



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre 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			87,833.68	87,584.68	87,833.68	87,584.68	249.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,317,517.77		30,132,068.56	26,967,270.36	48,449,586.33	26,967,270.36	21,482,315.97	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		1,634,126.71	1,637,828.62	1,638,142.42	1,637,828.62	313.80	
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		353,084.00	295,675.66	439,254.88	295,675.66	143,579.22	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			3,739,498.10	1,214,190.73	3,739,498.10	1,214,190.73	2,525,307.37	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			1,665,873.12	1,531,914.91	1,665,873.12	1,531,914.91	133,958.21	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		29,760.14	30,550.08	86,539.15	30,550.08	55,989.07	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,700.00	1,200.00	1,700.00	1,200.00	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	2,741,065.63	7,914,808.42	2,741,065.63	5,173,742.79	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75		170,816.45	172,222.02	172,320.20	172,222.02	98.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			16,146.28	16,146.28	16,146.28	16,146.28		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			721,132.00	721,132.00	721,132.00	721,132.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			5,260.00	5,260.00	5,260.00	5,260.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			70,332.31	70,332.31	70,332.31	70,332.31		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			28,256.60	28,256.60	28,256.60	28,256.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			458,699.83	457,338.10	458,699.83	457,338.10	1,361.73	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		6,349,922.76	5,527,253.64	6,349,922.76	5,527,253.64	822,669.12	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			196,113.94	196,113.94	196,113.94	196,113.94		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			323,538.97	323,538.97	323,538.97	323,538.97		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		15,088,027.31	13,168,466.05	15,088,027.31	13,168,466.05	1,919,561.26	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			2,135,692.12	381,287.82	2,135,692.12	381,287.82	1,754,404.30	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			3,115,751.26	3,115,751.26	3,115,751.26	3,115,751.26		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,674,565.95	1,560,739.17	1,674,565.95	1,560,739.17	113,826.78	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			3,862.76	3,862.76	3,862.76	3,862.76		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			1,997,683.82	1,997,683.82	1,997,683.82	1,997,683.82		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,800,747.47	9,800,747.47	9,800,747.47	9,800,747.47		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

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre 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			444,320.38	482,606.88	444,320.38	38,286.50	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,119,083.64		14,092.90	1,553,363.44	2,133,176.54	1,553,363.44	579,813.10	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,800,747.47	12,835,830.55	9,800,747.47	3,035,083.08	
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			16,943.88	1,067,881.39	16,943.88	1,050,937.51	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS		106,788.14	2,850.98		2,850.98	106,788.14		103,937.16
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			600.00	600.00	600.00	600.00		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR	6,384.32		90,089.60	68,920.99	96,473.92	68,920.99	27,552.93	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		9,848.05	12,791.85	61,055.60	12,791.85	48,263.75	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		9,198.33	5,381.85	14,586.25	5,381.85	9,204.40	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y GRAFICA	10,179.11			3,472.37	10,179.11	3,472.37	6,706.74	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	408.13		3,163.61	2,178.47	3,571.74	2,178.47	1,393.27	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		9,446.61	11,356.83	20,660.02	11,356.83	9,303.19	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		6,721.80	6,989.98	7,681.81	6,989.98	691.83	
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		919.00	339.82	1,159.32	339.82	819.50	
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		15,703.85		280,900.50		280,900.50	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		2,846,943.38	1,343.03	7,986,154.17	1,343.03	7,984,811.14	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60		1,438,472.58	144,807.18	4,336,484.18	144,807.18	4,191,677.00	
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		47,536.53	835.00	1,168,511.93	835.00	1,167,676.93	
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		117,429.74		768,630.84		768,630.84
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		17,918.96		201,655.74		201,655.74
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77	506.63	356,997.65	506.63	3,652,337.42	3,651,830.79	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	283,612.30	8,808.42	2,269,984.86	2,261,176.44	
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		1,813.34		88,263.48	88,263.48	
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		648,213.43	72.38	153,888.58	72.38	802,102.01	802,029.63	
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO								0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre 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 ODONTÓLOGO		662.78		95.92		758.70		758.70
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			728,053.16		728,053.16		728,053.16	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		1,129,064.07		1,129,064.07		1,129,064.07	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			16,017.67		16,017.67		16,017.67	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			95,991.87		95,991.87		95,991.87	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			11,888.50		11,888.50		11,888.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			315,126.00		315,126.00		315,126.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			13,189.97		13,189.97		13,189.97	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			30,959.71		30,959.71		30,959.71	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			114,623.90		114,623.90		114,623.90	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			69,843.63		69,843.63		69,843.63	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			322.26		322.26		322.26	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			258,033.42		258,033.42		258,033.42	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			160,135.43		160,135.43		160,135.43	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO			1,490.00		1,490.00		1,490.00	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			9,750.79		9,750.79		9,750.79	
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			2,400.00		2,400.00		2,400.00	
1.5.1.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			90.00		90.00		90.00	
1.5.1.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			5,245.00		5,245.00		5,245.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			13,500.00		13,500.00		13,500.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			457,214.00		457,214.00		457,214.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2,258.85		2,258.85		2,258.85	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			71,005.89		71,005.89		71,005.89	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			100,716.61		100,716.61		100,716.61	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			68,851.20		68,851.20		68,851.20	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			106,581.74		106,581.74		106,581.74	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			10,500.00		10,500.00		10,500.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			18,482.15		18,482.15		18,482.15	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			30,108.00		30,108.00		30,108.00	
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 PR	1,446.56		9,891.15	10,013.91	11,337.71	10,013.91	1,323.80	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		60,551.92	49,758.83	71,374.99	49,758.83	21,616.16	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65			11.25	116.65	11.25	105.40	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.05.	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			32,403.77	34,677.93	32,403.77	2,274.16	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83			2,469.45	5,563.83	2,469.45	3,094.38	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34			5.00	9.34	5.00	4.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,013.12			10.54	1,013.12	10.54	1,002.58	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		483,945.36	463,972.05	865,249.62	463,972.05	401,277.57	
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	4,915.12	7,287.72	4,915.12	2,372.60	
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			551.35	11,666.18	551.35	11,114.83	
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			42,591.73		42,591.73		42,591.73	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			6,650.00		6,650.00		6,650.00	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			138,226.70		138,226.70		138,226.70	
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			1,384,382.51		1,384,382.51		1,384,382.51	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE		0.00	823,664.88		823,664.88	0.00	823,664.88	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		3,169,802.50		3,169,802.50		3,169,802.50	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			63,069.22		63,069.22		63,069.22	
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			112,907.97		112,907.97		112,907.97	
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	840,024.37		840,024.37	0.00	840,024.37	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			6,556.00		6,556.00		6,556.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			20,292.38		20,292.38		20,292.38	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			39,241.05		39,241.05		39,241.05	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			90.00		90.00		90.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			2,270.00		2,270.00		2,270.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			101.20		101.20		101.20	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			229.46		229.46		229.46	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			1,199.05		1,199.05		1,199.05	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			273,146.00		273,146.00		273,146.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,678.87		1,678.87		1,678.87	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			195.33		195.33		195.33	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			117,692.39		117,692.39		117,692.39	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			68,032.84		68,032.84		68,032.84	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,347.88		3,347.88		3,347.88	
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			12,395.18		12,395.18		12,395.18	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			4,547.48		4,547.48		4,547.48	
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR								0.00
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			1,998.00		1,998.00		1,998.00	
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			4,315.00		4,315.00		4,315.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48		4,575.00	4,671.48	4,671.48	4,671.48		0.00
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		28,012.60	24,860.62	28,112.60	24,860.62	3,251.98	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	51,022.55		1,384.30	27,497.54	52,406.85	27,497.54	24,909.31	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	32,590.76		74,450.50	53,908.99	107,041.26	53,908.99	53,132.27	
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			689.20	689.20	689.20	689.20		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		24,363.05	9,594.99	26,978.77	9,594.99	17,383.78	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			750.15	750.15	750.15		0.00
1.5.2.38.36.	INVENTARIOS DE MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FER			1,988.00	1,988.00	1,988.00	1,988.00		0.00
1.5.2.38.46.	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA			865.00	865.00	865.00	865.00		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS			86.91		86.91		86.91	
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.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	231,324.14	228,617.02	231,324.14	239,301.99		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	2,368,893.57	2,372,845.45	2,368,893.57	2,485,631.22		116,737.65
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)			38.33	38.33	38.33	38.33		0.00
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)			84.46	688.23	84.46	688.23		603.77
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	1,102.08	322.19	1,102.08	2,768.35		1,666.27
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	22,017.13	15,975.49	22,017.13	50,385.70		28,368.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82	106,374.33	106,158.18	106,374.33	111,123.00		4,748.67
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			3,097,411.59	3,097,411.59	3,097,411.59	3,097,411.59		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			417,585.39	418,251.63	417,585.39	418,251.63		666.24
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			12,638.22	12,638.22	12,638.22	12,638.22		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			238,442.70	238,442.70	238,442.70	238,442.70		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			103,902.79	104,153.24	103,902.79	104,153.24		250.45
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			157,814.92	157,814.92	157,814.92	157,814.92		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			611,834.10	611,834.10	611,834.10	611,834.10		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			4,512,146.12	4,512,146.12	4,512,146.12	4,512,146.12		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,637,114.13	1,638,158.04	1,637,114.13	1,638,158.04		1,043.91
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			5,558,902.14	5,566,737.71	5,558,902.14	5,566,737.71		7,835.57
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			182,542.51	182,562.07	182,542.51	182,562.07		19.56
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			1,105,726.48	1,105,726.48	1,105,726.48	1,105,726.48		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			3,677.19	3,862.76	3,677.19	3,862.76		185.57
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			1,560,739.18	1,674,565.95	1,560,739.18	1,674,565.95		113,826.77
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			4,174,878.70	4,178,137.80	4,174,878.70	4,178,137.80		3,259.10
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			2,879,215.88	2,879,215.88	2,879,215.88	2,879,215.88		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	2,879,215.88	3,115,751.26	2,879,215.88	6,445,485.08		3,566,269.20
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

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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				16,146.28			16,146.28	16,146.28
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				75,592.31			75,592.31	75,592.31
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				810.00			810.00	810.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				720,322.00			720,322.00	720,322.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				849.60			849.60	849.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				27,407.00			27,407.00	27,407.00
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				91,127.85			91,127.85	91,127.85
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				232,411.12			232,411.12	232,411.12
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				321,779.86			321,779.86	321,779.86
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				28,182.24			28,182.24	28,182.24
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				89,716.96			89,716.96	89,716.96
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				15,512.80			15,512.80	15,512.80
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS				61,200.36			61,200.36	61,200.36
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				227.70			227.70	227.70
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				134,685.88			134,685.88	134,685.88
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				6,349,922.76			6,349,922.76	6,349,922.76
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				14,816,486.49			14,816,486.49	14,816,486.49
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				180,922.70			180,922.70	180,922.70
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				27,070.15			27,070.15	27,070.15
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				2,199,240.09			2,199,240.09	2,199,240.09
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				138,795.57			138,795.57	138,795.57
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
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			865.00		865.00		865.00	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			652,987.69		652,987.69		652,987.69	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,888,678.58		1,888,678.58		1,888,678.58	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			270,486.11		270,486.11		270,486.11	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			42,111.52		42,111.52		42,111.52	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			74,957.54		74,957.54		74,957.54	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,198.50		4,198.50		4,198.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			34,501.00		34,501.00		34,501.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,284.86		3,284.86		3,284.86	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			7,044.30		7,044.30		7,044.30	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			15,758.29		15,758.29		15,758.29	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			81,208.72		81,208.72		81,208.72	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			6,129.81		6,129.81		6,129.81	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			18,327.25		18,327.25		18,327.25	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			265,400.93		265,400.93		265,400.93	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			165,325.48		165,325.48		165,325.48	
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			13,616.70		13,616.70		13,616.70	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			47,082.00		47,082.00		47,082.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			6,358.98		6,358.98		6,358.98	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			29,554.37		29,554.37		29,554.37	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			20,604.05		20,604.05		20,604.05	
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			6,349.52		6,349.52		6,349.52	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			35,300.00		35,300.00		35,300.00	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			5,230.00		5,230.00		5,230.00	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAR			12,598.80		12,598.80		12,598.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			1,862.40		1,862.40		1,862.40	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,646.63		1,646.63		1,646.63	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			6,499.00		6,499.00		6,499.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			2,166.03		2,166.03		2,166.03	
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			1,804.57		1,804.57		1,804.57	
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			33,614.74		33,614.74		33,614.74	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,305.64		2,305.64		2,305.64	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			2,420.00		2,420.00		2,420.00	
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			12,250.00		12,250.00		12,250.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			64,953.86		64,953.86		64,953.86	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			7,724.40		7,724.40		7,724.40	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			600.00		600.00		600.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			68,934.02		68,934.02		68,934.02	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			13,025.83		13,025.83		13,025.83	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			5,381.85		5,381.85		5,381.85	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			3,472.37		3,472.37		3,472.37	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,186.53		2,186.53		2,186.53	

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura





## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			11,587.38		11,587.38		11,587.38	
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			339.82		339.82		339.82	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			781.66		781.66		781.66	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			6,211.83		6,211.83		6,211.83	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			42.50		42.50		42.50	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			713.00		713.00		713.00	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			115,057.41		115,057.41		115,057.41	
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			4,298.50		4,298.50		4,298.50	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			543.05		543.05		543.05	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			2,295.48		2,295.48		2,295.48	
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			35,063.00		35,063.00		35,063.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			127,814.92		127,814.92		127,814.92	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			611,834.10		611,834.10		611,834.10	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			193,233.33		193,233.33		193,233.33	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			830,413.15		830,413.15		830,413.15	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			82,080.00		82,080.00		82,080.00	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			931,756.49		931,756.49		931,756.49	
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			52,577.72		52,577.72		52,577.72	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90		3,000.00	1,659.60	694,709.90	1,659.60	693,050.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		114,104,584.72	86,088,321.34	140,164,813.49	86,088,321.34	54,076,492.15	
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		6,341.24		198,389.76		198,389.76	
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	1,659.60	3,000.00	1,659.60	694,709.90		693,050.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		26,060,228.77	86,088,321.34	114,104,584.72	86,088,321.34	140,164,813.49		54,076,492.15
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		6,341.24		198,389.76		198,389.76
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Total=>	124,999,353.00	124,999,353.00	357,663,814.07	357,663,814.07	482,663,167.07	482,663,167.07	180,536,743.08	180,536,743.08

Mgs. Alexandra Valencia C.  
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe  
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón  
Prefecto De Imbabura