



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			80,875.79	79,656.49	80,875.79	79,656.49	1,219.30	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	10,647,460.55		30,210,451.64	24,121,801.80	40,857,912.19	24,121,801.80	16,736,110.39	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE			679,045.16	678,831.16	679,045.16	678,831.16	214.00	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		439,920.00	396,805.80	541,900.16	396,805.80	145,094.36	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			2,200,580.28	1,009,294.15	2,200,580.28	1,009,294.15	1,191,286.13	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			258,745.17	144,403.90	258,745.17	144,403.90	114,341.27	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	27,848.90		37,682.60	19,994.51	65,531.50	19,994.51	45,536.99	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		31,042.44	29,787.98	51,934.62	29,787.98	22,146.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75			355.58	823.75	355.58	468.17	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		75.53	75.53	798.71	75.53	723.18	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	20.32			20.32	20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			20,859.34	20,859.34	20,859.34	20,859.34		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			439,968.32	439,968.32	439,968.32	439,968.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			11,480.00	11,480.00	11,480.00	11,480.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			72,666.21	72,666.21	72,666.21	72,666.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			24,447.70	24,447.70	24,447.70	24,447.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			91,109.06	46,646.16	91,109.06	46,646.16	44,462.90	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,196,856.14	6,196,856.14	6,196,856.14	6,196,856.14		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			90,017.51	90,017.51	90,017.51	90,017.51		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			15,254,460.11	15,041,424.13	15,254,460.11	15,041,424.13	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			1,861,489.11	1,861,489.11	1,861,489.11	1,861,489.11		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			731,253.94	731,253.94	731,253.94	731,253.94		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			848,323.03	773,276.27	848,323.03	773,276.27	75,046.76	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			4,782.17	4,782.17	4,782.17	4,782.17		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATO								0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,413,195.68	1,413,195.68	1,413,195.68	1,413,195.68		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,506,638.89	2,506,638.89	2,506,638.89	2,506,638.89		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	176,725.91			149,475.91	176,725.91	149,475.91	27,250.00	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	2,297,293.41			1,263,719.77	2,297,293.41	1,263,719.77	1,033,573.64	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			2,506,638.89	7,296,523.68	2,506,638.89	4,789,884.79	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50		1,725.67		108,390.17		108,390.17	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			904.30	904.30	904.30	904.30		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	16,717.34		139,863.01	119,442.99	156,580.35	119,442.99	37,137.36	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30		12,182.49	23,921.90	52,329.79	23,921.90	28,407.89	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32		4,145.48	6,112.21	11,058.80	6,112.21	4,946.59	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03		9,509.20	9,885.21	11,909.23	9,885.21	2,024.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34		1,570.80	2,794.29	2,812.14	2,794.29	17.85	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15		13,106.50	10,554.44	18,949.65	10,554.44	8,395.21	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		7,648.23	8,416.43	8,776.45	8,416.43	360.02	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00	952.00	952.00	952.00		0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40			450.00	2,161.40	450.00	1,711.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52			23.52	23.52	23.52		0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35		326.16	316.16	471.51	316.16	155.35	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	42.31		197.76	240.07	240.07	240.07		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		9,926.44	470,108.05	732,670.39	470,108.05	262,562.34	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59		327,724.52	14,921,556.52	19,944,662.11	14,921,556.52	5,023,105.59	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67		59,991.07	14,171,847.02	16,539,439.74	14,171,847.02	2,367,592.72	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97		1,299.70	286,761.05	388,008.67	286,761.05	101,247.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43		102,651.62	1,456,211.20	2,146,875.05	1,456,211.20	690,663.85	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69			196.89	1,359.69	196.89	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 INMUEBLE	6,324,521.54			1,368,735.12	6,324,521.54	1,368,735.12	4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,770,427.73	1,375,436.90	117,429.71	1,375,436.90	1,887,857.44		512,420.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24	455,045.11	22,387.40	455,045.11	613,810.64		158,765.53
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89	15,143,511.93	318,731.69	15,143,511.93	18,082,327.58		2,938,815.65
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10	13,932,153.89	64,934.07	13,932,153.89	15,843,612.17		1,911,458.28

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84	289,561.31	5,958.25	289,561.31	373,543.09		83,981.78
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,907,650.85	1,412,946.43	31,241.44	1,412,946.43	1,938,892.29		525,945.86
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM		520.11	571.10	50.99	571.10	571.10		0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG			87.01	636.43	87.01	636.43		549.42
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			784,693.70		784,693.70		784,693.70	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			1,136,960.77		1,136,960.77		1,136,960.77	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			5,167.57		5,167.57		5,167.57	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			83,680.29		83,680.29		83,680.29	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			11,999.00		11,999.00		11,999.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			294,235.00		294,235.00		294,235.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			12,693.05		12,693.05		12,693.05	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			27,913.84		27,913.84		27,913.84	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			88,009.81		88,009.81		88,009.81	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			17,336.00		17,336.00		17,336.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			785.73		785.73		785.73	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			225,292.12		225,292.12		225,292.12	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			146,853.40		146,853.40		146,853.40	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,218.17		4,218.17		4,218.17	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			204,118.00		204,118.00		204,118.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			5,499.47		5,499.47		5,499.47	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			26,920.00		26,920.00		26,920.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			3,996.00		3,996.00		3,996.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			672.50		672.50		672.50	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			133,647.42		133,647.42		133,647.42	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			45,993.54		45,993.54		45,993.54	
1.5.1.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			20,900.00		20,900.00		20,900.00	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			52,528.00		52,528.00		52,528.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			49,514.28		49,514.28		49,514.28	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			259,889.08		259,889.08		259,889.08	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			31,599.00		31,599.00		31,599.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS			136.00		136.00		136.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PUNTO	6.96			6.96	6.96	6.96		0.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		542,926.45	602,545.54	615,146.76	602,545.54	12,601.22	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			434.35	598.73	434.35	164.38	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28		456.76	495.04	495.04	495.04		0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	154.34		1,840.00	1,554.34	1,994.34	1,554.34	440.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	33,850.37			33,517.04	33,850.37	33,517.04	333.33	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80			82.80	82.80	82.80		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		626,018.34	708,173.84	1,073,270.69	708,173.84	365,096.85	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	16,579.19		4,720.00	17,623.07	21,299.19	17,623.07	3,676.12	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS			3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00		0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE HIGIENE	8,147.39		1,386.60	8,547.66	9,533.99	8,547.66	986.33	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación			994.48	994.48	994.48	994.48		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			29,585.55		29,585.55		29,585.55	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			2,646.43		2,646.43		2,646.43	
1.5.1.41.06.	HERRAMIENTAS			412.66	412.66	412.66	412.66		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			1,152,826.64		1,152,826.64		1,152,826.64	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO			834,446.79		834,446.79		834,446.79	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			2,541,826.31		2,541,826.31		2,541,826.31	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			73,011.80		73,011.80		73,011.80	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			43,120.28		43,120.28		43,120.28	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			446,514.46		446,514.46		446,514.46	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	19,233,337.21				19,233,337.21		19,233,337.21	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53	148,924.53		148,924.53	148,924.53		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80	15,052.80		15,052.80	15,052.80		0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00	1,787.00		1,787.00	1,787.00		0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			667,548.48		667,548.48		667,548.48	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			11,691.86		11,691.86		11,691.86	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			28,045.74		28,045.74		28,045.74	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			640.32		640.32		640.32	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			99,579.00		99,579.00		99,579.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			2,140.57		2,140.57		2,140.57	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			473.87		473.87		473.87	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			109,380.77		109,380.77		109,380.77	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			76,962.75		76,962.75		76,962.75	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			29,008.90		29,008.90		29,008.90	
1.5.2.32.35.	SERVICIOS DE ALIMENTACION			2,362.50		2,362.50		2,362.50	
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			450.00		450.00		450.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	2,275.74			880.69	2,275.74	880.69	1,395.05	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18		1,272.00	1,316.66	2,105.18	1,316.66	788.52	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76		1,244.66		1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	655.36		9,659.91	10,215.27	10,315.27	10,215.27	100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	20,981.04		143,076.89	88,333.70	164,057.93	88,333.70	75,724.23	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			65.00	65.00	65.00	65.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	33,045.27		148,155.67	118,988.19	181,200.94	118,988.19	62,212.75	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI			83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER	1,121.75			1,121.75	1,121.75	1,121.75		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,625.41		22,275.83	16,816.54	27,901.24	16,816.54	11,084.70	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	651.84			651.84	651.84	651.84		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660.24		660.24		660.24	
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS			700.00		700.00		700.00	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			1,759.95		1,759.95		1,759.95	
1.5.2.46.15.	PLANTAS			16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87			148,924.53	1,343,957.87	148,924.53	1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31	2,256.31		2,256.31	2,256.31		0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO:		15,066.03	15,064.45	49.54	15,064.45	15,115.57		51.12
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69		52.51		54.20		54.20
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		13,047.00	12,950.55	3,406.81	12,950.55	16,453.81		3,503.26

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,091.54	111,306.59	111,256.74	111,306.59	117,348.28		6,041.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		111,341.28	2,390,488.22	2,504,663.54	2,390,488.22	2,616,004.82		225,516.60
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		295.68	301.38	209.17	301.38	504.85		203.47
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		24.64		276.73		301.37		301.37
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,647.76	685.70	2,605.79	685.70	5,253.55		4,567.85
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00		1,761.63		2,173.63		2,173.63
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		86,624.42	254,559.15	214,899.94	254,559.15	301,524.36		46,965.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	16,776.73	5,050.00	16,776.73	20,822.80		4,046.07
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		58,273.87		1,082.00		59,355.87		59,355.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28,049.39	28,049.39		28,049.39	28,049.39		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			3,263,511.61	3,264,124.11	3,263,511.61	3,264,124.11		612.50
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			513,973.21	515,646.79	513,973.21	515,646.79		1,673.58
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			245,662.73	245,662.73	245,662.73	245,662.73		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			45,014.67	45,054.74	45,014.67	45,054.74		40.07
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			166,693.78	166,693.78	166,693.78	166,693.78		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			590,078.12	590,078.12	590,078.12	590,078.12		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			4,069,428.71	4,069,428.71	4,069,428.71	4,069,428.71		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC			2,244,195.34	2,246,163.00	2,244,195.34	2,246,163.00		1,967.66
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			5,084,882.72	5,091,746.28	5,084,882.72	5,091,746.28		6,863.56
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			33,957.65	33,957.65	33,957.65	33,957.65		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			3,120,612.15	3,120,612.15	3,120,612.15	3,120,612.15		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			4,548.89	4,782.17	4,548.89	4,782.17		233.28
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			773,276.27	848,323.03	773,276.27	848,323.03		75,046.76
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			471,973.95	471,975.73	471,973.95	471,975.73		1.78
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			1,091,528.76	1,091,528.76	1,091,528.76	1,091,528.76		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,395,346.28	1,091,528.76	731,253.94	1,091,528.76	4,126,600.22		3,035,071.46
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,549,413.51	62,187.72	14,041,386.57	62,187.72	59,590,800.08		59,528,612.36
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN			1.39	1.39	1.39	1.39		0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,040,499.53	14,040,499.53		14,040,499.53	14,040,499.53		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				20,859.34		20,859.34		20,859.34
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				84,146.21		84,146.21		84,146.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				4,444.00		4,444.00		4,444.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				435,524.32		435,524.32		435,524.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,227.20		1,227.20		1,227.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				23,220.50		23,220.50		23,220.50
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,750.00		15,750.00		15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				6,840.00		6,840.00		6,840.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				10,466.97		10,466.97		10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				4,412.77		4,412.77		4,412.77
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				9,064.24		9,064.24		9,064.24
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				67,165.08		67,165.08		67,165.08
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				16,630.95		16,630.95		16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				73,386.56		73,386.56		73,386.56
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				6,196,856.14		6,196,856.14		6,196,856.14
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				14,459,330.88		14,459,330.88		14,459,330.88
6.2.6.21.03	DE EMPRESAS PUBLICAS				40,000.00		40,000.00		40,000.00
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				201,845.85		201,845.85		201,845.85
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				349,167.05		349,167.05		349,167.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				1,852,569.46		1,852,569.46		1,852,569.46
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				213,035.98		213,035.98		213,035.98
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				32,363,742.50		32,363,742.50		32,363,742.50
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,413,894.49		1,413,894.49		1,413,894.49	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			2,086,253.92		2,086,253.92		2,086,253.92	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			278,789.29		278,789.29		278,789.29	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			33,640.27		33,640.27		33,640.27	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			71,580.35		71,580.35		71,580.35	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,464.00		4,464.00		4,464.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			37,052.00		37,052.00		37,052.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			2,972.88		2,972.88		2,972.88	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			6,483.01		6,483.01		6,483.01	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			47,587.69		47,587.69		47,587.69	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			11,800.00		11,800.00		11,800.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			10,503.24		10,503.24		10,503.24	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			3,911.87		3,911.87		3,911.87	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			281,794.52		281,794.52		281,794.52	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			191,306.48		191,306.48		191,306.48	
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			9,994.59		9,994.59		9,994.59	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			132,890.00		132,890.00		132,890.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			5,600.39		5,600.39		5,600.39	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			23,645.51		23,645.51		23,645.51	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			26,115.62		26,115.62		26,115.62	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,850.00		1,850.00		1,850.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2,505.98		2,505.98		2,505.98	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			13,180.00		13,180.00		13,180.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			50,054.88		50,054.88		50,054.88	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			4,485.72		4,485.72		4,485.72	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAR			6,709.50		6,709.50		6,709.50	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			10,683.90		10,683.90		10,683.90	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,527.83		1,527.83		1,527.83	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			1,428.00		1,428.00		1,428.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			1,463.18		1,463.18		1,463.18	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			4,238.79		4,238.79		4,238.79	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			843.47		843.47		843.47	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS			8,959.10		8,959.10		8,959.10	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			9,294.60		9,294.60		9,294.60	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			395.00		395.00		395.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,207.86		2,207.86		2,207.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			57,758.67		57,758.67		57,758.67	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			15,921.92		15,921.92		15,921.92	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			18,350.00		18,350.00		18,350.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS			25,285.26		25,285.26		25,285.26	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			20,870.78		20,870.78		20,870.78	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			904.30		904.30		904.30	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			120,775.63		120,775.63		120,775.63	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			24,046.33		24,046.33		24,046.33	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			6,147.41		6,147.41		6,147.41	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION			9,885.21		9,885.21		9,885.21	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,794.29		2,794.29		2,794.29	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA			10,617.07		10,617.07		10,617.07	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,416.43		8,416.43		8,416.43	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS			952.00		952.00		952.00	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES			450.00		450.00		450.00	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			23.52		23.52		23.52	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			316.16		316.16		316.16	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLÓGICOS			240.07		240.07		240.07	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			2,310.00		2,310.00		2,310.00	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			4,692.44		4,692.44		4,692.44	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			8,954.21		8,954.21		8,954.21	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			239,218.51		239,218.51		239,218.51	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			6,444.22		6,444.22		6,444.22	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			639.19		639.19		639.19	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			214.00		214.00		214.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			30,554.90		30,554.90		30,554.90	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			51,608.11		51,608.11		51,608.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			85,085.67		85,085.67		85,085.67	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			590,078.12		590,078.12		590,078.12	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			666,666.66		666,666.66		666,666.66	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			2,363,057.62		2,363,057.62		2,363,057.62	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			90,887.87		90,887.87		90,887.87	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			120,000.00		120,000.00		120,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			932.53		932.53		932.53	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			559,856.18		559,856.18		559,856.18	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			3,350.54		3,350.54		3,350.54	
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAM			158.32		158.32		158.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			32,322,801.29		32,322,801.29		32,322,801.29	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			269,907.94		269,907.94		269,907.94	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.10		0.15	5,671.35	692,341.25	5,671.35	686,669.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		16,779,270.16	16,519,184.51	32,165,573.06	16,519,184.51	15,646,388.55	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13		2,397.36	8,222.07	198,153.49	8,222.07	189,931.42	
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		692,341.10	5,671.35	0.15	5,671.35	692,341.25		686,669.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,386,302.90	16,519,184.51	16,779,270.16	16,519,184.51	32,165,573.06		15,646,388.55
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13	8,222.07	2,397.36	8,222.07	198,153.49		189,931.42
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	118,861,823.64	118,861,823.64	224,260,742.98	224,260,742.98	343,122,566.62	343,122,566.62	143,024,130.97	143,024,130.97

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura