



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre 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 | | | 80,680.62 | 80,370.62 | 80,680.62 | 80,370.62 | 310.00 | |
| 1.1.1.03.01. | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG | 18,317,517.77 | | 26,618,601.33 | 23,024,412.00 | 44,936,119.10 | 23,024,412.00 | 21,911,707.10 | |
| 1.1.1.15.01. | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE | 4,015.71 | | 1,554,948.23 | 1,558,117.64 | 1,558,963.94 | 1,558,117.64 | 846.30 | |
| 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 | | 337,554.00 | 263,927.18 | 423,724.88 | 263,927.18 | 159,797.70 | |
| 1.1.2.03.01. | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU | | | 2,561,348.48 | 983,098.41 | 2,561,348.48 | 983,098.41 | 1,578,250.07 | |
| 1.1.2.05.01. | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | | | 1,665,858.72 | 1,223,560.42 | 1,665,858.72 | 1,223,560.42 | 442,298.30 | |
| 1.1.2.07.99. | OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE | 56,779.01 | | 23,772.96 | 26,137.46 | 80,551.97 | 26,137.46 | 54,414.51 | |
| 1.1.2.13.01. | CAJA CHICA INSTITUCIONAL | | | 1,400.00 | 900.00 | 1,400.00 | 900.00 | 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 | 2,710,962.47 | 7,914,808.42 | 2,710,962.47 | 5,203,845.95 | |
| 1.1.2.50.01. | POR RECUPERACION DE FONDOS | 1,503.75 | | 154,996.22 | 156,056.03 | 156,499.97 | 156,056.03 | 443.94 | |
| 1.1.3.11.01. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | | | 15,832.20 | 15,832.20 | 15,832.20 | 15,832.20 | | 0.00 |
| 1.1.3.13.01. | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | | | 666,503.00 | 666,503.00 | 666,503.00 | 666,503.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.13.07. | EMISION REGISTRO AMBIENTAL | | | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | | 0.00 |
| 1.1.3.13.08. | PRESTACION DE SERVICIOS | | | 64,783.51 | 64,783.51 | 64,783.51 | 64,783.51 | | 0.00 |
| 1.1.3.14.01. | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | 26,942.40 | 26,942.40 | 26,942.40 | 26,942.40 | | 0.00 |
| 1.1.3.17.01. | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL | | | 457,377.51 | 455,872.92 | 457,377.51 | 455,872.92 | 1,504.59 | |
| 1.1.3.18.01. | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | | 5,762,301.96 | 5,174,681.16 | 5,762,301.96 | 5,174,681.16 | 587,620.80 | |
| 1.1.3.19.01. | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | | | 179,461.32 | 179,461.32 | 179,461.32 | 179,461.32 | | 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 | | 13,591,294.00 | 12,220,178.81 | 13,591,294.00 | 12,220,178.81 | 1,371,115.19 | |
| 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 | | | 2,122,972.97 | 2,122,972.97 | 2,122,972.97 | 2,122,972.97 | | 0.00 |
| 1.1.3.81.01. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 1,560,739.19 | 1,240,652.04 | 1,560,739.19 | 1,240,652.04 | 320,087.15 | |
| 1.1.3.81.02. | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | | 3,672.70 | 3,672.70 | 3,672.70 | 3,672.70 | | 0.00 |
| 1.1.3.97.01. | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS | | | 1,990,316.56 | 1,990,316.56 | 1,990,316.56 | 1,990,316.56 | | 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 el 1° de Enero al 31 de Octubre 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 | | | 436,953.12 | 482,606.88 | 436,953.12 | 45,653.76 | |
| 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 | | | 16,343.88 | 1,067,881.39 | 16,343.88 | 1,051,537.51 | |
| 1.2.6.99.07. | (-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS | | 106,788.14 | 2,250.98 | | 2,250.98 | 106,788.14 | | 104,537.16 |
| 1.3.1.01.01. | EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | | 0.00 |
| 1.3.1.01.02. | EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR | 6,384.32 | | 65,037.86 | 68,916.54 | 71,422.18 | 68,916.54 | 2,505.64 | |
| 1.3.1.01.04. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA | 51,207.55 | | 9,848.05 | 11,619.91 | 61,056.60 | 11,619.91 | 49,435.69 | |
| 1.3.1.01.05. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO | 5,387.92 | | 9,198.33 | 4,785.14 | 14,586.25 | 4,785.14 | 9,801.11 | |
| 1.3.1.01.07. | EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y GRAFIA | 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 | 11,229.36 | 20,660.02 | 11,229.36 | 9,430.66 | |
| 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 | | 13,715.15 | | 278,911.80 | | 278,911.80 | |
| 1.4.1.01.04. | MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION) | 5,139,210.79 | | 2,841,246.38 | 1,343.03 | 7,980,457.17 | 1,343.03 | 7,979,114.14 | |
| 1.4.1.01.05. | VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION) | 2,898,011.60 | | 1,259,922.58 | 144,807.18 | 4,157,934.18 | 144,807.18 | 4,013,127.00 | |
| 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 | | 106,754.31 | | 757,955.41 | | 757,955.41 |
| 1.4.1.99.03. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS | | 183,736.78 | | 16,241.04 | | 199,977.82 | | 199,977.82 |
| 1.4.1.99.04. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 3,295,339.77 | 506.63 | 309,381.07 | 506.63 | 3,604,720.84 | 3,604,214.21 | |
| 1.4.1.99.05. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 1,986,372.56 | 8,808.42 | 252,312.49 | 8,808.42 | 2,238,685.05 | 2,229,876.63 | |
| 1.4.1.99.06. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | 86,450.14 | | 1,648.50 | | 88,098.64 | 88,098.64 | |
| 1.4.1.99.07. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES | | 648,213.43 | 72.38 | 138,468.58 | 72.38 | 786,682.01 | 786,609.63 | |
| 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 el 1° de Enero al 31 de Octubre 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 | | 87.20 | | 749.98 | | 749.98 |
| 1.5.1.11.05. | REMUNERACIONES UNIFICADAS | | | 663,736.33 | | 663,736.33 | | 663,736.33 | |
| 1.5.1.11.06. | SALARIOS UNIFICADOS | 0.00 | | 1,027,118.07 | | 1,027,118.07 | | 1,027,118.07 | |
| 1.5.1.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO | | | 12,482.43 | | 12,482.43 | | 12,482.43 | |
| 1.5.1.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO | | | 95,499.96 | | 95,499.96 | | 95,499.96 | |
| 1.5.1.13.04. | COMPENSACION POR TRANSPORTE | | | 10,789.00 | | 10,789.00 | | 10,789.00 | |
| 1.5.1.13.06. | ALIMENTACION | | | 285,290.00 | | 285,290.00 | | 285,290.00 | |
| 1.5.1.14.01. | POR CARGAS FAMILIARES | | | 11,943.68 | | 11,943.68 | | 11,943.68 | |
| 1.5.1.14.08. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | | | 28,083.57 | | 28,083.57 | | 28,083.57 | |
| 1.5.1.15.09. | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | | | 110,150.55 | | 110,150.55 | | 110,150.55 | |
| 1.5.1.15.10. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | | | 60,742.53 | | 60,742.53 | | 60,742.53 | |
| 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 | | | 235,007.00 | | 235,007.00 | | 235,007.00 | |
| 1.5.1.16.02. | FONDO DE RESERVA | | | 146,551.94 | | 146,551.94 | | 146,551.94 | |
| 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 | | | 7,892.69 | | 7,892.69 | | 7,892.69 | |
| 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 | | | 407,491.59 | | 407,491.59 | | 407,491.59 | |
| 1.5.1.33.03. | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | | | 1,272.50 | | 1,272.50 | | 1,272.50 | |
| 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 | | | 100,041.61 | | 100,041.61 | | 100,041.61 | |
| 1.5.1.34.05. | GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO | | | 61,970.72 | | 61,970.72 | | 61,970.72 | |
| 1.5.1.35.02. | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC | | | 95,486.74 | | 95,486.74 | | 95,486.74 | |
| 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 | | | 27,688.00 | | 27,688.00 | | 27,688.00 | |
| 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 | 46,611.29 | 71,374.99 | 46,611.29 | 24,763.70 | |
| 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 el 1° de Enero al 31 de Octubre 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 | | | 30,945.97 | 34,677.93 | 30,945.97 | 3,731.96 | |
| 1.5.1.38.10. | EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA | 5,563.83 | | | 2,441.22 | 5,563.83 | 2,441.22 | 3,122.61 | |
| 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 | | 479,332.04 | 451,973.54 | 860,636.30 | 451,973.54 | 408,662.76 | |
| 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 | | | 496.35 | 11,666.18 | 496.35 | 11,169.83 | |
| 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 | | | 42,579.21 | | 42,579.21 | | 42,579.21 | |
| 1.5.1.39.99. | OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | | 2,300.00 | | 2,300.00 | | 2,300.00 | |
| 1.5.1.40.01. | SEGUROS | | | 136,206.47 | | 136,206.47 | | 136,206.47 | |
| 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 | | | 1,342,408.29 | | 1,342,408.29 | | 1,342,408.29 | |
| 1.5.1.51.04. | INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE | | 0.00 | 745,184.00 | | 745,184.00 | 0.00 | 745,184.00 | |
| 1.5.1.51.05. | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 0.00 | | 2,842,511.14 | | 2,842,511.14 | | 2,842,511.14 | |
| 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 | 765,497.77 | | 765,497.77 | 0.00 | 765,497.77 | |
| 1.5.2.11.06. | SALARIOS UNIFICADOS | | | 5,960.00 | | 5,960.00 | | 5,960.00 | |
| 1.5.2.12.03. | DECIMOTERCER SUELDO | | | 18,510.23 | | 18,510.23 | | 18,510.23 | |
| 1.5.2.12.04. | DECIMOCUARTO SUELDO | | | 38,042.19 | | 38,042.19 | | 38,042.19 | |
| 1.5.2.13.04. | COMPENSACION POR TRANSPORTE | | | 80.50 | | 80.50 | | 80.50 | |
| 1.5.2.13.06. | ALIMENTACION | | | 2,054.00 | | 2,054.00 | | 2,054.00 | |
| 1.5.2.14.01. | POR CARGAS FAMILIARES | | | 92.00 | | 92.00 | | 92.00 | |
| 1.5.2.14.08. | SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD | | | 208.60 | | 208.60 | | 208.60 | |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Octubre 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 | | | 1,085.04 | | 1,085.04 | | 1,085.04 | |
| 1.5.2.15.10. | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | | | 244,780.00 | | 244,780.00 | | 244,780.00 | |
| 1.5.2.15.12. | SUBROGACIONES | | | 1,678.87 | | 1,678.87 | | 1,678.87 | |
| 1.5.2.16.01. | APORTE PATRONAL | | | 105,390.91 | | 105,390.91 | | 105,390.91 | |
| 1.5.2.16.02. | FONDO DE RESERVA | | | 61,669.66 | | 61,669.66 | | 61,669.66 | |
| 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 | | | 3,324.15 | | 3,324.15 | | 3,324.15 | |
| 1.5.2.33.04. | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | | | | | | | | 0.00 |
| 1.5.2.35.05. | 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 | | | 2,965.00 | | 2,965.00 | | 2,965.00 | |
| 1.5.2.38.02. | EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF | 96.48 | | 4,575.00 | 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 | | 22,797.88 | 18,475.90 | 22,897.88 | 18,475.90 | 4,421.98 | |
| 1.5.2.38.11. | INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L | 51,022.55 | | 1,384.30 | 1,687.17 | 52,406.85 | 1,687.17 | 50,719.68 | |
| 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 | | 66,530.50 | 45,392.12 | 99,121.26 | 45,392.12 | 53,729.14 | |
| 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 EMERG | | | | | | | | 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 |
| 1.5.2.38.46. | 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. | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS | | | | | | | | 0.00 |
| 1.5.2.99.07. | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS | | 5,428.82 | | | | 5,428.82 | | 5,428.82 |
| 2.1.2.01.01. | DEPOSITOS DE INTERMEDIACION | | 10,684.97 | 200,238.20 | 228,407.84 | 200,238.20 | 239,092.81 | | 38,854.61 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| 2.1.2.03.01. | FONDOS DE TERCEROS | | 112,785.77 | 2,145,934.61 | 2,150,009.05 | 2,145,934.61 | 2,262,794.82 | | 116,860.21 |
| 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 | 297.46 | 84.46 | 297.46 | | 213.00 |
| 2.1.2.03.18. | RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR | | 2,446.16 | 1,102.08 | 318.56 | 1,102.08 | 2,764.72 | | 1,662.64 |
| 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 | 15,475.49 | 15,485.49 | 15,475.49 | 49,895.70 | | 34,420.21 |
| 2.1.2.11.01. | GARANTIAS RECIBIDAS | | 4,964.82 | 103,909.10 | 103,448.50 | 103,909.10 | 108,413.32 | | 4,504.22 |
| 2.1.2.17.01. | CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS | | 2,136.99 | | | | 2,136.99 | | 2,136.99 |
| 2.1.2.81.01. | DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI. | | 34,066.87 | 34,066.87 | | 34,066.87 | 34,066.87 | | 0.00 |
| 2.1.3.51.01. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | | | 2,831,393.05 | 2,831,393.05 | 2,831,393.05 | 2,831,393.05 | | 0.00 |
| 2.1.3.53.01. | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 370,250.34 | 370,464.85 | 370,250.34 | 370,464.85 | | 214.51 |
| 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 | | | 220,278.65 | 220,278.65 | 220,278.65 | 220,278.65 | | 0.00 |
| 2.1.3.57.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | | | 101,252.61 | 101,603.24 | 101,252.61 | 101,603.24 | | 350.63 |
| 2.1.3.58.01. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 148,145.13 | 148,145.13 | 148,145.13 | 148,145.13 | | 0.00 |
| 2.1.3.58.02. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES E | | | 562,135.23 | 562,135.23 | 562,135.23 | 562,135.23 | | 0.00 |
| 2.1.3.71.01. | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI | | | 4,129,056.58 | 4,129,056.58 | 4,129,056.58 | 4,129,056.58 | | 0.00 |
| 2.1.3.73.01. | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI | | | 1,539,842.89 | 1,544,069.43 | 1,539,842.89 | 1,544,069.43 | | 4,226.54 |
| 2.1.3.75.01. | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS | | | 5,095,995.30 | 5,118,991.25 | 5,095,995.30 | 5,118,991.25 | | 22,995.95 |
| 2.1.3.77.01. | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION | | | 175,904.32 | 176,179.32 | 175,904.32 | 176,179.32 | | 275.00 |
| 2.1.3.78.01. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION | | | 1,093,850.27 | 1,093,850.27 | 1,093,850.27 | 1,093,850.27 | | 0.00 |
| 2.1.3.81.07. | CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI | | | 3,396.99 | 3,672.70 | 3,396.99 | 3,672.70 | | 275.71 |
| 2.1.3.81.14. | CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA | | | 1,240,652.04 | 1,560,739.19 | 1,240,652.04 | 1,560,739.19 | | 320,087.15 |
| 2.1.3.84.01. | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR | | | 3,375,285.02 | 3,991,902.10 | 3,375,285.02 | 3,991,902.10 | | 616,617.08 |
| 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 | | | 2,852,980.91 | 2,852,980.91 | 2,852,980.91 | 2,852,980.91 | | 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 | 2,852,980.91 | 2,122,972.97 | 2,852,980.91 | 5,452,706.79 | | 2,599,725.88 |
| 2.2.4.98.01. | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | | 14,653.15 | 4,358.14 | | 4,358.14 | 14,653.15 | | 10,295.01 |
| 6.1.1.03.01. | PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON | | 0.21 | | | | 0.21 | | 0.21 |
| 6.1.1.09.01. | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES | | 73,496,379.42 | | 13,142,107.00 | | 86,638,486.42 | | 86,638,486.42 |
| 6.1.1.87.01. | (-) Donaciones Entregadas en Inventarios | | | | | | | | 0.00 |
| 6.1.1.88.01. | (-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN | | | | | | | | 0.00 |
| 6.1.1.99.01. | DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB | | | | | | | | 0.00 |
| 6.1.8.01.01. | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | | 13,142,107.00 | 13,142,107.00 | | 13,142,107.00 | 13,142,107.00 | | 0.00 |
| 6.2.1.02.06 | ALCABALAS | | | | 15,832.20 | | 15,832.20 | | 15,832.20 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|-------------|--|---------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| 6.2.3.01.08 | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 69,683.51 | | 69,683.51 | | 69,683.51 |
| 6.2.3.01.99 | OTRAS TASAS GENERALES | | | | 780.00 | | 780.00 | | 780.00 |
| 6.2.3.04.06 | APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC | | | | 665,723.00 | | 665,723.00 | | 665,723.00 |
| 6.2.4.02.04 | VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC | | | | 802.40 | | 802.40 | | 802.40 |
| 6.2.4.03.99 | OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS | | | | 26,140.00 | | 26,140.00 | | 26,140.00 |
| 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 | | | | 321,351.96 | | 321,351.96 | | 321,351.96 |
| 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 | | | | 28,157.88 | | 28,157.88 | | 28,157.88 |
| 6.2.5.04.04 | INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS | | | | 89,024.20 | | 89,024.20 | | 89,024.20 |
| 6.2.5.04.99 | OTRAS MULTAS | | | | 15,335.50 | | 15,335.50 | | 15,335.50 |
| 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 | | | | 118,033.26 | | 118,033.26 | | 118,033.26 |
| 6.2.6.01.01 | TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL | | | | 5,762,301.96 | | 5,762,301.96 | | 5,762,301.96 |
| 6.2.6.21.01 | DEL GOBIERNO CENTRAL | | | | 13,445,371.30 | | 13,445,371.30 | | 13,445,371.30 |
| 6.2.6.21.04 | DEL GOBIERNO SECCIONAL | | | | 145,922.70 | | 145,922.70 | | 145,922.70 |
| 6.2.6.26.42 | A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC | | | | 2,135,692.12 | | 2,135,692.12 | | 2,135,692.12 |
| 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 | | | 620,247.89 | | 620,247.89 | | 620,247.89 | |
| 6.3.3.01.05 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | | | 1,711,341.21 | | 1,711,341.21 | | 1,711,341.21 | |
| 6.3.3.01.06 | SALARIOS UNIFICADOS | | | 246,429.55 | | 246,429.55 | | 246,429.55 | |
| 6.3.3.02.03 | DECIMOTERCER SUELDO | | | 38,402.08 | | 38,402.08 | | 38,402.08 | |
| 6.3.3.02.04 | DECIMOCUARTO SUELDO | | | 73,730.95 | | 73,730.95 | | 73,730.95 | |
| 6.3.3.03.04 | COMPENSACION POR TRANSPORTE | | | 3,796.00 | | 3,796.00 | | 3,796.00 | |
| 6.3.3.03.06 | REFRIGERIO | | | 31,206.00 | | 31,206.00 | | 31,206.00 | |
| 6.3.3.04.01 | POR CARGAS FAMILIARES | | | 2,965.93 | | 2,965.93 | | 2,965.93 | |
| 6.3.3.04.08 | SUBSIDIO ANTIGUEDAD | | | 6,406.19 | | 6,406.19 | | 6,406.19 | |
| 6.3.3.05.09 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | | | 14,119.69 | | 14,119.69 | | 14,119.69 | |
| 6.3.3.05.10 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | | | 72,653.72 | | 72,653.72 | | 72,653.72 | |
| 6.3.3.05.12 | SUBROGACION | | | 5,403.45 | | 5,403.45 | | 5,403.45 | |
| 6.3.3.05.13 | ENCARGOS | | | 16,699.25 | | 16,699.25 | | 16,699.25 | |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|-------------|--|---------------|----------|------------|-------|------------|-------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| 6.3.3.06.01 | APORTE PATRONAL | | | 240,718.43 | | 240,718.43 | | 240,718.43 | |
| 6.3.3.06.02 | FONDO DE RESERVA | | | 148,104.17 | | 148,104.17 | | 148,104.17 | |
| 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 | | | 13,034.43 | | 13,034.43 | | 13,034.43 | |
| 6.3.3.07.11 | INDEMNIZACIONES LABORALES | | | 47,082.00 | | 47,082.00 | | 47,082.00 | |
| 6.3.4.01.01 | AGUA POTABLE | | | 6,008.57 | | 6,008.57 | | 6,008.57 | |
| 6.3.4.01.04 | ENERGIA ELECTRICA | | | 26,373.86 | | 26,373.86 | | 26,373.86 | |
| 6.3.4.01.05 | TELECOMUNICACIONES | | | 18,860.65 | | 18,860.65 | | 18,860.65 | |
| 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 | | | 5,004.72 | | 5,004.72 | | 5,004.72 | |
| 6.3.4.02.07 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | | | 27,000.00 | | 27,000.00 | | 27,000.00 | |
| 6.3.4.02.09 | SERVICIOS DE ASEO | | | 5,030.00 | | 5,030.00 | | 5,030.00 | |
| 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 | | | 1,487.49 | | 1,487.49 | | 1,487.49 | |
| 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 | | | 32,745.97 | | 32,745.97 | | 32,745.97 | |
| 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 | | | 1,210.00 | | 1,210.00 | | 1,210.00 | |
| 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 | | | 7,750.00 | | 7,750.00 | | 7,750.00 | |
| 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 | | | 480.00 | | 480.00 | | 480.00 | |
| 6.3.4.08.02 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION | | | 68,929.57 | | 68,929.57 | | 68,929.57 | |
| 6.3.4.08.04 | MATERIALES DE OFICINA | | | 11,853.89 | | 11,853.89 | | 11,853.89 | |
| 6.3.4.08.05 | MATERIALES DE ASEO | | | 4,785.14 | | 4,785.14 | | 4,785.14 | |
| 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 | | | 2,178.47 | | 2,178.47 | | 2,178.47 | |
| 6.3.4.08.11 | MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER | | | 11,229.36 | | 11,229.36 | | 11,229.36 | |
| 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 | |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

| Código | Descripción | Saldo Inicial | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| 6.3.4.08.28 | 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 | | | 97,107.55 | | 97,107.55 | | 97,107.55 | |
| 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 | | | 4,084.31 | | 4,084.31 | | 4,084.31 | |
| 6.3.5.04.03 | COMISIONES BANCARIAS | | | 497.55 | | 497.55 | | 497.55 | |
| 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 | | | 32,558.50 | | 32,558.50 | | 32,558.50 | |
| 6.3.6.01.04 | TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL | | | 27,500.00 | | 27,500.00 | | 27,500.00 | |
| 6.3.6.01.08 | TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES | | | 120,645.13 | | 120,645.13 | | 120,645.13 | |
| 6.3.6.02.09 | A JUBILADOS PATRONALES | | | 562,135.23 | | 562,135.23 | | 562,135.23 | |
| 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 | | | 818,536.94 | | 818,536.94 | | 818,536.94 | |
| 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 | | | 824,893.19 | | 824,893.19 | | 824,893.19 | |
| 6.3.9.56.02 | BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | 137,860.81 | | 137,860.81 | | 137,860.81 | |
| 6.3.9.87.01 | DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS | | | 25,930.48 | | 25,930.48 | | 25,930.48 | |
| 9.1.1.07.01. | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 691,709.90 | | 3,000.00 | 1,582.40 | 694,709.90 | 1,582.40 | 693,127.50 | |
| 9.1.1.09.01. | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 26,060,228.77 | | 110,113,076.26 | 82,871,379.81 | 136,173,305.03 | 82,871,379.81 | 53,301,925.22 | |
| 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 | 1,582.40 | 3,000.00 | | 694,709.90 | | 693,127.50 |
| 9.2.1.09.01. | RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES | | 26,060,228.77 | 82,871,379.81 | 110,113,076.26 | 82,871,379.81 | 136,173,305.03 | | 53,301,925.22 |
| 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 |
| | Total=> | 124,999,353.00 | 124,999,353.00 | 337,878,049.74 | 337,878,049.74 | 462,877,402.74 | 462,877,402.74 | 177,399,319.11 | 177,399,319.11 |

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura