



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2025

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			14,286.83	14,152.83	14,286.83	14,152.83	134.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,300,699.55		1,731,393.94	1,048,627.31	20,032,093.49	1,048,627.31	18,983,466.18	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	2,336.51		71,436.32	18,625.74	73,772.83	18,625.74	55,147.09	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	97,005.92		18,000.00	24,262.87	115,005.92	24,262.87	90,743.05	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			142,511.47		142,511.47		142,511.47	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	62,056.60		23,940.45	116.51	85,997.05	116.51	85,880.54	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	16,291.64				16,291.64		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	5,602,827.76				5,602,827.76		5,602,827.76	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38				98.38		98.38	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			3,137.94	3,137.94	3,137.94	3,137.94		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			50,379.50	50,379.50	50,379.50	50,379.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			540.00	540.00	540.00	540.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			9,660.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			3,682.20	3,682.20	3,682.20	3,682.20		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			207.36	207.36	207.36	207.36		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			4,037.14	4,037.14	4,037.14	4,037.14		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			4,831.43		4,831.43		4,831.43	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			534.63	534.63	534.63	534.63		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,567,924.58	1,567,924.58	1,567,924.58	1,567,924.58		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								0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								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
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	567,777.47				567,777.47		567,777.47	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,133,436.78				5,133,436.78		5,133,436.78	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	10,330,058.47			1,567,924.58	10,330,058.47	1,567,924.58	8,762,133.89	
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13				111,144.13		111,144.13	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,333.34				1,333.34		1,333.34	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS		101,937.16	100,603.82		100,603.82	101,937.16		1,333.34
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	3,908.09			36.89	3,908.09	36.89	3,871.20	

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 Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,866.71			1,906.56	50,866.71	1,906.56	48,960.15	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,508.58			335.86	10,508.58	335.86	10,172.72	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,314.62			179.71	6,314.62	179.71	6,134.91	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,393.27			1,257.93	1,393.27	1,257.93	135.34	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	10,455.45			326.97	10,455.45	326.97	10,128.48	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	691.83			351.83	691.83	351.83	340.00	
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	900.00				900.00		900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	765.50				765.50		765.50	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	811.26				811.26		811.26	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	280,900.50				280,900.50		280,900.50	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	7,728,060.76				7,728,060.76		7,728,060.76	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,724,657.53				3,724,657.53		3,724,657.53	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	103,027.62				103,027.62		103,027.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,222,497.93				1,222,497.93		1,222,497.93	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
1.4.1.01.13.	EQUIPO MÉDICO	5,085.00				5,085.00		5,085.00	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	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				9,075.67		786,782.18		786,782.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		777,706.51		936.49		203,544.48		203,544.48
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		202,607.99		45,001.52		3,496,052.28		3,496,052.28
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		3,451,050.76		33,712.25		1,902,758.82		1,902,758.82
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,869,046.57		169.58		88,600.28		88,600.28
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P.		88,430.70		15,878.31		833,682.23		833,682.23
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		817,803.92		38.14		60.56		60.56
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		22.42		8.72		776.14		776.14
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS		767.42	63,185.00		63,185.00		63,185.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			101,800.80		101,800.80		101,800.80	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			2,371.65		2,371.65		2,371.65	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,301.05		1,301.05		1,301.05	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,131.00		1,131.00		1,131.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			24,758.00		24,758.00		24,758.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			1,279.34		1,279.34		1,279.34	

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 Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			2,871.68		2,871.68		2,871.68	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			5,419.56		5,419.56		5,419.56	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			11,659.43		11,659.43		11,659.43	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			23,351.18		23,351.18		23,351.18	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			14,575.11		14,575.11		14,575.11	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			2,423.41		2,423.41		2,423.41	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			26,657.98		26,657.98		26,657.98	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	1,323.80				1,323.80		1,323.80	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,817.84			2,071.15	18,817.84	2,071.15	16,746.69	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40				105.40		105.40	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00				440.00		440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,274.16				2,274.16		2,274.16	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	3,094.38			317.40	3,094.38	317.40	2,776.98	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	4.34				4.34		4.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,002.58			143.00	1,002.58	143.00	859.58	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	375,300.34		295.85	14,949.42	375,596.19	14,949.42	360,646.77	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	98.43				98.43		98.43	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERG								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,372.60				2,372.60		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	11,114.83				11,114.83		11,114.83	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			7,667.49		7,667.49		7,667.49	
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	38,166,860.99				38,166,860.99		38,166,860.99	
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			77,079.80		77,079.80		77,079.80	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			596.00		596.00		596.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			1,359.69		1,359.69		1,359.69	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			442.62		442.62		442.62	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			10.00		10.00		10.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			180.00		180.00		180.00	

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 Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			9.40		9.40		9.40	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			22.35		22.35		22.35	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			164.77		164.77		164.77	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			25,183.87		25,183.87		25,183.87	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			435.00		435.00		435.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			12,335.43		12,335.43		12,335.43	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			7,433.23		7,433.23		7,433.23	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PA								0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32				1,043.32		1,043.32	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	3,251.98				3,251.98		3,251.98	
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	179.00				179.00		179.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	25,645.70				25,645.70		25,645.70	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	238.00				238.00		238.00	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	23,690.27				23,690.27		23,690.27	
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								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	23,032.78				23,032.78		23,032.78	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD	916.00				916.00		916.00	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								0.00
1.5.2.38.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONT	2,225.60			463.15	2,225.60	463.15	1,762.45	
1.5.2.38.36.	INVENTARIOS DE MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FER								0.00
1.5.2.38.46.	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA								0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
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		7,977.85	142,511.47	142,511.47	142,511.47	150,489.32		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		118,134.04	114,149.76	212,211.80	114,149.76	330,345.84		216,196.08
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,673.53				1,673.53		1,673.53

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 Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		483.43	51.50	4.47	51.50	487.90		436.40
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		27,778.57				27,778.57		27,778.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		5,015.56	266.89		266.89	5,015.56		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.		26,560.15	26,560.15		26,560.15	26,560.15		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			259,537.65	259,537.65	259,537.65	259,537.65		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			5,291.76	5,291.76	5,291.76	5,291.76		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			24,744.76	24,744.76	24,744.76	24,744.76		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			3,197.57	3,548.20	3,197.57	3,548.20		350.63
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES E			52,046.89	52,046.89	52,046.89	52,046.89		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			381,379.37	381,379.37	381,379.37	381,379.37		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			26,953.83	26,953.83	26,953.83	26,953.83		0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			7,667.49	7,667.49	7,667.49	7,667.49		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			22,834.96	22,834.96	22,834.96	22,834.96		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI				534.63		534.63		534.63
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA				4,831.43		4,831.43		4,831.43
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO								0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			31,353.29	31,353.29	31,353.29	31,353.29		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,532,555.98	31,353.29		31,353.29	3,532,555.98		3,501,202.69
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		12,040.02				12,040.02		12,040.02
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOC		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		86,638,099.51		14,638,467.80		101,276,567.31		101,276,567.31
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		14,638,467.80	14,638,467.80		14,638,467.80	14,638,467.80		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				3,137.94		3,137.94		3,137.94
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				10,200.00		10,200.00		10,200.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				62.00		62.00		62.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				50,317.50		50,317.50		50,317.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				118.00		118.00		118.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				3,564.20		3,564.20		3,564.20
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				54.86		54.86		54.86
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				152.50		152.50		152.50
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				4,037.14		4,037.14		4,037.14
6.2.9.55.10	ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACI				100,603.82		100,603.82		100,603.82

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 Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			463.15		463.15		463.15	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			17,480.97		17,480.97		17,480.97	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			168,845.20		168,845.20		168,845.20	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			24,364.28		24,364.28		24,364.28	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			3,707.87		3,707.87		3,707.87	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			1,057.59		1,057.59		1,057.59	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			387.00		387.00		387.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			3,146.00		3,146.00		3,146.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			324.30		324.30		324.30	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			647.05		647.05		647.05	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			990.68		990.68		990.68	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			11,480.00		11,480.00		11,480.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			1,131.48		1,131.48		1,131.48	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			2,062.84		2,062.84		2,062.84	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			25,118.72		25,118.72		25,118.72	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			16,274.64		16,274.64		16,274.64	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			1,377.51		1,377.51		1,377.51	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			2,186.49		2,186.49		2,186.49	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			1,727.76		1,727.76		1,727.76	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			36.89		36.89		36.89	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			1,906.56		1,906.56		1,906.56	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			335.86		335.86		335.86	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			179.71		179.71		179.71	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,257.93		1,257.93		1,257.93	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			326.97		326.97		326.97	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			351.83		351.83		351.83	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			24,465.68		24,465.68		24,465.68	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			279.08		279.08		279.08	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			41.90		41.90		41.90	
6.3.5.05.01	DIETAS			3,506.30		3,506.30		3,506.30	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			52,046.89		52,046.89		52,046.89	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			22,834.96		22,834.96		22,834.96	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			104,820.68		104,820.68		104,820.68	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS								0.00
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,886.50		540.00	156.40	693,426.50	156.40	693,270.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	31,969,558.57		2,405,828.76	2,729,598.51	34,375,387.33	2,729,598.51	31,645,788.82	

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 Enero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1,493,642.90				1,493,642.90		1,493,642.90	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,689.76				198,689.76		198,689.76	
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		692,886.50	156.40	540.00	156.40	693,426.50		693,270.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		31,969,558.57	2,729,598.51	2,405,828.76	2,729,598.51	34,375,387.33		31,645,788.82
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		1,493,642.90				1,493,642.90		1,493,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		198,689.76				198,689.76		198,689.76
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	147,332,073.11	147,332,073.11	25,563,265.17	25,563,265.17	172,895,338.28	172,895,338.28	147,230,703.15	147,230,703.15

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura