



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo 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			19,012.60	17,768.80	19,012.60	17,768.80	1,243.80	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,317,517.77		2,926,333.76	4,371,330.10	21,243,851.53	4,371,330.10	16,872,521.43	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		165,496.35	168,144.46	169,512.06	168,144.46	1,367.60	
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		114,390.00	52,705.96	200,560.88	52,705.96	147,854.92	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			460,255.32		460,255.32		460,255.32	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			10,993.50		10,993.50		10,993.50	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		20,068.80	9,803.00	76,847.81	9,803.00	67,044.81	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN	1,850.00		7,000.00	1,850.00	8,850.00	1,850.00	7,000.00	
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		40,550.77	41,865.44	42,054.52	41,865.44	189.08	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			5,336.45	5,336.45	5,336.45	5,336.45		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			118,781.50	118,781.50	118,781.50	118,781.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			17,213.21	17,213.21	17,213.21	17,213.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			8,491.40	8,491.40	8,491.40	8,491.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			175,269.01	175,269.01	175,269.01	175,269.01		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		223,657.72	223,657.72	223,657.72	223,657.72	0.00	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			12,836.26	12,836.26	12,836.26	12,836.26		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		576,118.02	576,118.02	576,118.02	576,118.02	0.00	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			259,245.33	41,837.69	259,245.33	41,837.69	217,407.64	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			993.48	993.48	993.48	993.48		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			887,829.74	887,829.74	887,829.74	887,829.74		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,601,663.42	9,601,663.42	9,601,663.42	9,601,663.42		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			386,980.60	482,606.88	386,980.60	95,626.28	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,119,083.64		14,092.90	500,849.14	2,133,176.54	500,849.14	1,632,327.40	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,601,663.42	12,835,830.55	9,601,663.42	3,234,167.13	

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 Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 MANEJO	6,384.32		10,068.43	563.17	16,452.75	563.17	15,889.58	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		5,139.00	4,813.92	56,346.55	4,813.92	51,532.63	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		4,170.90	1,155.14	9,558.82	1,155.14	8,403.68	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y GRAFICA	10,179.11			443.48	10,179.11	443.48	9,735.63	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	408.13			200.74	408.13	200.74	207.39	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		369.20	1,153.76	11,582.61	1,153.76	10,428.85	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		2,961.00	3,141.00	3,921.01	3,141.00	780.01	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	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			43.55	240.32	43.55	196.77	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	781.66			538.68	781.66	538.68	242.98	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65				265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		2,351.00	800.00	5,141,561.79	800.00	5,140,761.79	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60		832,590.48	144,807.18	3,730,602.08	144,807.18	3,585,794.90	
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		12,562.53	835.00	1,133,537.93	835.00	1,132,702.93	
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		32,026.29		683,227.39		683,227.39
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		4,766.58		188,503.36		188,503.36
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77	17.90	78,886.49	17.90	3,374,226.26		3,374,208.36
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	51,071.14	8,808.42	2,037,443.70		2,028,635.28
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		494.52		86,944.66		86,944.66
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PERIFERICOS		648,213.43	72.38	40,338.60	72.38	688,552.03		688,479.65
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLOGICO		662.78		26.16		688.94		688.94
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			202,007.33		202,007.33		202,007.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		309,591.85		309,591.85		309,591.85	

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 Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			2,510.86		2,510.86		2,510.86	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,203.66		1,203.66		1,203.66	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,109.50		3,109.50		3,109.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			79,542.00		79,542.00		79,542.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			3,570.00		3,570.00		3,570.00	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			8,213.74		8,213.74		8,213.74	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			23,271.84		23,271.84		23,271.84	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			5,531.00		5,531.00		5,531.00	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			64,717.30		64,717.30		64,717.30	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			41,940.82		41,940.82		41,940.82	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			1,309.98		1,309.98		1,309.98	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			39,648.00		39,648.00		39,648.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,350.00		1,350.00		1,350.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			110,912.17		110,912.17		110,912.17	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			124.46		124.46		124.46	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			56,283.13		56,283.13		56,283.13	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			7,523.58		7,523.58		7,523.58	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			10,980.24		10,980.24		10,980.24	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			27,052.00		27,052.00		27,052.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			8,328.00		8,328.00		8,328.00	
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				1,446.56		1,446.56	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		6,613.36	8,469.63	17,436.43	8,469.63	8,966.80	
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				5,563.83		5,563.83	
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			0.45	1,013.12	0.45	1,012.67	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		29,149.49	78,767.56	410,453.75	78,767.56	331,686.19	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			1,769.25	4,228.18	1,769.25	2,458.93	
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		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

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 Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar l	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,666.18			11.00	11,666.18	11.00	11,655.18	
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			4,853.91		4,853.91		4,853.91	
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			18,785.54		18,785.54		18,785.54	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			278,737.37		278,737.37		278,737.37	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE		0.00	64,139.46		64,139.46	0.00	64,139.46	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		467,559.61		467,559.61		467,559.61	
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			3,432.94		3,432.94		3,432.94	
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	230,395.24		230,395.24	0.00	230,395.24	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,698.00		1,698.00		1,698.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			5,011.48		5,011.48		5,011.48	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,798.38		2,798.38		2,798.38	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			21.00		21.00		21.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			628.00		628.00		628.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			27.60		27.60		27.60	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			59.43		59.43		59.43	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			4.35		4.35		4.35	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			54,989.89		54,989.89		54,989.89	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			645.80		645.80		645.80	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			33,749.42		33,749.42		33,749.42	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			17,875.60		17,875.60		17,875.60	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,292.13		3,292.13		3,292.13	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
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				96.48		96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78		2,229.00		2,811.78		2,811.78	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42				1,701.42		1,701.42	

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 Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	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	6,722.00	42,662.26	6,722.00	35,940.26	
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		7,580.65	933.07	10,196.37	933.07	9,263.30	
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	105,536.05	102,828.93	105,536.05	113,513.90		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	542,173.19	631,491.68	542,173.19	744,277.45		202,104.26
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	144.49	155.38	144.49	2,601.54		2,457.05
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	8,505.49	8,635.49	8,505.49	43,045.70		34,540.21
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			808,474.44	808,474.44	808,474.44	808,474.44		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			118,045.13	119,468.87	118,045.13	119,468.87		1,423.74
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			166,400.81	166,400.81	166,400.81	166,400.81		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			11,086.62	11,446.31	11,086.62	11,446.31		359.69
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			154,404.43	154,404.43	154,404.43	154,404.43		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			1,136,993.73	1,137,687.10	1,136,993.73	1,137,687.10		693.37
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			305,689.22	307,594.03	305,689.22	307,594.03		1,904.81
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			914,647.55	926,851.34	914,647.55	926,851.34		12,203.79
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			20,913.17	21,033.09	20,913.17	21,033.09		119.92
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			171,013.50	171,013.50	171,013.50	171,013.50		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			688.50	993.48	688.50	993.48		304.98

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 Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			41,837.69	259,245.33	41,837.69	259,245.33		217,407.64
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			829,307.93	845,508.01	829,307.93	845,508.01		16,200.08
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2,692,554.60	2,692,554.60	2,692,554.60	2,692,554.60		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	2,692,554.60		2,692,554.60	3,329,733.82		637,179.22
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 AUTONOMICAS		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				5,336.45		5,336.45		5,336.45
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				18,533.21		18,533.21		18,533.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				530.00		530.00		530.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE OBRAS				118,251.50		118,251.50		118,251.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				212.40		212.40		212.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				8,279.00		8,279.00		8,279.00
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				4,174.23		4,174.23		4,174.23
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				1,005.78		1,005.78		1,005.78
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				5,940.00		5,940.00		5,940.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				12,836.26		12,836.26		12,836.26
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				223,657.72		223,657.72		223,657.72
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				521,868.02		521,868.02		521,868.02
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				54,250.00		54,250.00		54,250.00
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				1,996.00		1,996.00		1,996.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO			105,382.02		105,382.02		105,382.02	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			508,498.64		508,498.64		508,498.64	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			74,719.41		74,719.41		74,719.41	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			12,623.00		12,623.00		12,623.00	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			3,121.77		3,121.77		3,121.77	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,101.00		1,101.00		1,101.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			8,953.00		8,953.00		8,953.00	

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 Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			864.80		864.80		864.80	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,925.09		1,925.09		1,925.09	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			4,108.14		4,108.14		4,108.14	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			14,817.00		14,817.00		14,817.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,217.16		2,217.16		2,217.16	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			5,379.00		5,379.00		5,379.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			70,654.85		70,654.85		70,654.85	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			40,867.37		40,867.37		40,867.37	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			5,524.21		5,524.21		5,524.21	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			1,485.87		1,485.87		1,485.87	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			10,926.23		10,926.23		10,926.23	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			5,838.99		5,838.99		5,838.99	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			1,400.00		1,400.00		1,400.00	
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			509.00		509.00		509.00	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			2,917.45		2,917.45		2,917.45	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			5,988.91		5,988.91		5,988.91	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			311.61		311.61		311.61	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			47,564.00		47,564.00		47,564.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,458.78		1,458.78		1,458.78	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			576.18		576.18		576.18	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			4,836.92		4,836.92		4,836.92	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,155.14		1,155.14		1,155.14	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			443.48		443.48		443.48	
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			1,153.76		1,153.76		1,153.76	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,141.00		3,141.00		3,141.00	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			43.55		43.55		43.55	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTC			538.68		538.68		538.68	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			44,256.97		44,256.97		44,256.97	

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 Marzo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			3,016.95		3,016.95		3,016.95	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			114.77		114.77		114.77	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			812.64		812.64		812.64	
6.3.5.05.01	DIETAS			10,518.90		10,518.90		10,518.90	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			24,783.94		24,783.94		24,783.94	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			154,404.43		154,404.43		154,404.43	
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			31,013.50		31,013.50		31,013.50	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			207,609.78		207,609.78		207,609.78	
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			6,300.00		6,300.00		6,300.00	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			730.60	691,709.90	730.60	690,979.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		27,428,461.32	26,615,450.40	53,488,690.09	26,615,450.40	26,873,239.69	
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	730.60		730.60	691,709.90		690,979.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		26,060,228.77	26,615,450.40	27,428,461.32	26,615,450.40	53,488,690.09		26,873,239.69
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	107,473,664.01	107,473,664.01	232,473,017.01	232,473,017.01	125,467,308.94	125,467,308.94

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura