



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril 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			39,049.24	37,922.28	39,049.24	37,922.28	1,126.96	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,300,699.55		7,173,016.70	8,234,760.67	25,473,716.25	8,234,760.67	17,238,955.58	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	2,336.51		348,142.30	273,443.11	350,478.81	273,443.11	77,035.70	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,940.00	1,212.73	1,940.00	1,212.73	727.27	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	97,005.92		188,383.00	107,214.45	285,388.92	107,214.45	178,174.47	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,371,489.05		1,371,489.05		1,371,489.05	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			64,572.00	9,792.80	64,572.00	9,792.80	54,779.20	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	62,056.60		30,075.54	17,669.10	92,132.14	17,669.10	74,463.04	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN			3,030.00	1,320.90	3,030.00	1,320.90	1,709.10	
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			46,966.52	5,602,827.76	46,966.52	5,555,861.24	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38		48,575.30	32,621.17	48,673.68	32,621.17	16,052.51	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			3,986.75	3,986.75	3,986.75	3,986.75		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			273,250.00	273,250.00	273,250.00	273,250.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			3,140.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			23,937.40	23,937.40	23,937.40	23,937.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			11,786.90	11,786.90	11,786.90	11,786.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			202,905.64	202,905.64	202,905.64	202,905.64		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,656,309.40	1,328,154.70	2,656,309.40	1,328,154.70	1,328,154.70	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			9,550.45	9,380.69	9,550.45	9,380.69	169.76	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			6,198,055.28	3,099,027.64	6,198,055.28	3,099,027.64	3,099,027.64	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			254,191.88	190,643.91	254,191.88	190,643.91	63,547.97	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			176,576.20	176,576.20	176,576.20	176,576.20		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			597,009.93	357,766.36	597,009.93	357,766.36	239,243.57	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,714.94	1,714.94	1,714.94	1,714.94		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			1,397,085.29	1,397,085.29	1,397,085.29	1,397,085.29		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,572,277.49	1,572,277.49	1,572,277.49	1,572,277.49		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			23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00		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 ANTERIORE	567,777.47			391,309.77	567,777.47	391,309.77	176,467.70	

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,133,436.78			1,005,775.52	5,133,436.78	1,005,775.52	4,127,661.26	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	10,330,058.47			1,572,277.49	10,330,058.47	1,572,277.49	8,757,780.98	
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			360.00	360.00	360.00	360.00		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR	3,908.09		42,721.70	32,674.84	46,629.79	32,674.84	13,954.95	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,866.71		374.50	3,386.57	51,241.21	3,386.57	47,854.64	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,508.58			1,669.13	10,508.58	1,669.13	8,839.45	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y GRAFICA	6,314.62			828.34	6,314.62	828.34	5,486.28	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,393.27		2,605.50	2,287.68	3,998.77	2,287.68	1,711.09	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,455.45		150.00	1,915.67	10,605.45	1,915.67	8,689.78	
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 DE BIENES	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			646.22	811.26	646.22	165.04	
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		38,635.78	37,940.00	7,766,696.54	37,940.00	7,728,756.54	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,724,657.53		649,759.96		4,374,417.49		4,374,417.49	
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		140,481.00		9,171,025.97		9,171,025.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42		57,445.68		5,013,232.10		5,013,232.10	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		777,706.51		36,383.10		814,089.61		814,089.61
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		202,607.99		3,775.71		206,383.70		206,383.70
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,451,050.76	3,512.55	179,771.61	3,512.55	3,630,822.37	3,627,309.82	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,869,046.57		139,474.00		2,008,520.57	2,008,520.57	
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		88,430.70		678.32		89,109.02	89,109.02	
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		817,803.92		63,403.31		881,207.23	881,207.23	
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO		22.42		186.11		208.53	208.53	

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

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 ODONTOLÓGICO		767.42		34.88		802.30		802.30
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			250,024.27		250,024.27		250,024.27	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			404,917.90		404,917.90		404,917.90	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			5,939.95		5,939.95		5,939.95	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,185.09		3,185.09		3,185.09	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,288.50		4,288.50		4,288.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			106,690.00		106,690.00		106,690.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			5,095.89		5,095.89		5,095.89	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			11,532.88		11,532.88		11,532.88	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			40,849.15		40,849.15		40,849.15	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			54,523.52		54,523.52		54,523.52	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			178.75		178.75		178.75	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			89,655.75		89,655.75		89,655.75	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			59,840.66		59,840.66		59,840.66	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,792.49		4,792.49		4,792.49	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			49,560.00		49,560.00		49,560.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			8,594.22		8,594.22		8,594.22	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			33,507.50		33,507.50		33,507.50	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			169,879.11		169,879.11		169,879.11	
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			37,418.84		37,418.84		37,418.84	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			17,210.00		17,210.00		17,210.00	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			27,180.00		27,180.00		27,180.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			12,311.00		12,311.00		12,311.00	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS			21,879.49		21,879.49		21,879.49	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			140,200.00		140,200.00		140,200.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			3,630.00		3,630.00		3,630.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			21,987.00		21,987.00		21,987.00	
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	17,014.68	68,345.80	17,014.68	51,331.12	
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			563.15	3,094.38	563.15	2,531.23	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	4.34				4.34		4.34	

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.12.	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		219,808.45	120,002.86	595,108.79	120,002.86	475,105.93	
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			370.00	2,372.60	370.00	2,002.60	
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 l	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,114.83			3,286.71	11,114.83	3,286.71	7,828.12	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			23,077.30		23,077.30		23,077.30	
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			126,831.57		126,831.57		126,831.57	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			61,886.59		61,886.59		61,886.59	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			2,095,976.43		2,095,976.43		2,095,976.43	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			30,228.47		30,228.47		30,228.47	
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			308,319.20		308,319.20		308,319.20	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			2,384.00		2,384.00		2,384.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			5,677.62		5,677.62		5,677.62	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,852.74		1,852.74		1,852.74	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			33.50		33.50		33.50	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			773.00		773.00		773.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			37.60		37.60		37.60	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			89.40		89.40		89.40	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			358.75		358.75		358.75	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			107,556.27		107,556.27		107,556.27	
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			48,602.49		48,602.49		48,602.49	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			29,466.33		29,466.33		29,466.33	
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	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			3,872.50		3,872.50		3,872.50	

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			178.39		178.39		178.39	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			1,023.00		1,023.00		1,023.00	
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			3,800.00		3,800.00		3,800.00	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS			69,818.04	69,818.04	69,818.04	69,818.04		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF								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		9,990.00	13,141.98	13,241.98	13,141.98	100.00	
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	179.00		5,275.00	5,266.41	5,454.00	5,266.41	187.59	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	25,645.70			636.00	25,645.70	636.00	25,009.70	
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		40,165.90	51,197.47	63,856.17	51,197.47	12,658.70	
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 EMERG								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	23,032.78			5,415.20	23,032.78	5,415.20	17,617.58	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD	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 MÉDICOS PARA ODONTOL	2,225.60			748.15	2,225.60	748.15	1,477.45	
1.5.2.38.36.	INVENTARIOS DE MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FER			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		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	782,247.87	850,799.72	782,247.87	968,933.76		186,685.89
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)				285.66		285.66		285.66
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,673.53		10.89		1,684.42		1,684.42
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		483.43	51.50	74.16	51.50	557.59		506.09

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		27,778.57	540.00	730.00	540.00	28,508.57		27,968.57
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			1,123,075.12	1,123,075.12	1,123,075.12	1,123,075.12		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			256,584.68	258,700.14	256,584.68	258,700.14		2,115.46
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			73,164.01	73,164.01	73,164.01	73,164.01		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			26,944.87	27,345.59	26,944.87	27,345.59		400.72
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,339.58	14,339.58	14,339.58	14,339.58		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			206,043.59	206,043.59	206,043.59	206,043.59		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			1,597,027.53	1,597,027.53	1,597,027.53	1,597,027.53		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			901,992.86	904,816.89	901,992.86	904,816.89		2,824.03
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,301,176.55	2,314,923.06	2,301,176.55	2,314,923.06		13,746.51
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			22,801.86	23,077.30	22,801.86	23,077.30		275.44
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			407,412.55	407,412.55	407,412.55	407,412.55		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			1,214.22	1,714.94	1,214.22	1,714.94		500.72
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			357,766.36	597,009.93	357,766.36	597,009.93		239,243.57
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			716,661.86	728,032.65	716,661.86	728,032.65		11,370.79
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 PUBLICA			126,696.34	126,696.34	126,696.34	126,696.34		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			1,566.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,532,555.98	126,696.34	176,576.20	126,696.34	3,709,132.18		3,582,435.84
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		12,040.02	1,566.00		1,566.00	12,040.02		10,474.02
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS		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 INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								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				3,986.75		3,986.75		3,986.75
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				27,077.40		27,077.40		27,077.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				156.00		156.00		156.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION				273,094.00		273,094.00		273,094.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				354.00		354.00		354.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				11,432.90		11,432.90		11,432.90

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				158,233.22		158,233.22		158,233.22
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				7,987.19		7,987.19		7,987.19
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				919.76		919.76		919.76
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				26,890.67		26,890.67		26,890.67
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				8,874.80		8,874.80		8,874.80
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				1,669.88		1,669.88		1,669.88
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				7,880.57		7,880.57		7,880.57
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				2,656,309.40		2,656,309.40		2,656,309.40
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				6,198,055.28		6,198,055.28		6,198,055.28
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				254,191.88		254,191.88		254,191.88
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				23,300.00		23,300.00		23,300.00
6.2.9.55.10	ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓ				100,603.82		100,603.82		100,603.82
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				197,926.68		197,926.68		197,926.68
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			70,566.19		70,566.19		70,566.19	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			218,252.21		218,252.21		218,252.21	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			673,050.07		673,050.07		673,050.07	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			96,133.28		96,133.28		96,133.28	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			15,482.41		15,482.41		15,482.41	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			4,973.53		4,973.53		4,973.53	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,482.50		1,482.50		1,482.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			12,175.00		12,175.00		12,175.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,252.70		1,252.70		1,252.70	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			2,641.45		2,641.45		2,641.45	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			5,475.37		5,475.37		5,475.37	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			48,374.60		48,374.60		48,374.60	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,329.27		2,329.27		2,329.27	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			9,521.53		9,521.53		9,521.53	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			98,502.54		98,502.54		98,502.54	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			64,844.98		64,844.98		64,844.98	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			81,420.00		81,420.00		81,420.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			5,415.89		5,415.89		5,415.89	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,500.40		2,500.40		2,500.40	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			9,323.18		9,323.18		9,323.18	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			26,946.44		26,946.44		26,946.44	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			620.65		620.65		620.65	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			5,329.24		5,329.24		5,329.24	

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			94,349.97		94,349.97		94,349.97	
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			1,135.36		1,135.36		1,135.36	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			2,521.24		2,521.24		2,521.24	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			525.75		525.75		525.75	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			1,392.80		1,392.80		1,392.80	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			4,937.43		4,937.43		4,937.43	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			860.00		860.00		860.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,210.00		1,210.00		1,210.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			7,143.00		7,143.00		7,143.00	
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			993.49		993.49		993.49	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			360.00		360.00		360.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			32,674.84		32,674.84		32,674.84	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			3,386.57		3,386.57		3,386.57	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,669.13		1,669.13		1,669.13	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			828.34		828.34		828.34	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,287.68		2,287.68		2,287.68	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			2,067.42		2,067.42		2,067.42	
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	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOL			646.22		646.22		646.22	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			1,002.54		1,002.54		1,002.54	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			96,579.56		96,579.56		96,579.56	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			1,116.32		1,116.32		1,116.32	
6.3.5.04.01	SEGUROS			2,144.55		2,144.55		2,144.55	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			173.30		173.30		173.30	
6.3.5.05.01	DIETAS			14,025.20		14,025.20		14,025.20	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			14,339.58		14,339.58		14,339.58	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			206,043.59		206,043.59		206,043.59	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			28,163.18		28,163.18		28,163.18	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			379,249.37		379,249.37		379,249.37	
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			423,707.04		423,707.04		423,707.04	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			38,522.45		38,522.45		38,522.45	

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Abril del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			13.59		13.59		13.59	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,886.50		540.00	486.40	693,426.50	486.40	692,940.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	31,969,558.57		10,299,667.66	9,569,774.09	42,269,226.23	9,569,774.09	32,699,452.14	
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	486.40	540.00	486.40	693,426.50		692,940.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		31,969,558.57	9,569,774.09	10,299,667.66	9,569,774.09	42,269,226.23		32,699,452.14
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	75,384,783.70	75,384,783.70	222,716,856.81	222,716,856.81	158,702,561.59	158,702,561.59

Ing. Alba Moreta P.
Contadora General (s)

Mgs. Alexandra Valencia C.
Directora General Finan

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura