



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Marzo 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			29,982.42	29,046.09	29,982.42	29,046.09	936.33	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,300,699.55		3,189,403.46	5,727,578.40	21,490,103.01	5,727,578.40	15,762,524.61	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	2,336.51		248,378.10	249,204.93	250,714.61	249,204.93	1,509.68	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,940.00	651.82	1,940.00	651.82	1,288.18	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	97,005.92		135,458.00	81,048.63	232,463.92	81,048.63	151,415.29	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			876,256.27		876,256.27		876,256.27	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			54,543.20	37.44	54,543.20	37.44	54,505.76	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	62,056.60		26,751.80	16,619.83	88,808.40	16,619.83	72,188.57	
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		3,030.00		3,030.00	
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			29,474.97	5,602,827.76	29,474.97	5,573,352.79	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38		32,620.97	16,902.62	32,719.35	16,902.62	15,816.73	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			3,607.94	3,607.94	3,607.94	3,607.94		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			197,226.50	197,226.50	197,226.50	197,226.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			19,207.40	19,207.40	19,207.40	19,207.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			8,330.80	8,330.80	8,330.80	8,330.80		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			183,695.44	183,695.44	183,695.44	183,695.44		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,992,232.05	265,630.94	1,992,232.05	265,630.94	1,726,601.11	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			4,227.28	4,227.28	4,227.28	4,227.28		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			4,648,541.46	619,805.52	4,648,541.46	619,805.52	4,028,735.94	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			190,643.91	127,095.94	190,643.91	127,095.94	63,547.97	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			357,766.36	189,261.98	357,766.36	189,261.98	168,504.38	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,214.22	1,214.22	1,214.22	1,214.22		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			743,128.52	743,128.52	743,128.52	743,128.52		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								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			58,501.89	567,777.47	58,501.89	509,275.58	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	5,133,436.78			684,626.63	5,133,436.78	684,626.63	4,448,810.15	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			160.00	160.00	160.00	160.00		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	3,908.09		42,721.70	31,612.31	46,629.79	31,612.31	15,017.48	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,866.71			3,097.40	50,866.71	3,097.40	47,769.31	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,508.58			1,271.71	10,508.58	1,271.71	9,236.87	
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		2,605.50	2,256.27	3,998.77	2,256.27	1,742.50	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,455.45			753.33	10,455.45	753.33	9,702.12	
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		19,430.78	14,640.00	7,747,491.54	14,640.00	7,732,851.54	
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		27,227.01		804,933.52		804,933.52
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		202,607.99		2,827.39		205,435.38		205,435.38
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,451,050.76	450.99	134,879.75	450.99	3,585,930.51		3,585,479.52
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,869,046.57		98,903.90		1,967,950.47		1,967,950.47
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		88,430.70		508.74		88,939.44		88,939.44
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PRODUCTOS		817,803.92		47,588.04		865,391.96		865,391.96
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO		22.42		133.95		156.37		156.37
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		767.42		26.16		793.58		793.58

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			187,911.27		187,911.27		187,911.27	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			303,413.30		303,413.30		303,413.30	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			4,649.02		4,649.02		4,649.02	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,440.88		2,440.88		2,440.88	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,307.00		3,307.00		3,307.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			79,858.00		79,858.00		79,858.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			3,819.84		3,819.84		3,819.84	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			8,651.32		8,651.32		8,651.32	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			23,135.93		23,135.93		23,135.93	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			39,293.19		39,293.19		39,293.19	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			178.75		178.75		178.75	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			67,643.53		67,643.53		67,643.53	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			44,372.97		44,372.97		44,372.97	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,499.16		4,499.16		4,499.16	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			5,678.00		5,678.00		5,678.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			19,362.50		19,362.50		19,362.50	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			119,875.27		119,875.27		119,875.27	
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			30,214.40		30,214.40		30,214.40	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			15,935.22		15,935.22		15,935.22	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			18,479.64		18,479.64		18,479.64	
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			7,149.53		7,149.53		7,149.53	
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			2,420.00		2,420.00		2,420.00	
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	12,440.92	68,345.80	12,440.92	55,904.88	
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			545.43	3,094.38	545.43	2,548.95	
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		212,369.84	77,696.93	587,670.18	77,696.93	509,973.25	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	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 I	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,114.83			3,102.94	11,114.83	3,102.94	8,011.89	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			12,151.72		12,151.72		12,151.72	
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			102,040.81		102,040.81		102,040.81	
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			1,342,742.45		1,342,742.45		1,342,742.45	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			25,461.80		25,461.80		25,461.80	
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			231,239.40		231,239.40		231,239.40	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,788.00		1,788.00		1,788.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			4,238.31		4,238.31		4,238.31	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,382.70		1,382.70		1,382.70	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			28.00		28.00		28.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			559.00		559.00		559.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			28.20		28.20		28.20	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			67.05		67.05		67.05	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			251.57		251.57		251.57	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			80,076.27		80,076.27		80,076.27	
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			36,444.43		36,444.43		36,444.43	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			22,007.33		22,007.33		22,007.33	
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	
1.5.2.32.49.	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 LABORATC			1,023.00		1,023.00		1,023.00	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL			3,800.00		3,800.00		3,800.00	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS			46,778.90	46,778.90	46,778.90	46,778.90		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, 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 IMPRESIÓN, FOTOGRAF	3,251.98		5,940.00	5,940.00	9,191.98	5,940.00	3,251.98	
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 DIDÁCTICOS								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	50,237.47	63,856.17	50,237.47	13,618.70	
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			5,227.69	23,032.78	5,227.69	17,805.09	
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			463.15	2,225.60	463.15	1,762.45	
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 INFORMÁTICOS	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.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		5,428.82				5,428.82		5,428.82
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN		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	623,871.30	638,436.75	623,871.30	756,570.79		132,699.49
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 PÚBLICOS		483.43	51.50	51.50	51.50	534.93		483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓN		27,778.57	80.00	210.00	80.00	27,988.57		27,908.57
2.1.2.11.01.	GARANTÍAS 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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			835,751.77	835,751.77	835,751.77	835,751.77		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			193,225.98	194,181.42	193,225.98	194,181.42		955.44
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			49,062.29	49,062.29	49,062.29	49,062.29		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			22,997.20	23,297.74	22,997.20	23,297.74		300.54
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			154,084.69	154,084.69	154,084.69	154,084.69		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSI			1,152,086.25	1,152,086.25	1,152,086.25	1,152,086.25		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			747,935.91	766,120.14	747,935.91	766,120.14		18,184.23
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,519,880.49	1,532,131.65	1,519,880.49	1,532,131.65		12,251.16
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			12,151.59	12,151.72	12,151.59	12,151.72		0.13
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			356,883.82	356,883.82	356,883.82	356,883.82		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			858.63	1,214.22	858.63	1,214.22		355.59
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			189,261.98	357,766.36	189,261.98	357,766.36		168,504.38
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			78,047.27	78,272.69	78,047.27	78,272.69		225.42
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			94,700.00	94,700.00	94,700.00	94,700.00		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			1,538.59	1,566.00	1,538.59	1,566.00		27.41
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,532,555.98		94,700.00		94,700.00	3,532,555.98	3,437,855.98	
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 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				3,607.94		3,607.94		3,607.94
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				21,087.40		21,087.40		21,087.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				122.00		122.00		122.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				197,104.50		197,104.50		197,104.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				236.00		236.00		236.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				8,094.80		8,094.80		8,094.80
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				158,059.48		158,059.48		158,059.48
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				2,303.25		2,303.25		2,303.25
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				919.76		919.76		919.76

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				19,569.49		19,569.49		19,569.49
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				2,843.46		2,843.46		2,843.46
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				4,227.28		4,227.28		4,227.28
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,992,232.05		1,992,232.05		1,992,232.05
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				4,648,541.46		4,648,541.46		4,648,541.46
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				190,643.91		190,643.91		190,643.91
6.2.9.55.10	ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓ				100,603.82		100,603.82		100,603.82
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			47,242.05		47,242.05		47,242.05	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUE			162,821.54		162,821.54		162,821.54	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			504,560.20		504,560.20		504,560.20	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			72,915.80		72,915.80		72,915.80	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			11,463.95		11,463.95		11,463.95	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			3,671.80		3,671.80		3,671.80	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,125.50		1,125.50		1,125.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			9,219.00		9,219.00		9,219.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			958.64		958.64		958.64	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,974.79		1,974.79		1,974.79	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			3,783.45		3,783.45		3,783.45	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			35,235.87		35,235.87		35,235.87	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			1,738.24		1,738.24		1,738.24	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			7,921.53		7,921.53		7,921.53	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			74,169.28		74,169.28		74,169.28	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			48,497.83		48,497.83		48,497.83	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
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			2,358.90		2,358.90		2,358.90	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			6,864.99		6,864.99		6,864.99	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			5,175.79		5,175.79		5,175.79	
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			2,366.60		2,366.60		2,366.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			67,453.99		67,453.99		67,453.99	
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	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			4,107.97		4,107.97		4,107.97	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660.00		660.00		660.00	
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			993.49		993.49		993.49	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			160.00		160.00		160.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			31,612.31		31,612.31		31,612.31	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			3,097.40		3,097.40		3,097.40	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			1,271.71		1,271.71		1,271.71	
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			2,256.27		2,256.27		2,256.27	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			905.08		905.08		905.08	
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			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			72,756.92		72,756.92		72,756.92	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			837.24		837.24		837.24	
6.3.5.04.01	SEGUROS			2,144.55		2,144.55		2,144.55	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			132.65		132.65		132.65	
6.3.5.05.01	DIETAS			10,018.00		10,018.00		10,018.00	
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			154,084.69		154,084.69		154,084.69	
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			328,720.64		328,720.64		328,720.64	
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			312,094.94		312,094.94		312,094.94	
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			13.59		13.59		13.59	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,886.50		540.00	358.00	693,426.50	358.00	693,068.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	31,969,558.57		6,993,403.16	6,625,548.76	38,962,961.73	6,625,548.76	32,337,412.97	
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	358.00	540.00	358.00	693,426.50		693,068.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		31,969,558.57	6,625,548.76	6,993,403.16	6,625,548.76	38,962,961.73		32,337,412.97
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		1,493,642.90				1,493,642.90		1,493,642.90

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	55,108,775.91	55,108,775.91	202,440,849.02	202,440,849.02	155,354,931.97	155,354,931.97

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura