



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

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			97,657.76	97,297.76	97,657.76	97,297.76	360.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	16,061,633.67		25,704,537.81	22,275,999.63	41,766,171.48	22,275,999.63	19,490,171.85	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	825.39		1,326,249.42	1,325,775.81	1,327,074.81	1,325,775.81	1,299.00	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51		366,057.00	331,636.14	459,253.51	331,636.14	127,617.37	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			3,584,201.22	1,720,265.69	3,584,201.22	1,720,265.69	1,863,935.53	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			483,760.90	86,910.61	483,760.90	86,910.61	396,850.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,680.71		51,232.09	39,365.82	96,912.80	39,365.82	57,546.98	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,400.00	899.00	1,400.00	899.00	501.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN			3,530.00	1,680.00	3,530.00	1,680.00	1,850.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,146.64		1,500.00	9,862.50	28,646.64	9,862.50	18,784.14	
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	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		29,088.44	28,307.87	29,811.62	28,307.87	1,503.75	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			28,834.68	28,834.68	28,834.68	28,834.68		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			786,723.74	786,723.74	786,723.74	786,723.74		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			81,962.40	81,962.40	81,962.40	81,962.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			26,074.90	26,074.90	26,074.90	26,074.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			84,997.90	62,410.40	84,997.90	62,410.40	22,587.50	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			163,350.19	163,341.90	163,350.19	163,341.90	8.29	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			12,767,481.19	12,767,481.19	12,767,481.19	12,767,481.19		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			571,931.73	571,931.73	571,931.73	571,931.73		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			869,383.95	748,031.92	869,383.95	748,031.92	121,352.03	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,983.14	2,983.14	2,983.14	2,983.14		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			760,095.39	760,095.39	760,095.39	760,095.39		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,241,205.44	2,241,205.44	2,241,205.44	2,241,205.44		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

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	
1.2.4.04.01	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00
1.2.4.04.02	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			32,667.31	32,647.31	32,667.31	32,647.31	20.00	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	119,343.37			60,329.37	119,343.37	60,329.37	59,014.00	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,702,970.49			699,766.02	1,702,970.49	699,766.02	1,003,204.47	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17			2,241,205.44	9,491,446.17	2,241,205.44	7,250,240.73	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17		89,734.27	19,617.91	198,124.44	19,617.91	178,506.53	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80	611.80	611.80	611.80		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	49,962.09		58,414.03	101,765.31	108,376.12	101,765.31	6,610.81	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19		25,269.02	17,055.02	52,832.21	17,055.02	35,777.19	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23		2,477.80	4,291.66	7,052.03	4,291.66	2,760.37	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,024.02		35.00	317.00	2,059.02	317.00	1,742.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	17.85		3,080.00	3,062.85	3,097.85	3,062.85	35.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,530.84		751.00	4,020.38	9,281.84	4,020.38	5,261.46	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02		938.00	518.01	1,298.02	518.01	780.01	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	1,711.40			811.40	1,711.40	811.40	900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35		313.45	213.28	468.80	213.28	255.52	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO								0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34		2,634.31		265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,023,765.83		107,149.93	29,718.08	5,130,915.76	29,718.08	5,101,197.68	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72		188,170.00	27,465.67	2,555,762.72	27,465.67	2,528,297.05	
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	690,663.85		465,066.43	47,167.82	1,155,730.28	47,167.82	1,108,562.46	
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 INMUEBLE	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		523,095.98		117,429.69		640,525.67		640,525.67
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		160,729.55		21,418.37		182,147.92		182,147.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		2,966,901.60	9,777.12	311,369.38	9,777.12	3,278,270.98		3,268,493.86
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,917,660.65	17,831.57	73,668.53	17,831.57	1,991,329.18		1,973,497.61
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		84,223.79		2,061.51		86,285.30		86,285.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		530,096.10	1,837.29	106,277.66	1,837.29	636,373.76		634,536.47
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		558.14		95.92		654.06		654.06
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			635,335.89		635,335.89		635,335.89	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			1,149,463.65		1,149,463.65		1,149,463.65	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			15,608.26		15,608.26		15,608.26	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			92,945.05		92,945.05		92,945.05	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			13,304.00		13,304.00		13,304.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			296,433.00		296,433.00		296,433.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			13,108.95		13,108.95		13,108.95	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			29,283.84		29,283.84		29,283.84	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			78,624.58		78,624.58		78,624.58	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			15,491.00		15,491.00		15,491.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			945.29		945.29		945.29	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			3,797.60		3,797.60		3,797.60	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			221,655.51		221,655.51		221,655.51	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			146,430.71		146,430.71		146,430.71	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			87,057.70		87,057.70		87,057.70	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			207,750.70		207,750.70		207,750.70	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,833.24		2,833.24		2,833.24	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			397,115.49	397,115.49	397,115.49	397,115.49		0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,996.68		3,996.68		3,996.68	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			69,210.20		69,210.20		69,210.20	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			38,467.33		38,467.33		38,467.33	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			54,816.00		54,816.00		54,816.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			148,775.00		148,775.00		148,775.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			17,665.76		17,665.76		17,665.76	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			136.00		136.00		136.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF			122.76		122.76		122.76	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,798.49		7,429.80	67,011.54	79,228.29	67,011.54	12,216.75	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38			47.73	164.38	47.73	116.65	
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		13,155.00	13,155.00	13,595.00	13,155.00	440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI			18,360.00		18,360.00		18,360.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	333.33		54,780.96	55,104.95	55,114.29	55,104.95	9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS			3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12		434,047.40	431,325.14	802,507.52	431,325.14	371,182.38	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	3,869.62		9,671.75	9,313.19	13,541.37	9,313.19	4,228.18	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	681.83		1,015.50		1,697.33		1,697.33	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			34,646.45		34,646.45		34,646.45	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			19,617.91		19,617.91		19,617.91	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			2,324,140.66		2,324,140.66		2,324,140.66	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			863,052.30		863,052.30		863,052.30	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			1,391,114.90		1,391,114.90		1,391,114.90	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			33,584.67		33,584.67		33,584.67	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			162,145.50		162,145.50		162,145.50	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	25,776,285.95				25,776,285.95		25,776,285.95	
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			861,263.76		861,263.76		861,263.76	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,132.00		1,132.00		1,132.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			20,141.85		20,141.85		20,141.85	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			29,362.85		29,362.85		29,362.85	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			7.00		7.00		7.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			476.00		476.00		476.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			18.00		18.00		18.00	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,423.17		2,423.17		2,423.17	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			105,172.00		105,172.00		105,172.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,777.59		1,777.59		1,777.59	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			115,875.42		115,875.42		115,875.42	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			72,158.72		72,158.72		72,158.72	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			229.17		229.17		229.17	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			33,350.87		33,350.87		33,350.87	
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			28,082.56		28,082.56		28,082.56	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			6,250.00		6,250.00		6,250.00	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			838.00		838.00		838.00	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			6,258.98		6,258.98		6,258.98	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			4,134.35		4,134.35		4,134.35	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			126,000.00		126,000.00		126,000.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA			17,857.15		17,857.15		17,857.15	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			6,050.00	1,210.00	6,050.00	1,210.00	4,840.00	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			3,028.39		3,028.39		3,028.39	
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			22,490.00		22,490.00		22,490.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	1,395.05		50,095.48	51,394.05	51,490.53	51,394.05	96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52		47.73	535.93	836.25	535.93	300.32	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42				1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	76,458.29		97,252.20	122,397.25	173,710.49	122,397.25	51,313.24	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS			4,981.11	4,981.11	4,981.11	4,981.11		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	94,071.31		49,941.32	131,574.57	144,012.63	131,574.57	12,438.06	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI			5,045.17	5,045.17	5,045.17	5,045.17		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	11,084.70		1,566.00	10,034.98	12,650.70	10,034.98	2,615.72	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								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 EQUIPO								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		3,651.38		1,629.32		5,280.70		5,280.70
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,041.69	1,204,483.04	1,207,782.49	1,204,483.04	1,213,824.18		9,341.14
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		117,541.66	2,201,065.46	2,282,923.38	2,201,065.46	2,400,465.04		199,399.58
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		215.70	264.66	48.96	264.66	264.66	0.00	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		34.74	173.70	138.96	173.70	173.70		0.00
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		5,026.78	4,299.43	1,546.85	4,299.43	6,573.63		2,274.20
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00		71.43		483.43		483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		44,264.51	95,924.66	86,398.36	95,924.66	130,662.87		34,738.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,046.07	283.79	1,044.50	283.79	5,090.57		4,806.78
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.		34,278.08	34,278.08		34,278.08	34,278.08		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			284,212.29	284,507.71	284,212.29	284,507.71		295.42
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			11.31	11.31	11.31	11.31		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			274,542.28	274,542.28	274,542.28	274,542.28		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			69,293.28	69,573.77	69,293.28	69,573.77		280.49
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			169,568.23	169,568.23	169,568.23	169,568.23		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			610,867.73	610,867.73	610,867.73	610,867.73		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,658,122.74	1,659,272.43	1,658,122.74	1,659,272.43		1,149.69
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			4,760,519.81	4,774,038.03	4,760,519.81	4,774,038.03		13,518.22
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			124,380.70	124,380.72	124,380.70	124,380.72		0.02
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,656.80	2,983.14	2,656.80	2,983.14		326.34
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			748,031.92	869,383.95	748,031.92	869,383.95		121,352.03
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			718,020.68	720,618.99	718,020.68	720,618.99		2,598.31
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			612.50	612.50	612.50	612.50		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		2,973,971.01	846,652.66	1,272,775.22	846,652.66	4,246,746.23		3,400,093.57
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,907.51	612.50		612.50	10,907.51		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				73,496,379.42		73,496,379.42
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 INMUEE				4,740.53		4,740.53		4,740.53
6.2.1.02.06	ALCABALAS				28,834.68		28,834.68		28,834.68
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				91,782.40		91,782.40		91,782.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				4,686.00		4,686.00		4,686.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				782,037.74		782,037.74		782,037.74
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,215.40		1,215.40		1,215.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				24,859.50		24,859.50		24,859.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,524.75		2,524.75		2,524.75
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				8,017.22		8,017.22		8,017.22
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				12,414.14		12,414.14		12,414.14
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				62,041.79		62,041.79		62,041.79
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				75,209.06		75,209.06		75,209.06
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				88,141.13		88,141.13		88,141.13

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				5,035,262.56		5,035,262.56		5,035,262.56
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				11,748,946.04		11,748,946.04		11,748,946.04
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS				324,205.56		324,205.56		324,205.56
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				215,248.00		215,248.00		215,248.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				100,000.00		100,000.00		100,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				379,081.59		379,081.59		379,081.59
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				571,931.73		571,931.73		571,931.73
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR				33,621.57		33,621.57		33,621.57
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS				4,128.11		4,128.11		4,128.11
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				1,829.26		1,829.26		1,829.26
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				19,229.65		19,229.65		19,229.65
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				11,858.71		11,858.71		11,858.71
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,043,355.09		1,043,355.09		1,043,355.09	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,943,476.84		1,943,476.84		1,943,476.84	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			270,316.15		270,316.15		270,316.15	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			57,036.50		57,036.50		57,036.50	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			73,862.85		73,862.85		73,862.85	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,492.50		4,492.50		4,492.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			36,922.00		36,922.00		36,922.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,094.05		3,094.05		3,094.05	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			6,719.55		6,719.55		6,719.55	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			27,356.03		27,356.03		27,356.03	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			17,658.91		17,658.91		17,658.91	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,945.35		4,945.35		4,945.35	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			17,378.01		17,378.01		17,378.01	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			267,199.29		267,199.29		267,199.29	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			165,860.46		165,860.46		165,860.46	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			131,806.00		131,806.00		131,806.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			51,761.87		51,761.87		51,761.87	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA			38,645.00		38,645.00		38,645.00	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			27,258.00		27,258.00		27,258.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,488.59		2,488.59		2,488.59	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			25,700.87		25,700.87		25,700.87	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			18,054.89		18,054.89		18,054.89	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2,238.00		2,238.00		2,238.00	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			16,975.00		16,975.00		16,975.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			56,867.42		56,867.42		56,867.42	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			2,580.00		2,580.00		2,580.00	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,585.05		1,585.05		1,585.05	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			8,465.90		8,465.90		8,465.90	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			2,090.19		2,090.19		2,090.19	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2,369.34		2,369.34		2,369.34	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			15,197.81		15,197.81		15,197.81	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			82.31		82.31		82.31	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12,654.00		12,654.00		12,654.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,527.40		1,527.40		1,527.40	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			22,464.55		22,464.55		22,464.55	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,083.00		1,083.00		1,083.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80		611.80		611.80	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			101,765.31		101,765.31		101,765.31	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			17,489.01		17,489.01		17,489.01	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			4,291.66		4,291.66		4,291.66	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			317.00		317.00		317.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,062.85		3,062.85		3,062.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			4,020.38		4,020.38		4,020.38	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			518.01		518.01		518.01	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			811.41		811.41		811.41	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			213.27		213.27		213.27	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			6,401.42		6,401.42		6,401.42	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			269,485.16		269,485.16		269,485.16	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			5,068.43		5,068.43		5,068.43	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			519.02		519.02		519.02	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			25,402.39		25,402.39		25,402.39	
6.3.5.05.01	DIETAS			32,558.50		32,558.50		32,558.50	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			11,000.00		11,000.00		11,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			55,850.00		55,850.00		55,850.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			102,718.23		102,718.23		102,718.23	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			610,867.73		610,867.73		610,867.73	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			1,175,697.36		1,175,697.36		1,175,697.36	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			60,650.00		60,650.00		60,650.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			632,321.06		632,321.06		632,321.06	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			1,629.32		1,629.32		1,629.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			83,642.19		83,642.19		83,642.19	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			204,404.03		204,404.03		204,404.03	
6.3.9.93.01	GASTO POR PERDIDA DE INVENTARIOS			8.29		8.29		8.29	
6.3.9.94.01	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79		891.79		891.79	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	686,119.30		12,000.00	5,901.40	698,119.30	5,901.40	692,217.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40		47,231,674.10	33,530,033.70	62,808,076.50	33,530,033.70	29,278,042.80	
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	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	
9.1.1.47.01.	PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79	891.79	891.79	891.79		0.00
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		686,119.30	5,901.40	12,000.00	5,901.40	698,119.30		692,217.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,576,402.40	33,226,353.70	46,927,994.10	33,226,353.70	62,504,396.50		29,278,042.80
9.2.1.11.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODI			303,680.00	303,680.00	303,680.00	303,680.00		0.00
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
9.2.1.47.01.	RESPONSABILIDAD DE PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79	891.79	891.79	891.79		0.00
	Total=>	100,243,063.25	100,243,063.25	179,826,678.89	179,826,678.89	280,069,742.14	280,069,742.14	134,791,366.46	134,791,366.46

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura