



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			48,267.32	48,150.64	48,267.32	48,150.64	116.68	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,300,699.55		8,759,209.37	10,633,822.38	27,059,908.92	10,633,822.38	16,426,086.54	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	2,336.51		505,286.26	465,844.29	507,622.77	465,844.29	41,778.48	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,940.00	1,303.64	1,940.00	1,303.64	636.36	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	97,005.92		240,172.00	137,990.13	337,177.92	137,990.13	199,187.79	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,881,768.98	34,668.78	1,881,768.98	34,668.78	1,847,100.20	
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		30,075.76	19,923.97	92,132.36	19,923.97	72,208.39	
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			4,310.95	3,030.00	4,310.95	3,030.00	1,280.95	
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			55,041.85	5,602,827.76	55,041.85	5,547,785.91	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38		63,916.02	63,416.22	64,014.40	63,416.22	598.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			4,245.58	4,245.58	4,245.58	4,245.58		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			347,110.50	347,110.50	347,110.50	347,110.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			30,862.40	30,862.40	30,862.40	30,862.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			14,584.50	14,584.50	14,584.50	14,584.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			218,024.04	218,024.04	218,024.04	218,024.04		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2,656,309.40	1,726,601.11	2,656,309.40	1,726,601.11	929,708.29	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			10,626.43	10,456.67	10,626.43	10,456.67	169.76	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			6,221,555.28	4,052,235.92	6,221,555.28	4,052,235.92	2,169,319.36	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			254,191.88	254,191.88	254,191.88	254,191.88		0.00
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			724,773.60	597,009.93	724,773.60	597,009.93	127,763.67	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,120.42	2,120.42	2,120.42	2,120.42		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,595,920.57	1,595,920.57	1,595,920.57	1,595,920.57		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			26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00		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 ANTERIORES	567,777.47			405,181.35	567,777.47	405,181.35	162,596.12	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		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			1,190,739.22	5,133,436.78	1,190,739.22	3,942,697.56	
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		837.96		111,982.09		111,982.09	
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	3,908.09		42,721.70	32,790.19	46,629.79	32,790.19	13,839.60	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,866.71		2,104.50	4,031.30	52,971.21	4,031.30	48,939.91	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,508.58			2,263.95	10,508.58	2,263.95	8,244.63	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	6,314.62			1,170.91	6,314.62	1,170.91	5,143.71	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,393.27		2,605.50	2,328.21	3,998.77	2,328.21	1,670.56	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,455.45		284.40	3,524.06	10,739.85	3,524.06	7,215.79	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	691.83		6,272.74	6,624.57	6,964.57	6,624.57	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			646.22	811.26	646.22	165.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	280,900.50		6,733.00		287,633.50		287,633.50	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	7,728,060.76		40,634.78	40,740.00	7,768,695.54	40,740.00	7,727,955.54	
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		75,500.00		1,297,997.93		1,297,997.93	
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		45,544.94		823,251.45		823,251.45
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		202,607.99		4,756.44		207,364.43		207,364.43
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,451,050.76	4,637.42	224,762.73	4,637.42	3,675,813.49	3,671,176.07	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,869,046.57		180,369.00		2,049,415.57	2,049,415.57	
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		88,430.70		847.90		89,278.60	89,278.60	
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS		817,803.92		80,558.19		898,362.11	898,362.11	
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO		22.42		238.27		260.69	260.69	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		767.42		43.60		811.02		811.02
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			311,065.27		311,065.27		311,065.27	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			507,023.27		507,023.27		507,023.27	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			7,979.08		7,979.08		7,979.08	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			4,634.29		4,634.29		4,634.29	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			5,395.00		5,395.00		5,395.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			136,272.00		136,272.00		136,272.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			6,364.10		6,364.10		6,364.10	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			14,445.18		14,445.18		14,445.18	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			49,545.36		49,545.36		49,545.36	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			71,660.52		71,660.52		71,660.52	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			178.75		178.75		178.75	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			113,276.90		113,276.90		113,276.90	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			74,773.36		74,773.36		74,773.36	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			5,369.84		5,369.84		5,369.84	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			198,240.00		198,240.00		198,240.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			11,643.82		11,643.82		11,643.82	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			44,007.50		44,007.50		44,007.50	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			218,537.65		218,537.65		218,537.65	
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			43,038.26		43,038.26		43,038.26	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			25,484.84		25,484.84		25,484.84	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			37,687.41		37,687.41		37,687.41	
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			34,908.79		34,908.79		34,908.79	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			153,409.29		153,409.29		153,409.29	
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	21,703.09	68,345.80	21,703.09	46,642.71	
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			737.99	3,094.38	737.99	2,356.39	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	4.34				4.34		4.34	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		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		265,311.76	160,711.86	640,612.10	160,711.86	479,900.24	
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			899.00	2,372.60	899.00	1,473.60	
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			3,286.71	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			306,759.43		306,759.43		306,759.43	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEM			99,150.67		99,150.67		99,150.67	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			2,404,590.25		2,404,590.25		2,404,590.25	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			42,494.78		42,494.78		42,494.78	
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			384,189.00		384,189.00		384,189.00	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			2,980.00		2,980.00		2,980.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			7,126.10		7,126.10		7,126.10	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,322.78		2,322.78		2,322.78	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			41.00		41.00		41.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			993.00		993.00		993.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			47.00		47.00		47.00	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			111.75		111.75		111.75	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			469.11		469.11		469.11	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			136,356.27		136,356.27		136,356.27	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			435.00		435.00		435.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			1,582.45		1,582.45		1,582.45	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			60,769.24		60,769.24		60,769.24	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			37,230.69		37,230.69		37,230.69	
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	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		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 LABORATC			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			79,254.16	79,254.16	79,254.16	79,254.16		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			1,336.00	25,645.70	1,336.00	24,309.70	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	238.00			64.68	238.00	64.68	173.32	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	23,690.27		47,065.90	63,174.97	70,756.17	63,174.97	7,581.20	
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			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 ODONT	2,225.60			1,108.75	2,225.60	1,108.75	1,116.85	
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	1,065,783.31	1,064,130.41	1,065,783.31	1,182,264.45	116,481.14	
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		18.15		1,691.68		1,691.68
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		483.43	78.32	78.32	78.32	561.75		483.43

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		27,778.57	1,060.00	1,810.00	1,060.00	29,588.57		28,528.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		5,015.56	503.43	42,768.36	503.43	47,783.92		47,280.49
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			1,470,115.21	1,470,115.21	1,470,115.21	1,470,115.21		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			350,689.68	352,987.86	350,689.68	352,987.86		2,298.18
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			39,129.51	39,129.51	39,129.51	39,129.51		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			83,195.15	83,195.15	83,195.15	83,195.15		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			33,594.74	33,953.40	33,594.74	33,953.40		358.66
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			26,839.58	26,839.58	26,839.58	26,839.58		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			258,002.49	258,002.49	258,002.49	258,002.49		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			2,141,243.14	2,141,243.14	2,141,243.14	2,141,243.14		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,075,310.38	1,079,504.72	1,075,310.38	1,079,504.72		4,194.34
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,806,966.92	2,852,995.13	2,806,966.92	2,852,995.13		46,028.21
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			23,077.30	23,077.30	23,077.30	23,077.30		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			586,881.70	586,881.70	586,881.70	586,881.70		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			1,714.94	2,120.42	1,714.94	2,120.42		405.48
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			597,009.93	724,773.60	597,009.93	724,773.60		127,763.67
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			807,670.16	809,088.65	807,670.16	809,088.65		1,418.49
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			160,782.11	160,782.11	160,782.11	160,782.11		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	160,782.11	176,576.20	160,782.11	3,709,132.18		3,548,350.07
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 AUTON		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				4,245.58		4,245.58		4,245.58
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				34,362.40		34,362.40		34,362.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				176.00		176.00		176.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				346,934.50		346,934.50		346,934.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				448.40		448.40		448.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				14,136.10		14,136.10		14,136.10

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				158,359.07		158,359.07		158,359.07
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				1,086.40		1,086.40		1,086.40
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				37,696.59		37,696.59		37,696.59
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				12,894.79		12,894.79		12,894.79
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				8,956.55		8,956.55		8,956.55
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
6.2.6.22.11	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				23,500.00		23,500.00		23,500.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS				254,191.88		254,191.88		254,191.88
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				26,100.00		26,100.00		26,100.00
6.2.9.55.10	ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN				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			80,362.91		80,362.91		80,362.91	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBLICO			277,095.64		277,095.64		277,095.64	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			842,320.27		842,320.27		842,320.27	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			119,335.17		119,335.17		119,335.17	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			21,733.25		21,733.25		21,733.25	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			6,827.50		6,827.50		6,827.50	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,842.50		1,842.50		1,842.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			15,140.00		15,140.00		15,140.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,544.10		1,544.10		1,544.10	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD			3,308.11		3,308.11		3,308.11	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			6,547.59		6,547.59		6,547.59	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			61,145.60		61,145.60		61,145.60	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			3,660.67		3,660.67		3,660.67	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			11,121.53		11,121.53		11,121.53	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			122,885.30		122,885.30		122,885.30	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			80,931.46		80,931.46		80,931.46	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			162,840.00		162,840.00		162,840.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CANCELACIÓN			8,932.16		8,932.16		8,932.16	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,634.88		2,634.88		2,634.88	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			11,664.98		11,664.98		11,664.98	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			28,663.81		28,663.81		28,663.81	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			620.65		620.65		620.65	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			6,103.07		6,103.07		6,103.07	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			95,468.49		95,468.49		95,468.49	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			3,350.00		3,350.00		3,350.00	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,699.95		1,699.95		1,699.95	
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			3,411.22		3,411.22		3,411.22	
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			3,146.60		3,146.60		3,146.60	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			5,791.53		5,791.53		5,791.53	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,260.00		1,260.00		1,260.00	
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			123,292.10		123,292.10		123,292.10	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,365.88		1,365.88		1,365.88	
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			32,790.19		32,790.19		32,790.19	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			4,031.30		4,031.30		4,031.30	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,263.95		2,263.95		2,263.95	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			1,170.91		1,170.91		1,170.91	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,328.21		2,328.21		2,328.21	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			3,675.81		3,675.81		3,675.81	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,624.57		6,624.57		6,624.57	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			165.50		165.50		165.50	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			646.22		646.22		646.22	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			1,841.92		1,841.92		1,841.92	
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			120,914.55		120,914.55		120,914.55	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			1,410.11		1,410.11		1,410.11	
6.3.5.04.01	SEGUROS			2,294.55		2,294.55		2,294.55	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			253.20		253.20		253.20	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			1,194.27		1,194.27		1,194.27	
6.3.5.05.01	DIETAS			17,531.50		17,531.50		17,531.50	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			12,500.00		12,500.00		12,500.00	
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			258,002.49		258,002.49		258,002.49	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			32,993.68		32,993.68		32,993.68	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Surnas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			553,888.02		553,888.02		553,888.02	
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			537,121.07		537,121.07		537,121.07	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			41,398.58		41,398.58		41,398.58	
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	612.60	693,426.50	612.60	692,813.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	31,969,558.57		42,576,137.37	35,258,548.65	74,545,695.94	35,258,548.65	39,287,147.29	
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	612.60	540.00	612.60	693,426.50		692,813.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		31,969,558.57	35,258,548.65	42,576,137.37	35,258,548.65	74,545,695.94		39,287,147.29
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	141,009,240.59	141,009,240.59	288,341,313.70	288,341,313.70	165,378,910.38	165,378,910.38

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Lic. Fernanda Villacís E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura