



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril 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			26,233.13	25,971.23	26,233.13	25,971.23	261.90	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,317,517.77		4,718,094.58	6,090,062.19	23,035,612.35	6,090,062.19	16,945,550.16	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		629,419.44	633,140.45	633,435.15	633,140.45	294.70	
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		204,580.00	78,143.19	290,750.88	78,143.19	212,607.69	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			870,445.17		870,445.17		870,445.17	
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		20,653.29	10,093.25	77,432.30	10,093.25	67,339.05	
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	7,350.00	8,850.00	7,350.00	1,500.00	
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		53,817.84	55,087.18	55,321.59	55,087.18	234.41	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			6,273.01	6,273.01	6,273.01	6,273.01		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			231,938.00	231,938.00	231,938.00	231,938.00		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			23,103.21	23,103.21	23,103.21	23,103.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			11,399.80	11,399.80	11,399.80	11,399.80		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			274,614.61	273,693.45	274,614.61	273,693.45	921.16	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		2,236,577.20	559,144.30	2,236,577.20	559,144.30	1,677,432.90	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			144,376.40	144,376.40	144,376.40	144,376.40		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		5,279,347.98	1,365,337.86	5,279,347.98	1,365,337.86	3,914,010.12	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			343,583.77	259,245.33	343,583.77	259,245.33	84,338.44	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,415.61	1,415.61	1,415.61	1,415.61		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			1,155,680.02	1,155,680.02	1,155,680.02	1,155,680.02		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,792,463.30	9,792,463.30	9,792,463.30	9,792,463.30		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			392,646.16	482,606.88	392,646.16	89,960.72	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,119,083.64		14,092.90	763,033.86	2,133,176.54	763,033.86	1,370,142.68	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,792,463.30	12,835,830.55	9,792,463.30	3,043,367.25	

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 30 de Abril 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		44,920.48	50,780.00	51,304.80	50,780.00	524.80	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		5,139.00	5,126.11	56,346.55	5,126.11	51,220.44	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		4,170.90	1,719.62	9,558.82	1,719.62	7,839.20	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y GRAFIA	10,179.11			879.71	10,179.11	879.71	9,299.40	
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		557.20	1,410.37	11,770.61	1,410.37	10,360.24	
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		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		42,701.73		693,902.83		693,902.83
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		6,355.44		190,092.22		190,092.22
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77	17.90	105,181.84	17.90	3,400,521.61		3,400,503.71
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	77,677.58	8,808.42	2,064,050.14		2,055,241.72
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		659.36		87,109.50		87,109.50
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PERIFERICOS		648,213.43	72.38	54,108.95	72.38	702,322.38		702,250.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		662.78		34.88		697.66		697.66
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			268,356.33		268,356.33		268,356.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		410,518.43		410,518.43		410,518.43	

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 30 de Abril 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			3,337.56		3,337.56		3,337.56	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,548.63		1,548.63		1,548.63	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,201.00		4,201.00		4,201.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			106,749.00		106,749.00		106,749.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			4,759.86		4,759.86		4,759.86	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			10,942.33		10,942.33		10,942.33	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			32,334.23		32,334.23		32,334.23	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			9,585.00		9,585.00		9,585.00	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			87,081.60		87,081.60		87,081.60	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			56,042.11		56,042.11		56,042.11	
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			46,946.02		46,946.02		46,946.02	
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			150,477.02		150,477.02		150,477.02	
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			56,283.13		56,283.13		56,283.13	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			27,631.49		27,631.49		27,631.49	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			12,734.41		12,734.41		12,734.41	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			34,032.00		34,032.00		34,032.00	
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	10,409.61	17,436.43	10,409.61	7,026.82	
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		154,175.39	108,465.26	535,479.65	108,465.26	427,014.39	
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	
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	

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 30 de Abril del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA								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			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			19,294.20		19,294.20		19,294.20	
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 EMBELLECIMIE		0.00	209,589.89		209,589.89	0.00	209,589.89	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		495,912.18		495,912.18		495,912.18	
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	306,404.04		306,404.04	0.00	306,404.04	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			2,264.00		2,264.00		2,264.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			6,624.67		6,624.67		6,624.67	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,349.50		3,349.50		3,349.50	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			26.00		26.00		26.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			853.00		853.00		853.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			36.80		36.80		36.80	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			79.24		79.24		79.24	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			199.20		199.20		199.20	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			78,988.76		78,988.76		78,988.76	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			645.80		645.80		645.80	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			45,016.20		45,016.20		45,016.20	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			24,390.82		24,390.82		24,390.82	
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			5,400.00		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	

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 30 de Abril del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	
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	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	1,559.07	10,196.37	1,559.07	8,637.30	
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	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	754,624.81	837,010.37	754,624.81	949,796.14		195,171.33
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	144.49	159.01	144.49	2,605.17		2,460.68
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	8,785.49	10,935.49	8,785.49	45,345.70		36,560.21
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			1,056,927.38	1,056,927.38	1,056,927.38	1,056,927.38		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			187,111.30	187,545.48	187,111.30	187,545.48		434.18
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			170,653.79	170,653.79	170,653.79	170,653.79		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			12,213.70	12,213.70	12,213.70	12,213.70		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			37,175.91	37,175.91	37,175.91	37,175.91		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			206,230.35	206,230.35	206,230.35	206,230.35		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			1,516,205.14	1,516,205.14	1,516,205.14	1,516,205.14		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			539,774.25	543,668.99	539,774.25	543,668.99		3,894.74

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 30 de Abril 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			1,221,309.77	1,226,554.57	1,221,309.77	1,226,554.57		5,244.80
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			21,691.67	21,691.75	21,691.67	21,691.75		0.08
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			206,604.94	206,604.94	206,604.94	206,604.94		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			993.48	1,415.61	993.48	1,415.61		422.13
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			259,245.33	343,583.77	259,245.33	343,583.77		84,338.44
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			851,403.01	851,508.01	851,403.01	851,508.01		105.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2,717,678.21	2,717,678.21	2,717,678.21	2,717,678.21		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		2,717,678.21		2,717,678.21	3,329,733.82		612,055.61
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				6,273.01		6,273.01		6,273.01
6.2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS				24,423.21		24,423.21		24,423.21
6.2.3.01.99.	OTRAS TASAS GENERALES				572.00		572.00		572.00
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE OBRAS				231,366.00		231,366.00		231,366.00
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				306.80		306.80		306.80
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				11,093.00		11,093.00		11,093.00
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				26,169.13		26,169.13		26,169.13
6.2.5.04.04.	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				77,718.98		77,718.98		77,718.98
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				83,176.04		83,176.04		83,176.04
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				60,667.82		60,667.82		60,667.82
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			152,047.03		152,047.03		152,047.03	
6.3.3.01.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			675,206.51		675,206.51		675,206.51	

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 30 de Abril del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			98,825.54		98,825.54		98,825.54	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			15,702.00		15,702.00		15,702.00	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			3,965.03		3,965.03		3,965.03	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,482.00		1,482.00		1,482.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			12,096.00		12,096.00		12,096.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,168.40		1,168.40		1,168.40	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			2,561.20		2,561.20		2,561.20	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			4,938.86		4,938.86		4,938.86	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			23,628.00		23,628.00		23,628.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,410.53		2,410.53		2,410.53	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			7,172.00		7,172.00		7,172.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			94,617.14		94,617.14		94,617.14	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			54,529.96		54,529.96		54,529.96	
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			2,369.36		2,369.36		2,369.36	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			13,218.83		13,218.83		13,218.83	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			7,787.31		7,787.31		7,787.31	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			3,100.00		3,100.00		3,100.00	
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			10,895.88		10,895.88		10,895.88	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			10,357.68		10,357.68		10,357.68	
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			7,750.00		7,750.00		7,750.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			53,286.50		53,286.50		53,286.50	
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			50,793.01		50,793.01		50,793.01	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			5,149.11		5,149.11		5,149.11	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,719.62		1,719.62		1,719.62	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			879.71		879.71		879.71	

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 30 de Abril del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			1,410.37		1,410.37		1,410.37	
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 ODONTO			538.68		538.68		538.68	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			48,363.57		48,363.57		48,363.57	
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			3,163.33		3,163.33		3,163.33	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			159.17		159.17		159.17	
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			10,518.90		10,518.90		10,518.90	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			37,175.91		37,175.91		37,175.91	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			206,230.35		206,230.35		206,230.35	
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			66,604.94		66,604.94		66,604.94	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			286,719.78		286,719.78		286,719.78	
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			867.00	691,709.90	867.00	690,842.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		29,452,348.27	28,991,631.20	55,512,577.04	28,991,631.20	26,520,945.84	
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	867.00		867.00	691,709.90		690,842.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		26,060,228.77	28,991,631.20	29,452,348.27	28,991,631.20	55,512,577.04		26,520,945.84
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	125,635,928.51	125,635,928.51	250,635,281.51	250,635,281.51	132,077,703.77	132,077,703.77

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura