.40		6,781.40		6,781.40	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			19,824.00		19,824.00		19,824.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			3,723.34		3,723.34		3,723.34	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			15,555.81		15,555.81		15,555.81	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			9,749.82		9,749.82		9,749.82	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			4,200.00		4,200.00		4,200.00	
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 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	
6.3.4.03.01	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			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			11,556.17		11,556.17		11,556.17	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			774.64		774.64		774.64	
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	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			68,144.46		68,144.46		68,144.46	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			7,256.56		7,256.56		7,256.56	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,224.08		2,224.08		2,224.08	
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			200.74		200.74		200.74	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			4,035.16		4,035.16		4,035.16	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,411.01		3,411.01		3,411.01	
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			538.68		538.68		538.68	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			52,429.58		52,429.58		52,429.58	
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			3,376.02		3,376.02		3,376.02	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			201.82		201.82		201.82	
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			16,028.80		16,028.80		16,028.80	
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			49,567.88		49,567.88		49,567.88	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			258,056.27		258,056.27		258,056.27	
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			149,362.15		149,362.15		149,362.15	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			366,302.14		366,302.14		366,302.14	
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			25,187.48		25,187.48		25,187.48	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			1,001.40	691,709.90	1,001.40	690,708.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		76,194,831.40	73,257,996.33	102,255,060.17	73,257,996.33	28,997,063.84	
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	1,001.40		1,001.40	691,709.90		690,708.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		26,060,228.77	73,257,996.33	76,194,831.40	73,257,996.33	102,255,060.17		28,997,063.84
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 CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	124,999,353.00	124,999,353.00	229,647,273.55	229,647,273.55	354,646,626.55	354,646,626.55	135,260,607.57	135,260,607.57

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura