



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Julio 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			52,112.61	51,998.06	52,112.61	51,998.06	114.55	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	18,317,517.77		15,544,128.97	13,266,717.62	33,861,646.74	13,266,717.62	20,594,929.12	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		1,246,425.15	1,235,181.44	1,250,440.86	1,235,181.44	15,259.42	
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		282,850.00	169,046.10	369,020.88	169,046.10	199,974.78	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,795,420.03	355,497.87	1,795,420.03	355,497.87	1,439,922.16	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			1,281,595.68	10,018.26	1,281,595.68	10,018.26	1,271,577.42	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		22,051.35	22,500.08	78,830.36	22,500.08	56,330.28	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,100.00	600.00	1,100.00	600.00	500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN	1,850.00		7,000.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14			2,492.50	18,784.14	2,492.50	16,291.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11				202.11		202.11	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO			7,914,808.42	2,703,674.09	7,914,808.42	2,703,674.09	5,211,134.33	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75		96,051.77	97,235.14	97,555.52	97,235.14	320.38	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			12,761.39	12,761.39	12,761.39	12,761.39		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			428,289.50	428,289.50	428,289.50	428,289.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			42,420.31	42,420.31	42,420.31	42,420.31		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			19,393.40	19,393.40	19,393.40	19,393.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			281,126.75	280,205.59	281,126.75	280,205.59	921.16	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		3,999,439.57	3,411,818.78	3,999,439.57	3,411,818.78	587,620.79	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			162,642.46	162,642.46	162,642.46	162,642.46		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			303,785.97	303,785.97	303,785.97	303,785.97		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		9,449,948.43	8,078,833.24	9,449,948.43	8,078,833.24	1,371,115.19	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			127,095.94	127,095.94	127,095.94	127,095.94		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			515,229.68	515,229.68	515,229.68	515,229.68		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			709,034.14	598,505.14	709,034.14	598,505.14	110,529.00	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,566.89	2,566.89	2,566.89	2,566.89		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			1,558,510.68	1,558,510.68	1,558,510.68	1,558,510.68		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,795,434.36	9,795,434.36	9,795,434.36	9,795,434.36		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			543.03	543.03	543.03	543.03		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			543.03	543.03	543.03	543.03		0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	482,606.88			413,922.49	482,606.88	413,922.49	68,684.39	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,119,083.64		14,092.90	1,144,588.19	2,133,176.54	1,144,588.19	988,588.35	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,795,434.36	12,835,830.55	9,795,434.36	3,040,396.19	
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	6,384.32		64,373.68	68,578.03	70,758.00	68,578.03	2,179.97	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		6,676.50	7,963.25	57,884.05	7,963.25	49,920.80	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		6,168.63	3,031.68	11,556.55	3,031.68	8,524.87	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	10,179.11			3,390.94	10,179.11	3,390.94	6,788.17	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	408.13			397.54	408.13	397.54	10.59	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		1,189.87	7,238.70	12,403.28	7,238.70	5,164.58	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		6,369.97	6,989.98	7,329.98	6,989.98	340.00	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE BIENES	900.00		127.00	127.00	1,027.00	127.00	900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32			122.82	240.32	122.82	117.50	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	781.66			781.66	781.66	781.66		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65		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		34,167.10	1,343.03	5,173,377.89	1,343.03	5,172,034.86	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60		1,121,670.04	144,807.18	4,019,681.64	144,807.18	3,874,874.46	
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		64,052.61		715,253.71		715,253.71
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		41,058.57		224,795.35		224,795.35
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77	506.63	962,992.89	506.63	4,258,332.66		4,257,826.03
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	569,368.33	8,808.42	2,555,740.89		2,546,932.47
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		4,109.80		90,559.94		90,559.94
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES		648,213.43	72.38	361,276.22	72.38	1,009,489.65		1,009,417.27
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO								0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		662.78		383.72		1,046.50		1,046.50
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			468,975.33		468,975.33		468,975.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		714,102.79		714,102.79		714,102.79	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			8,586.42		8,586.42		8,586.42	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,784.38		3,784.38		3,784.38	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			7,415.00		7,415.00		7,415.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			197,838.00		197,838.00		197,838.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			8,335.75		8,335.75		8,335.75	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			19,307.52		19,307.52		19,307.52	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			72,784.37		72,784.37		72,784.37	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			32,036.76		32,036.76		32,036.76	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			165,760.51		165,760.51		165,760.51	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			100,389.13		100,389.13		100,389.13	
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			10,700.00		10,700.00		10,700.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			282,059.29		282,059.29		282,059.29	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			733.60		733.60		733.60	
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			46,584.31		46,584.31		46,584.31	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			40,374.84		40,374.84		40,374.84	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA			64,818.29		64,818.29		64,818.29	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			19,218.00		19,218.00		19,218.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	1,446.56		9,891.15		11,337.71		11,337.71	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		60,551.92	26,322.74	71,374.99	26,322.74	45,052.25	
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			25,861.50	34,677.93	25,861.50	8,816.43	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83			1,967.00	5,563.83	1,967.00	3,596.83	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34				9.34		9.34	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,013.12			9.29	1,013.12	9.29	1,003.83	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		300,174.63	224,030.47	681,478.89	224,030.47	457,448.42	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			4,129.75	4,228.18	4,129.75	98.43	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,992.33		4,295.39	4,656.12	7,287.72	4,656.12	2,631.60	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA I								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar I	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,666.18			478.88	11,666.18	478.88	11,187.30	
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			29,887.66		29,887.66		29,887.66	
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			130,464.20		130,464.20		130,464.20	
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			664,700.24		664,700.24		664,700.24	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEMIE		0.00	501,915.98		501,915.98	0.00	501,915.98	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		1,492,289.59		1,492,289.59		1,492,289.59	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			61,603.86		61,603.86		61,603.86	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			12,910.63		12,910.63		12,910.63	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			106,952.52		106,952.52		106,952.52	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	31,597,417.48				31,597,417.48		31,597,417.48	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS		0.00	533,357.44		533,357.44	0.00	533,357.44	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			3,962.00		3,962.00		3,962.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			11,529.97		11,529.97		11,529.97	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			5,039.36		5,039.36		5,039.36	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			51.50		51.50		51.50	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			1,462.00		1,462.00		1,462.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			64.40		64.40		64.40	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			138.67		138.67		138.67	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			670.20		670.20		670.20	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			160,549.33		160,549.33		160,549.33	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,388.26		1,388.26		1,388.26	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			68,927.13		68,927.13		68,927.13	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			42,900.68		42,900.68		42,900.68	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,292.13		3,292.13		3,292.13	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			4,570.50		4,570.50		4,570.50	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			1,600.00		1,600.00		1,600.00	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			5,745.00		5,745.00		5,745.00	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,324.15		3,324.15		3,324.15	
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR								0.00
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			14,220.00		14,220.00		14,220.00	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATC			2,965.00		2,965.00		2,965.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48		4,575.00	219.24	4,671.48	219.24	4,452.24	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78		2,229.00	1,768.46	2,811.78	1,768.46	1,043.32	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42			1,701.42	1,701.42	1,701.42		0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00		21,395.88	14,967.90	21,495.88	14,967.90	6,527.98	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	51,022.55			1,674.88	51,022.55	1,674.88	49,347.67	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,300.00	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	33,382.62	42,662.26	33,382.62	9,279.64	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM								0.00
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCES			449.20	449.20	449.20	449.20		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER(C								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,615.72		23,542.55	5,127.41	26,158.27	5,127.41	21,030.86	
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	1,389,891.16	1,481,704.03	1,389,891.16	1,594,489.80		204,598.64
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)				38.33		38.33		38.33
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)				84.46		84.46		84.46
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	1,056.21	258.17	1,056.21	2,704.33		1,648.12
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	12,405.49	14,625.49	12,405.49	49,035.70		36,630.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82	87,648.10	100,948.50	87,648.10	105,913.32		18,265.22
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		2,136.99				2,136.99		2,136.99

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			1,981,943.34	1,981,943.34	1,981,943.34	1,981,943.34		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			273,810.05	274,689.30	273,810.05	274,689.30		879.25
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			188,632.95	188,632.95	188,632.95	188,632.95		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			88,431.02	88,681.47	88,431.02	88,681.47		250.45
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			76,851.82	76,851.82	76,851.82	76,851.82		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES E			360,846.08	360,846.08	360,846.08	360,846.08		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			2,822,683.51	2,822,683.51	2,822,683.51	2,822,683.51		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,010,427.88	1,011,449.64	1,010,427.88	1,011,449.64		1,021.76
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,832,884.10	2,840,372.82	2,832,884.10	2,840,372.82		7,488.72
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			157,722.68	157,745.50	157,722.68	157,745.50		22.82
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			744,718.25	744,718.25	744,718.25	744,718.25		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,271.39	2,566.89	2,271.39	2,566.89		295.50
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			598,505.14	709,034.14	598,505.14	709,034.14		110,529.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			1,145,385.03	1,149,941.67	1,145,385.03	1,149,941.67		4,556.64
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			2,789,495.04	2,789,495.04	2,789,495.04	2,789,495.04		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	2,789,495.04	515,229.68	2,789,495.04	3,844,963.50		1,055,468.46
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		14,653.15	4,358.14		4,358.14	14,653.15		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42		13,142,107.00		86,638,486.42		86,638,486.42
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		13,142,107.00	13,142,107.00		13,142,107.00	13,142,107.00		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				12,761.39		12,761.39		12,761.39
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				46,340.31		46,340.31		46,340.31
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				708.00		708.00		708.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				427,581.50		427,581.50		427,581.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				625.40		625.40		625.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				18,768.00		18,768.00		18,768.00
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				87,797.85		87,797.85		87,797.85
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				215,988.12		215,988.12		215,988.12
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				160,641.03		160,641.03		160,641.03
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				3,507.97		3,507.97		3,507.97

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				26,885.21		26,885.21		26,885.21
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				81,458.79		81,458.79		81,458.79
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				8,633.75		8,633.75		8,633.75
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				101,442.10		101,442.10		101,442.10
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				3,999,439.57		3,999,439.57		3,999,439.57
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				9,332,025.73		9,332,025.73		9,332,025.73
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				117,922.70		117,922.70		117,922.70
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				127,095.94		127,095.94		127,095.94
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				543.03		543.03		543.03
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			331,291.36		331,291.36		331,291.36	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,188,516.91		1,188,516.91		1,188,516.91	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			172,244.28		172,244.28		172,244.28	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			25,913.12		25,913.12		25,913.12	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			7,686.98		7,686.98		7,686.98	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,640.00		2,640.00		2,640.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			21,620.00		21,620.00		21,620.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			2,073.53		2,073.53		2,073.53	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			4,479.60		4,479.60		4,479.60	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			9,039.42		9,039.42		9,039.42	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			47,940.33		47,940.33		47,940.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,724.71		4,724.71		4,724.71	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			12,109.90		12,109.90		12,109.90	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			167,289.48		167,289.48		167,289.48	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			99,871.04		99,871.04		99,871.04	
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			4,957.96		4,957.96		4,957.96	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			20,104.15		20,104.15		20,104.15	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			13,655.24		13,655.24		13,655.24	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			200.00		200.00		200.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			11,600.00		11,600.00		11,600.00	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			6,499.00		6,499.00		6,499.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			961.09		961.09		961.09	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			5,706.60		5,706.60		5,706.60	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			829.00		829.00		829.00	
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			21,882.94		21,882.94		21,882.94	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			915.64		915.64		915.64	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			6,600.00		6,600.00		6,600.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			7,750.00		7,750.00		7,750.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			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			68,591.06		68,591.06		68,591.06	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			8,107.21		8,107.21		8,107.21	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			3,031.68		3,031.68		3,031.68	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			3,390.94		3,390.94		3,390.94	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			397.54		397.54		397.54	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			7,238.70		7,238.70		7,238.70	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,989.98		6,989.98		6,989.98	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			127.00		127.00		127.00	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			122.82		122.82		122.82	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			781.66		781.66		781.66	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			65,895.84		65,895.84		65,895.84	
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			3,610.22		3,610.22		3,610.22	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			290.52		290.52		290.52	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			812.64		812.64		812.64	
6.3.5.04.16	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PA			64,815.72		64,815.72		64,815.72	
6.3.5.04.19	DEVOLUCIONES			722.99		722.99		722.99	
6.3.5.05.01	DIETAS			22,039.60		22,039.60		22,039.60	
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			74,351.82		74,351.82		74,351.82	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			360,846.08		360,846.08		360,846.08	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			140,000.00		140,000.00		140,000.00	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			563,628.25		563,628.25		563,628.25	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			41,090.00		41,090.00		41,090.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			2,003,242.14		2,003,242.14		2,003,242.14	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			137,860.81		137,860.81		137,860.81	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			25,930.48		25,930.48		25,930.48	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			1,321.60	691,709.90	1,321.60	690,388.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		103,412,735.92	77,274,384.95	129,472,964.69	77,274,384.95	52,198,579.74	
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	1,321.60		1,321.60	691,709.90		690,388.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		26,060,228.77	77,274,384.95	103,412,735.92	77,274,384.95	129,472,964.69		52,198,579.74
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	284,095,530.63	284,095,530.63	409,094,883.63	409,094,883.63	166,619,909.40	166,619,909.40

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura