



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero 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			22,676.23	22,366.23	22,676.23	22,366.23	310.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	18,300,699.55		1,925,599.30	3,196,596.84	20,226,298.85	3,196,596.84	17,029,702.01	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	2,336.51		155,627.42	156,294.03	157,963.93	156,294.03	1,669.90	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,000.00	90.91	1,000.00	90.91	909.09	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	97,005.92		101,590.00	53,056.23	198,595.92	53,056.23	145,539.69	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC			207,011.47		207,011.47		207,011.47	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			7,043.20	30.44	7,043.20	30.44	7,012.76	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	62,056.60		25,543.61	265.47	87,600.21	265.47	87,334.74	
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			14,072.66	5,602,827.76	14,072.66	5,588,755.10	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38		16,902.42	16,902.62	17,000.80	16,902.62	98.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			115,718.50	115,718.50	115,718.50	115,718.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			15,011.00	15,011.00	15,011.00	15,011.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			5,936.60	5,936.60	5,936.60	5,936.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			15,728.48	15,728.48	15,728.48	15,728.48		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,328,154.70		1,328,154.70		1,328,154.70	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			4,046.33	4,046.33	4,046.33	4,046.33		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			3,099,027.64		3,099,027.64		3,099,027.64	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			127,095.94		127,095.94		127,095.94	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			189,261.98	4,831.43	189,261.98	4,831.43	184,430.55	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			858.63	858.63	858.63	858.63		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			357,407.33	357,407.33	357,407.33	357,407.33		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,572,124.55	1,572,124.55	1,572,124.55	1,572,124.55		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			32,863.64	567,777.47	32,863.64	534,913.83	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,133,436.78			324,543.69	5,133,436.78	324,543.69	4,808,893.09	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	10,330,058.47			1,572,124.55	10,330,058.47	1,572,124.55	8,757,933.92	

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 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		72.78	43.91	3,980.87	43.91	3,936.96	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,866.71			2,853.97	50,866.71	2,853.97	48,012.74	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,508.58			697.76	10,508.58	697.76	9,810.82	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	6,314.62			517.65	6,314.62	517.65	5,796.97	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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 SUMINISTROS	10,455.45			694.79	10,455.45	694.79	9,760.66	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	691.83		3,492.74	3,844.57	4,184.57	3,844.57	340.00	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS								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			165.50	765.50	165.50	600.00	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	811.26				811.26		811.26	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	280,900.50		1,577.00		282,477.50		282,477.50	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	7,728,060.76		6,550.00	14,640.00	7,734,610.76	14,640.00	7,719,970.76	
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		1,869.00		6,954.00		6,954.00	
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 Y RESIDENCIAS		777,706.51		18,151.34		795,857.85		795,857.85
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		202,607.99		1,879.07		204,487.06		204,487.06
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,451,050.76	450.99	89,923.10	450.99	3,540,973.86		3,540,522.87
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,869,046.57		67,424.51		1,936,471.08		1,936,471.08
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		88,430.70		339.16		88,769.86		88,769.86
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PRODUCTOS INFORMATICOS		817,803.92		31,756.69		849,560.61		849,560.61
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO		22.42		81.79		104.21		104.21
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		767.42		17.44		784.86		784.86
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			125,298.00		125,298.00		125,298.00	

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 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			202,419.71		202,419.71		202,419.71	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			3,363.54		3,363.54		3,363.54	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,731.92		1,731.92		1,731.92	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,228.00		2,228.00		2,228.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			52,444.00		52,444.00		52,444.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,557.74		2,557.74		2,557.74	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			5,765.01		5,765.01		5,765.01	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			16,827.19		16,827.19		16,827.19	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			24,897.76		24,897.76		24,897.76	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			44,993.03		44,993.03		44,993.03	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			29,699.79		29,699.79		29,699.79	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			2,423.41		2,423.41		2,423.41	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,839.00		2,839.00		2,839.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			76,305.15		76,305.15		76,305.15	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			552.01		552.01		552.01	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			15,333.42		15,333.42		15,333.42	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			9,215.26		9,215.26		9,215.26	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			10,749.64		10,749.64		10,749.64	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			12,311.00		12,311.00		12,311.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			32,200.00		32,200.00		32,200.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,210.00		1,210.00		1,210.00	
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		49,527.96	6,002.74	68,345.80	6,002.74	62,343.06	
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			324.10	3,094.38	324.10	2,770.28	
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			276.43	1,002.58	276.43	726.15	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	375,300.34		77,386.12	44,341.84	452,686.46	44,341.84	408,344.62	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	98.43			98.43	98.43	98.43		0.00
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	2,372.60				2,372.60		2,372.60	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47				29.47		29.47	

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 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	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			7,698.79		7,698.79		7,698.79	
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			5,669.28		5,669.28		5,669.28	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO			29,937.06		29,937.06		29,937.06	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			782,573.16		782,573.16		782,573.16	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			18,095.13		18,095.13		18,095.13	
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			154,159.60		154,159.60		154,159.60	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,192.00		1,192.00		1,192.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			2,799.00		2,799.00		2,799.00	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			912.66		912.66		912.66	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			20.00		20.00		20.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			360.00		360.00		360.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			18.80		18.80		18.80	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			44.70		44.70		44.70	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			215.91		215.91		215.91	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			52,596.27		52,596.27		52,596.27	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			435.00		435.00		435.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS								0.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			24,292.35		24,292.35		24,292.35	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			14,720.93		14,720.93		14,720.93	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			366.83		366.83		366.83	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			4,850.00		4,850.00		4,850.00	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			750.00		750.00		750.00	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			66.49		66.49		66.49	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATORIO			1,023.00		1,023.00		1,023.00	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE P								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, FOTOGRAFIA	3,251.98		5,940.00	5,940.00	9,191.98	5,940.00	3,251.98	

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 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	179.00		5,275.00	2,453.16	5,454.00	2,453.16	3,000.84	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	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 AGROPECUARIAS	23,690.27		4,379.00	13,890.57	28,069.27	13,890.57	14,178.70	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS								0.00
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEYO Y DESINFECCION	23,032.78			4,172.60	23,032.78	4,172.60	18,860.18	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	916.00		250.00		1,166.00		1,166.00	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								0.00
1.5.2.38.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	2,225.60			463.15	2,225.60	463.15	1,762.45	
1.5.2.38.36.	INVENTARIOS DE MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FARMACIA			996.48	996.48	996.48	996.48		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	
1.5.2.43.01.	TERRENOS			55,395.91		55,395.91		55,395.91	
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			162.00	162.00	162.00	162.00		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 Y PAQUETES		5,428.82				5,428.82		5,428.82
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		7,977.85	198,708.50	198,708.50	198,708.50	206,686.35		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		118,134.04	342,507.71	427,434.17	342,507.71	545,568.21		203,060.50
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)				190.44		190.44		190.44
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,673.53		7.26		1,680.79		1,680.79
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		483.43	51.50	51.50	51.50	534.93		483.43
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	424.93	1,139.36	424.93	6,154.92		5,729.99
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			519,842.90	519,842.90	519,842.90	519,842.90		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			121,514.78	124,666.39	121,514.78	124,666.39		3,151.61
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			24,531.87	24,531.87	24,531.87	24,531.87		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			8,858.42	9,209.05	8,858.42	9,209.05		350.63

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 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			103,065.79	103,065.79	103,065.79	103,065.79		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			766,783.15	766,783.15	766,783.15	766,783.15		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO			313,626.05	319,467.83	313,626.05	319,467.83		5,841.78
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			821,522.83	836,274.63	821,522.83	836,274.63		14,751.80
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			7,697.93	7,698.79	7,697.93	7,698.79		0.86
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			305,802.46	305,802.46	305,802.46	305,802.46		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			534.63	858.63	534.63	858.63		324.00
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			4,831.43	189,261.98	4,831.43	189,261.98		184,430.55
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			65,244.57	65,391.91	65,244.57	65,391.91		147.34
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			62,919.48	62,919.48	62,919.48	62,919.48		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,532,555.98	62,919.48		62,919.48	3,532,555.98		3,469,636.50
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	162.00	14,638,467.80	162.00	101,276,567.31		101,276,405.31
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				3,317.98		3,317.98		3,317.98
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				16,091.00		16,091.00		16,091.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				102.00		102.00		102.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCIO				115,616.50		115,616.50		115,616.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				212.40		212.40		212.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				5,724.20		5,724.20		5,724.20
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				424.17		424.17		424.17
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				918.35		918.35		918.35
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				12,498.74		12,498.74		12,498.74
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1,887.22		1,887.22		1,887.22
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				4,046.33		4,046.33		4,046.33
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,328,154.70		1,328,154.70		1,328,154.70
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				3,099,027.64		3,099,027.64		3,099,027.64
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				127,095.94		127,095.94		127,095.94
6.2.9.55.10	ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIO				100,603.82		100,603.82		100,603.82
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			8,609.45		8,609.45		8,609.45	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			78,496.35		78,496.35		78,496.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			337,259.30		337,259.30		337,259.30	

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 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			48,691.75		48,691.75		48,691.75	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			7,060.59		7,060.59		7,060.59	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,201.67		2,201.67		2,201.67	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			769.00		769.00		769.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			6,287.00		6,287.00		6,287.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			645.78		645.78		645.78	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,301.12		1,301.12		1,301.12	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,515.16		2,515.16		2,515.16	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			22,675.00		22,675.00		22,675.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			1,488.23		1,488.23		1,488.23	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			4,910.46		4,910.46		4,910.46	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			49,756.77		49,756.77		49,756.77	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			32,363.10		32,363.10		32,363.10	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			1,917.97		1,917.97		1,917.97	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,101.91		2,101.91		2,101.91	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			4,541.74		4,541.74		4,541.74	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			3,451.75		3,451.75		3,451.75	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			620.65		620.65		620.65	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			54,996.00		54,996.00		54,996.00	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			3,350.00		3,350.00		3,350.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			274.70		274.70		274.70	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			449.60		449.60		449.60	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			3,056.52		3,056.52		3,056.52	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			460.00		460.00		460.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,210.00		1,210.00		1,210.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			45,705.00		45,705.00		45,705.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			883.00		883.00		883.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			43.91		43.91		43.91	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,853.97		2,853.97		2,853.97	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			697.76		697.76		697.76	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			517.65		517.65		517.65	
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			694.79		694.79		694.79	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,844.57		3,844.57		3,844.57	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			165.50		165.50		165.50	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			115.00		115.00		115.00	

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 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			48,718.47		48,718.47		48,718.47	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			558.16		558.16		558.16	
6.3.5.04.01	SEGUROS			1,989.25		1,989.25		1,989.25	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			92.20		92.20		92.20	
6.3.5.05.01	DIETAS			7,012.60		7,012.60		7,012.60	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			103,065.79		103,065.79		103,065.79	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			25,169.00		25,169.00		25,169.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			280,633.46		280,633.46		280,633.46	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			209,573.10		209,573.10		209,573.10	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			14,189.01		14,189.01		14,189.01	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS								0.00
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,886.50		540.00	302.60	693,426.50	302.60	693,123.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	31,969,558.57		5,011,595.98	4,752,471.39	36,981,154.55	4,752,471.39	32,228,683.16	
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		162.00		198,851.76		198,851.76	
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	302.60	540.00	302.60	693,426.50		693,123.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		31,969,558.57	4,752,471.39	5,011,595.98	4,752,471.39	36,981,154.55		32,228,683.16
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		162.00		198,851.76		198,851.76
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	41,014,136.73	41,014,136.73	188,346,209.84	188,346,209.84	152,721,031.91	152,721,031.91

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura