



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

- Secretaría General
- Dir. Financiera



PREFECTURA
DE IMBABURA

Oficio Nro. GPI-NA-DGF-2021-0018-O

Ibarra, 12 de marzo de 2021

Asunto: SE REMITE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GAD PROVINCIAL DE IMBABURA, ENERO DE 2021

Abogado
Pablo Anibal Jurado Moreno
Prefecto Provincial de Imbabura
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
En su Despacho

Señor Prefecto:

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de enero de 2021, la misma que ha sido enviada al Ministerio de Economía y Finanzas a través del sistema e-SIGEF, cuyo contenido es el siguiente:

- Balance de Comprobación.
- Estado de Resultados.
- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Evolución del Patrimonio.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Estado de Ejecución Presupuestaria.
- Resumen Cédula de Ingresos.
- Cédula Presupuestaria de Ingresos.
- Resumen Cédula de Gastos.
- Cédula Presupuestaria de Gastos

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**FAUSTO
GUILLERMO
LIMA SOTO**

Documento firmado electrónicamente

Dr. Fausto Guillermo Lima Soto
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO



Referencias:

- GPI-NA-DGF-CG-2021-0028-M



Ibarra
Bolívar y Oviedo. esq.

Telfs.: (593 6) 2955 225
2955 832 2950 939

www.imbabura.gob.ec

Fax.: (593 6) 2955 430
email: gpi@imbabura.gob.ec

14:56
12-03-2021



**GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA**



**PREFECTURA
DE IMBABURA**

Oficio Nro. GPI-NA-DGF-2021-0018-O

Ibarra, 12 de marzo de 2021

Anexos:

- balance de comprobación enero 2021.pdf
- cédula de gastos de enero 2021.pdf
- cédula de ingresos enero 2021.pdf
- estado de ejecución presupuestaria enero 2021.pdf
- estado de evolución del patrimonio enero 2021.pdf
- estado de flujo de efectivo enero 2021.pdf
- estado de resultado enero 2021.pdf
- estado de situación financiera enero 2021.pdf
- resumen cédula de gastos enero 2021.pdf
- resumen cédula de ingresos enero 2021.pdf

mzr



Cabecera Carga - Consultar

Entidad:	828	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA				
Año de Carga:	2021	Estado:	CERRADO		
Mes (Periodo):	01	No. Secuencia:	2		
	ENERO				
Fecha de Carga:	09/03/2021 13:32:33	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

Fecha Validado:	09/03/2021 13:33:32	Usuario Validado:	MMORALINTEG	Fecha Cerrado:	09/03/2021 1
Fecha Errado:		Usuario Errado:		Fecha Desactivado:	

Apertura Inicial Subido ☒

Presupuesto Inicial Subido ☒

Balance Comp. Subido ☒

Cédula Presupuestaria Subido ☒

Transferencias Subido ☒

Pasa Validación Catálogos ☒

Pasa Validación Cobertura ☒

Pasa Validación Calidad ☒





GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Enero
del 2021



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	8,588,043.08		933,057.36	965,750.99	9,521,100.44	965,750.99	8,555,349.45	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	1,411.75		11,714.81	12,114.16	13,126.56	12,114.16	1,012.40	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	100,830.42		90,990.00	29,687.26	191,820.42	29,687.26	162,133.16	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	32,887.19		99.27		32,986.46		32,986.46	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	24,311.64				24,311.64		24,311.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,131.19				1,131.19		1,131.19	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.20				0.20		0.20	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			177.00	177.00	177.00	177.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUI			1,655.20	1,655.20	1,655.20	1,655.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			20,498.28	3,498.28	20,498.28	3,498.28	17,000.00	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			142,578.44		142,578.44		142,578.44	
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			906,236.75	906,236.75	906,236.75	906,236.75		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	325,490.20				325,490.20		325,490.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,534,011.77				1,534,011.77		1,534,011.77	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94			906,236.75	8,639,663.94	906,236.75	7,733,427.19	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	140,167.36				140,167.36		140,167.36	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	51,891.90			31,218.47	51,891.90	31,218.47	20,673.43	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30			1,368.31	45,144.30	1,368.31	43,775.99	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66			594.75	9,190.66	594.75	8,595.91	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,081.00				2,081.00		2,081.00	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	5,739.65			276.00	5,739.65	276.00	5,463.65	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	7,894.49			384.61	7,894.49	384.61	7,509.88	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28			523.44	4,480.28	523.44	3,956.84	
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17				51.17		51.17	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39			150.07	533.39	150.07	383.32	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura





ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	350.80			299.86	350.80	299.86	50.94	
4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	718,292.24				718,292.24		718,292.24	
4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,361,711.14				19,361,711.14		19,361,711.14	
4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,312,855.22				16,312,855.22		16,312,855.22	
4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	426,891.98				426,891.98		426,891.98	
4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00				2,068,487.00		2,068,487.00	
4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69				1,359.69		1,359.69	
4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLE)	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,636,741.32		11,140.53		1,647,881.85		1,647,881.85
4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		567,785.11		2,330.70		570,115.81		570,115.81
4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,432,271.01		28,457.60		17,460,728.61		17,460,728.61
4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,654,700.66		9,547.71		15,664,248.37		15,664,248.37
4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		395,652.08		675.28		396,327.36		396,327.36
4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PROGRAMAS		1,882,232.35		4,927.33		1,887,159.68		1,887,159.68
4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO		509.91		10.20		520.11		520.11
5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			66,608.00		66,608.00		66,608.00	
5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			104,441.84		104,441.84		104,441.84	
5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			285.66		285.66		285.66	
5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			133.32		133.32		133.32	
5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,043.50		1,043.50		1,043.50	
5.1.13.06.	ALIMENTACION			28,248.00		28,248.00		28,248.00	
5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			1,136.00		1,136.00		1,136.00	
5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			2,340.79		2,340.79		2,340.79	
5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			9,679.08		9,679.08		9,679.08	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			186.00		186.00		186.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			19,032.08		19,032.08		19,032.08	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			12,413.74		12,413.74		12,413.74	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	85.36				85.36		85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,279.14		19,975.46	29,399.32	112,254.60	29,399.32	82,855.28	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	599.38			2.18	599.38	2.18	597.20	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88			26.40	143.88	26.40	117.48	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	279.78				279.78		279.78	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI	6.45				6.45		6.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	67,338.77			5.10	67,338.77	5.10	67,333.67	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18				2,555.18		2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	539,565.58			29,906.10	539,565.58	29,906.10	509,659.48	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	17,464.38				17,464.38		17,464.38	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	4,094.34				4,094.34		4,094.34	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76				197.76		197.76	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			6,249.02		6,249.02		6,249.02	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	139,501,337.00			129,748,395.60	139,501,337.00	129,748,395.60	9,752,941.40	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		129,748,395.60	129,748,395.60		129,748,395.60	129,748,395.60		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80				15,052.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,787.00				1,787.00		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			59,254.66		59,254.66		59,254.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			906.24		906.24		906.24	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			199.98		199.98		199.98	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			6,769.00		6,769.00		6,769.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			1,179.00		1,179.00		1,179.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			9,779.05		9,779.05		9,779.05	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			5,834.55		5,834.55		5,834.55	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PI	4,324.60				4,324.60		4,324.60	
5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	179.00				179.00		179.00	
5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,815.35				6,815.35		6,815.35	
5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	1,417.21				1,417.21		1,417.21	
5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90				224.90		224.90	
5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	521.94				521.94		521.94	
5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	11,972.56				11,972.56		11,972.56	
5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,087.58				2,087.58		2,087.58	
5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	1,056.57				1,056.57		1,056.57	
5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	20,898,891.88			20,734,669.35	20,898,891.88	20,734,669.35	164,222.53	
5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,734,669.35	20,734,669.35		20,734,669.35	20,734,669.35		0.00
5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31				2,256.31		2,256.31
5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO		15,064.43				15,064.43		15,064.43
5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		11,269.56		148.12		11,417.68		11,417.68
1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		5,193.22	1,400.00	1,400.00	1,400.00	6,593.22		5,193.22
1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		106,803.81	103,843.59	193,447.43	103,843.59	300,251.24		196,407.65
1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		246.39		49.28		295.67		295.67
1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		49.28		49.28		98.56		98.56
1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		3,991.28		245.82		4,237.10		4,237.10
1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		80,602.66	409.62	6,570.16	409.62	87,172.82		86,763.20
1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		661.00		250.00		911.00		911.00
1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		54,332.87				54,332.87		54,332.87
1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		75,146.14	75,146.14		75,146.14	75,146.14		0.00
1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			268,608.50	268,608.50	268,608.50	268,608.50		0.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			3,047.53	3,085.97	3,047.53	3,085.97		38.44
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			44,200.05	44,200.05	44,200.05	44,200.05		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			2.80	2.80	2.80	2.80		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			37,384.22	46,250.88	37,384.22	46,250.88		8,866.66
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			329,470.49	329,470.49	329,470.49	329,470.49		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			12,834.19	19,975.46	12,834.19	19,975.46		7,141.27
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI			4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		5,486,382.48	189,683.83		189,683.83	5,486,382.48		5,296,698.65
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		85,701.09				85,701.09		85,701.09
3.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		31,576,988.11		14,360,720.75		45,937,708.86		45,937,708.86
3.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,360,720.75	14,360,720.75		14,360,720.75	14,360,720.75		0.00
3.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				177.00		177.00		177.00
3.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				247.37		247.37		247.37
3.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1,407.83		1,407.83		1,407.83
3.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				20,498.28		20,498.28		20,498.28
3.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				142,578.44		142,578.44		142,578.44
3.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			59,339.10		59,339.10		59,339.10	
3.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			185,933.72		185,933.72		185,933.72	
3.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			25,686.37		25,686.37		25,686.37	
3.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			3,416.47		3,416.47		3,416.47	
3.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			933.24		933.24		933.24	
3.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			445.00		445.00		445.00	
3.3.3.03.06	REFRIGERIO			3,630.00		3,630.00		3,630.00	
3.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			260.00		260.00		260.00	

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			542.68		542.68		542.68	
3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			1,637.07		1,637.07		1,637.07	
3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,320.00		1,320.00		1,320.00	
3.3.05.12	SUBROGACION			645.00		645.00		645.00	
3.3.05.13	ENCARGOS			1,633.00		1,633.00		1,633.00	
3.3.06.01	APORTE PATRONAL			25,479.20		25,479.20		25,479.20	
3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			17,046.75		17,046.75		17,046.75	
3.4.01.01	AGUA POTABLE			389.85		389.85		389.85	
3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			2,696.12		2,696.12		2,696.12	
3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			31,218.47		31,218.47		31,218.47	
3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			1,368.31		1,368.31		1,368.31	
3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			594.75		594.75		594.75	
3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			276.00		276.00		276.00	
3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA			384.61		384.61		384.61	
3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			523.44		523.44		523.44	
3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			150.07		150.07		150.07	
3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLÓGICOS			299.86		299.86		299.86	
3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			43,038.09		43,038.09		43,038.09	
3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			1,161.96		1,161.96		1,161.96	
3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			2.80		2.80		2.80	
3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			8,460.00		8,460.00		8,460.00	
3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			46,250.88		46,250.88		46,250.88	
3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			4,530.19		4,530.19		4,530.19	
3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			57,089.35		57,089.35		57,089.35	
3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			148.12		148.12		148.12	
1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30			187.00	696,612.30	187.00	696,425.30	
1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,430,284.70		392,888.69	454,656.66	13,823,173.39	454,656.66	13,368,516.73	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

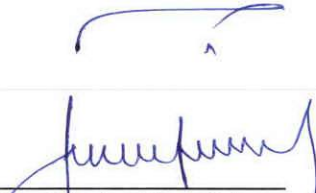


BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	186,755.59				186,755.59		186,755.59	
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		696,612.30	187.00		187.00	696,612.30		696,425.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		13,430,284.70	454,656.66	392,888.69	454,656.66	13,823,173.39		13,368,516.73
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		186,755.59				186,755.59		186,755.59
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		255,161,829.63	255,161,829.63	169,955,704.60	169,955,704.60	425,117,534.23	425,117,534.23	104,686,531.26	104,686,531.26


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE OPERACION	-365,674.88
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	177.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-59,339.10
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-185,933.72
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-25,686.37
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,416.47
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-933.24
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-445.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,630.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-260.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-542.68
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-1,637.07
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-1,320.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-645.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-1,633.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-25,479.20
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-17,046.75
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-389.85
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-2,696.12
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-31,218.47
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,368.31
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-594.75
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-276.00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-384.61
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-523.44
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-150.07
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	-299.86
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-2.80
	TRANSFERENCIAS NETAS	83,337.37
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	142,578.44
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-8,460.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-46,250.88
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-4,530.19
	RESULTADO FINANCIERO	-42,544.85
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	247.37
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	1,407.83
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-43,038.09
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,161.96

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



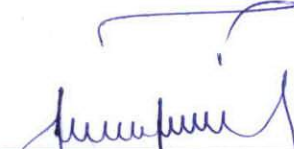


ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-36,739.19
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	20,498.28
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-57,089.35
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	-148.12
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-361,621.55


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2021

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	8,878,134.51
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	8,588,043.08
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,411.75
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	100,830.42
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	32,887.19
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	24,311.64
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,131.19
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.20
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	51,891.90
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,144.30
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,190.66
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	2,081.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	5,739.65
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,894.49
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,480.28
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	2,161.40
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	51.17
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	533.39
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	350.80
	NO CORRIENTE	15,514,279.39
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	325,490.20
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,534,011.77
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,639,663.94
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,680,020.48
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	718,292.24
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,361,711.14
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,312,855.22
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	426,891.98
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,068,487.00
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-1,636,741.32
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-567,785.11
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-17,432,271.01

Lcdra. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2021

Código	Descripción	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,654,700.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-395,652.08
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,882,232.35
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-509.91
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,630,868.34
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	85.36
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	92,279.14
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	599.38
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	143.88
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	279.78
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	67,338.77
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	2,555.18
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	539,565.58
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	17,464.38
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,094.34
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	197.76
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	139,501,337.00
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-129,748,395.60
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,787.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	4,324.60
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	179.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,815.35
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	1,417.21
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	224.90
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	521.94
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	11,972.56
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,087.58
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	1,056.57
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,898,891.88
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-20,734,669.35
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-11,269.56
	OTROS	140,167.36
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	140,167.36
TOTAL ACTIVO		51,843,470.08

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2021

Código	Descripción	
P A S I V O		
	CORRIENTE	333,677.65
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	5,193.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	106,803.81
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	246.39
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	49.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	3,991.28
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	80,602.66
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	661.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	54,332.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	75,146.14
	NO CORRIENTE	5,572,083.57
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	5,486,382.48
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	85,701.09
	TOTAL PASIVO	5,905,761.22
P A T R I M O N I O		45,937,708.86
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	31,576,988.11
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14,360,720.75
	TOTAL PATRIMONIO	45,937,708.86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51,843,470.08
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	15,219,972.06
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	696,612.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,430,284.70
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	186,755.59
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	15,219,972.06
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	696,612.30

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 1° de Enero del 2021

Código	Descripción	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	13,430,284.70
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOL	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	186,755.59
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

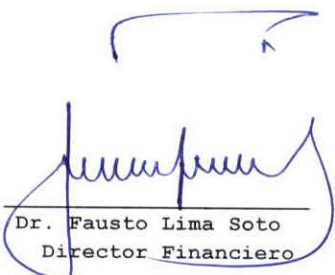


ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

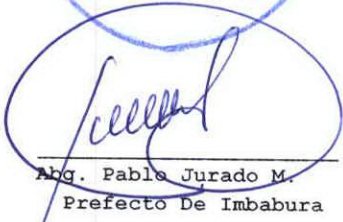
Al 31 de Enero de 2021

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	45,937,708.86	45,937,708.86
PATRIMONIO PUBLICO	14,360,720.75	14,360,720.75
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-14,722,342.30	-14,722,342.30
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 31 de enero de 2021	45,576,087.31	45,576,087.31


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	5,330.48
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	177.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,655.20
1.1.3.19.	Otros Ingresos	3,498.28
	USOS OPERACIONALES	361,703.10
2.1.3.51.	Gastos en Personal	268,608.50
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	3,047.53
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	44,200.05
2.1.3.57.	Otros Gastos	2.80
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	45,844.22
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-356,372.62
	FUENTES DE CAPITAL	0.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	0.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	353,083.89
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	329,470.49
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	12,834.19
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	6,249.02
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	4,530.19
	DEFICIT DE CAPITAL	-353,083.89
	DEFICIT BRUTO	-709,456.51
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	906,236.75
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	906,236.75
	USOS DE FINANCIAMIENTO	189,683.83
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	189,683.83
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	716,552.92
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-7,096.41
1.1.1.	De Disponibilidades	33,092.98
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-61,402.01

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2021

Código	Descripción	
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	21,212.62
	VARIACIONES NETAS	-7,096.41
	SUPERAVIT TOTAL	709,456.51

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Enero del 2021

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,119,879.65	22,330.48	7,097,549.17
11	Impuestos	25,000.00	0.00	25,000.00
13	Tasas y contribuciones	805,000.00	177.00	804,823.00
14	Venta de bienes y servicios	34,500.00	0.00	34,500.00
17	Rentas de inversiones y multas	80,040.00	1,655.20	78,384.80
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,099,339.65	0.00	6,099,339.65
19	Otros ingresos	76,000.00	20,498.28	55,501.72
	GASTOS CORRIENTES	6,754,565.26	370,608.20	6,383,957.06
51	Gastos en personal	3,758,128.12	268,608.50	3,489,519.62
53	Bienes y servicios de consumo	1,399,117.59	3,085.97	1,396,031.62
56	Gastos financieros	640,013.69	44,200.05	595,813.64
57	Otros gastos	56,800.00	2.80	56,797.20
58	Transferencias corrientes	900,505.86	54,710.88	845,794.98
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	365,314.39	-348,277.72	713,592.11
	INGRESOS DE CAPITAL	19,270,824.16	142,578.44	19,128,245.72
24	Venta de activos no financieros	20,000.00	0.00	20,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,250,824.16	142,578.44	19,108,245.72
	GASTOS DE INVERSION	36,674,004.71	360,225.16	36,313,779.55
71	Gastos en personal para inversion	4,910,732.16	329,470.49	4,581,261.67
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	5,913,315.44	19,975.46	5,893,339.98
75	Obras publicas	21,073,804.29	0.00	21,073,804.29
77	Otros gastos de inversion	238,000.00	6,249.02	231,750.98
78	Transferencias para inversion	4,538,152.82	4,530.19	4,533,622.63
	GASTOS DE CAPITAL	1,408,795.00	0.00	1,408,795.00
84	Activos de larga duracion	1,177,673.00	0.00	1,177,673.00
88	Transferencias de capital	231,122.00	0.00	231,122.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-18,811,975.55	-217,646.72	-18,594,328.83
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	21,260,009.09	9,162,013.93	12,097,995.16
36	Financiamiento publico	2,880,066.00	0.00	2,880,066.00
37	Financiamiento interno	8,255,777.18	8,255,777.18	0.00
38	Cuentas pendientes por cobrar	10,124,165.91	906,236.75	9,217,929.16
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,813,347.93	189,683.83	2,623,664.10
96	Amortizacion de la deuda publica	2,736,743.79	189,683.83	2,547,059.96

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Enero del 2021

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
97	Pasivo circulante	76,604.14	0.00	76,604.14
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	18,446,661.16	8,972,330.10	9,474,331.06
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	8,406,405.66	-8,406,405.66

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,119,879.65	0.00	7,119,879.65	22,330.48	22,330.48	5,330.48	5,330.48	7,097,549.17
11	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	805,000.00	0.00	805,000.00	177.00	177.00	177.00	177.00	804,823.00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	80,040.00	0.00	80,040.00	1,655.20	1,655.20	1,655.20	1,655.20	78,384.80
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,099,339.65	0.00	6,099,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099,339.65
19	OTROS INGRESOS	76,000.00	0.00	76,000.00	20,498.28	20,498.28	3,498.28	3,498.28	55,501.72
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,505,066.83	2,765,757.33	19,270,824.16	142,578.44	142,578.44	0.00	0.00	19,128,245.72
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,485,066.83	2,765,757.33	19,250,824.16	142,578.44	142,578.44	0.00	0.00	19,108,245.72
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	21,260,009.09	21,260,009.09	9,162,013.93	9,162,013.93	906,236.75	906,236.75	12,097,995.16
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	2,880,066.00	2,880,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,066.00
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	8,255,777.18	8,255,777.18	8,255,777.18	8,255,777.18	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	10,124,165.91	10,124,165.91	906,236.75	906,236.75	906,236.75	906,236.75	9,217,929.16

Totales=> 23,624,946.48 24,025,766.42 47,650,712.90 9,326,922.85 9,326,922.85 911,567.23 911,567.23 38,323,790.05

Resumen Financiamiento

0 23,624,946.48 24,025,766.42 47,650,712.90 9,326,922.85 9,326,922.85 911,567.23 911,567.23 38,323,790.05

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	23,624,946.48	24,025,766.42	47,650,712.90	9,326,922.85	9,326,922.85	911,567.23	911,567.23	38,323,790.05
0	SIN PROGRAMA	23,624,946.48	24,025,766.42	47,650,712.90	9,326,922.85	9,326,922.85	911,567.23	911,567.23	38,323,790.05
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1301	TASAS GENERALES	105,000.00	0.00	105,000.00	177.00	177.00	177.00	177.00	104,823.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	177.00	177.00	177.00	177.00	4,823.00
1304	CONTRIBUCIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	27,040.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A LA VISTA Y A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
1703	INTERESES POR MORA	8,000.00	0.00	8,000.00	247.37	247.37	247.37	247.37	7,752.63
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	8,000.00	0.00	8,000.00	247.37	247.37	247.37	247.37	7,752.63
1704	MULTAS	45,000.00	0.00	45,000.00	1,407.83	1,407.83	1,407.83	1,407.83	43,592.17
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
170499.000.000	OTRAS MULTAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,407.83	1,407.83	1,407.83	1,407.83	13,592.17
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6,099,339.65	0.00	6,099,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099,339.65

Lda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

EDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,099,339.65	0.00	6,099,339.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099,339.65
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
0101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
0201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
0301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	57,000.00	0.00	57,000.00	20,498.28	20,498.28	3,498.28	3,498.28	36,501.72
0499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	57,000.00	0.00	57,000.00	20,498.28	20,498.28	3,498.28	3,498.28	36,501.72
2401	BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
0105.000.000	VEHICULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	14,231,792.51	862,735.79	15,094,528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,094,528.30
0101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,231,792.51	0.00	14,231,792.51	0.00	0.00	0.00	0.00	14,231,792.51
0101.014.000	BDE PROGRAMA DE APOYO A GADS PROVINCIALES	0.00	238,320.00	238,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,320.00
0104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	624,415.79	624,415.79	0.00	0.00	0.00	0.00	624,415.79
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	941,246.59	0.00	941,246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	941,246.59
0302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	941,246.59	0.00	941,246.59	0.00	0.00	0.00	0.00	941,246.59
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.64	0.00	762,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	762,575.64
0642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.64	0.00	762,575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	762,575.64
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	549,452.09	1,903,021.54	2,452,473.63	142,578.44	142,578.44	0.00	0.00	2,309,895.19
0101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	549,452.09	1,903,021.54	2,452,473.63	142,578.44	142,578.44	0.00	0.00	2,309,895.19

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



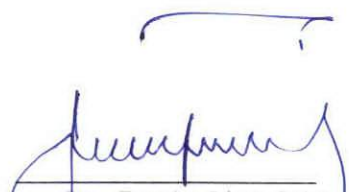


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	2,880,066.00	2,880,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,066.00
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	2,880,066.00	2,880,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880,066.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	8,255,777.18	8,255,777.18	8,255,777.18	8,255,777.18	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	0.00	8,255,777.18	8,255,777.18	8,255,777.18	8,255,777.18	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	10,124,165.91	10,124,165.91	906,236.75	906,236.75	906,236.75	906,236.75	9,217,929.16
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,264,663.94	8,264,663.94	906,236.75	906,236.75	906,236.75	906,236.75	7,358,427.19
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	325,490.20	325,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	325,490.20
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	1,534,011.77	1,534,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,011.77
Totales=>		23,624,946.48	24,025,766.42	47,650,712.90	9,326,922.85	9,326,922.85	911,567.23	911,567.23	38,323,790.05


Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,430,849.56	323,715.70	6,754,565.26	372,745.70	372,745.70	370,608.20	370,608.20	361,703.10	361,703.10	6,381,819.56	6,383,957.06
51	GASTOS EN PERSONAL	3,753,868.12	4,260.00	3,758,128.12	268,608.50	268,608.50	268,608.50	268,608.50	268,608.50	268,608.50	3,489,519.62	3,489,519.62
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,088,161.89	310,955.70	1,399,117.59	5,223.47	5,223.47	3,085.97	3,085.97	3,047.53	3,047.53	1,393,894.12	1,396,031.62
56	GASTOS FINANCIEROS	640,013.69	0.00	640,013.69	44,200.05	44,200.05	44,200.05	44,200.05	44,200.05	44,200.05	595,813.64	595,813.64
57	OTROS GASTOS	56,800.00	0.00	56,800.00	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	56,797.20	56,797.20
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892,005.86	8,500.00	900,505.86	54,710.88	54,710.88	54,710.88	54,710.88	45,844.22	45,844.22	845,794.98	845,794.98
7	GASTOS DE INVERSION	14,074,123.13	22,599,881.58	36,674,004.71	1,065,211.31	1,065,211.31	360,225.16	360,225.16	353,083.89	353,083.89	35,608,793.40	36,313,779.55
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,910,732.16	0.00	4,910,732.16	329,470.49	329,470.49	329,470.49	329,470.49	329,470.49	329,470.49	4,581,261.67	4,581,261.67
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,979,452.14	2,933,863.30	5,913,315.44	375,095.47	375,095.47	19,975.46	19,975.46	12,834.19	12,834.19	5,538,219.97	5,893,339.98
75	OBRAS PUBLICAS	2,823,200.01	18,250,604.28	21,073,804.29	349,866.14	349,866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20,723,938.15	21,073,804.29
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	230,000.00	8,000.00	238,000.00	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	231,750.98	231,750.98
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	3,130,738.82	1,407,414.00	4,538,152.82	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,533,622.63	4,533,622.63
8	GASTOS DE CAPITAL	383,230.00	1,025,565.00	1,408,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,795.00	1,408,795.00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	283,230.00	894,443.00	1,177,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,673.00	1,177,673.00
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	131,122.00	231,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,122.00	231,122.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,736,743.79	76,604.14	2,813,347.93	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	2,623,664.10	2,623,664.10
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,736,743.79	0.00	2,736,743.79	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	2,547,059.96	2,547,059.96
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	76,604.14	76,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,604.14	76,604.14
Totales=>		23,624,946.48	24,025,766.42	47,650,712.90	1,627,640.84	1,627,640.84	920,517.19	920,517.19	904,470.82	904,470.82	46,023,072.06	46,730,195.71
Resumen Financiamiento												
0		23,624,946.48	24,025,766.42	47,650,712.90	1,627,640.84	1,627,640.84	920,517.19	920,517.19	904,470.82	904,470.82	46,023,072.06	46,730,195.71

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	10 SERVICIOS GENERALES	7,333,320.01	1,749,649.70	9,082,969.71	300,136.46	300,136.46	297,918.95	297,918.95	290,739.24	290,739.24	8,782,833.25	8,785,050.76
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERI	318,779.45	22,964.00	341,743.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	326,148.00	326,148.00
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	218,779.45	4,260.00	223,039.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	207,444.00	207,444.00
	00 REMUNERACIONES	218,779.45	4,260.00	223,039.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	15,595.45	207,444.00	207,444.00
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	165,300.00	-9,900.00	155,400.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	144,620.00	144,620.00
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,300.00	-9,900.00	155,400.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	10,780.00	144,620.00	144,620.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,447.00	0.00	17,447.00	761.56	761.56	761.56	761.56	761.56	761.56	16,685.44	16,685.44
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	594.91	594.91	594.91	594.91	594.91	594.91	13,180.09	13,180.09
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,672.00	0.00	3,672.00	166.65	166.65	166.65	166.65	166.65	166.65	3,505.35	3,505.35
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	14,160.00	17,160.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	15,485.00	15,485.00
10.01.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.00.00.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	9,900.00	9,900.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	8,580.00	8,580.00
10.01.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.00.00.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	4,260.00	4,260.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	3,905.00	3,905.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,032.45	0.00	33,032.45	2,378.89	2,378.89	2,378.89	2,378.89	2,378.89	2,378.89	30,653.56	30,653.56
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,257.45	0.00	19,257.45	1,451.02	1,451.02	1,451.02	1,451.02	1,451.02	1,451.02	17,806.43	17,806.43
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,775.00	0.00	13,775.00	927.87	927.87	927.87	927.87	927.87	927.87	12,847.13	12,847.13
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.01.01.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORI	95,000.00	18,704.00	113,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,704.00	113,704.00
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORI	95,000.00	18,704.00	113,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,704.00	113,704.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	22,700.00
10.01.02.01.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
10.01.02.01.530239.000.10.01.000.99999999.000	MEMBRECIAS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.02.01.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.02.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,300.00	18,704.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	35,004.00
01.02.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	16,300.00	18,704.00	35,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,004.00	35,004.00
	2 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	586,705.99	17,350.00	604,055.99	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	564,890.46	564,890.46
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE P	506,705.99	0.00	506,705.99	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	467,540.46	467,540.46
	00 REMUNERACIONES	506,705.99	0.00	506,705.99	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	39,165.53	467,540.46	467,540.46
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	0.00	385,236.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	353,783.00	353,783.00
02.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	0.00	385,236.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	31,453.00	353,783.00	353,783.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,487.00	0.00	41,487.00	1,233.29	1,233.29	1,233.29	1,233.29	1,233.29	1,233.29	40,253.71	40,253.71
02.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	966.65	966.65	966.65	966.65	966.65	966.65	31,136.35	31,136.35
02.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,384.00	0.00	9,384.00	266.64	266.64	266.64	266.64	266.64	266.64	9,117.36	9,117.36
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	115.38	115.38	115.38	115.38	115.38	115.38	2,884.62	2,884.62
02.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	115.38	115.38	115.38	115.38	115.38	115.38	1,884.62	1,884.62
02.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,982.99	0.00	76,982.99	6,363.86	6,363.86	6,363.86	6,363.86	6,363.86	6,363.86	70,619.13	70,619.13
02.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,879.99	0.00	44,879.99	3,801.17	3,801.17	3,801.17	3,801.17	3,801.17	3,801.17	41,078.82	41,078.82
02.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,562.69	2,562.69	2,562.69	2,562.69	2,562.69	2,562.69	29,540.31	29,540.31
	01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PO	12,000.00	7,158.00	19,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,158.00	19,158.00
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	12,000.00	7,158.00	19,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,158.00	19,158.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	948.00
02.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	948.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	5,000.00	1,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00
02.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
02.01.01.530602.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	7,000.00	4,480.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00
02.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,000.00	4,480.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	11,480.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00
02.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00
	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	29,000.00	5,712.00	34,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,712.00	34,712.00
	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	29,000.00	5,712.00	34,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,712.00	34,712.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5302 SERVICIOS GENERALES	29,000.00	5,712.00	34,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,712.00	34,712.00
10.02.02.01.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.02.02.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	26,000.00	5,712.00	31,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,712.00	31,712.00
	03 RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL F	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	01 RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL MECANI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10.02.03.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	04 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAM	29,000.00	4,480.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	33,480.00
	01 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIV	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
10.02.04.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	02 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAM	13,000.00	4,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	13,000.00	4,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	17,480.00
10.02.04.02.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,000.00	4,480.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00
10.02.04.02.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	3 PROCURADURÍA SÍNDICA	187,942.31	44,475.00	232,417.31	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	219,342.52	219,342.52
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	187,942.31	44,475.00	232,417.31	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	219,342.52	219,342.52
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	187,942.31	44,475.00	232,417.31	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	13,074.79	219,342.52	219,342.52
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	0.00	132,552.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	121,506.00	121,506.00
0.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	0.00	132,552.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	121,506.00	121,506.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,902.00	0.00	13,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,902.00	13,902.00
0.03.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00	11,046.00
0.03.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	2,856.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
0.03.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
0.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,488.31	0.00	26,488.31	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	2,028.79	24,459.52	24,459.52
0.03.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,442.31	0.00	15,442.31	1,286.87	1,286.87	1,286.87	1,286.87	1,286.87	1,286.87	14,155.44	14,155.44
0.03.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	741.92	741.92	741.92	741.92	741.92	741.92	10,304.08	10,304.08
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	44,475.00	54,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,475.00	54,475.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	10,000.00	44,475.00	54,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,475.00	54,475.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	4 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRU	418,131.77	36,622.50	454,754.27	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	438,418.56	438,418.56
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	418,131.77	36,622.50	454,754.27	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	438,418.56	438,418.56
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	418,131.77	36,622.50	454,754.27	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	16,335.71	438,418.56	438,418.56
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	149,765.00	149,765.00
04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	149,765.00	149,765.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,103.00	0.00	18,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,103.00	18,103.00
04.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,615.00	13,615.00
04.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	4,488.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
04.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
04.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,648.77	0.00	32,648.77	2,720.71	2,720.71	2,720.71	2,720.71	2,720.71	2,720.71	29,928.06	29,928.06
04.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,033.77	0.00	19,033.77	1,586.16	1,586.16	1,586.16	1,586.16	1,586.16	1,586.16	17,447.61	17,447.61
04.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	1,134.55	1,134.55	1,134.55	1,134.55	1,134.55	1,134.55	12,480.45	12,480.45
	5302 SERVICIOS GENERALES	194,840.00	36,622.50	231,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,462.50	231,462.50
04.01.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	194,840.00	36,622.50	231,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,462.50	231,462.50
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
04.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
04.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
	5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	3,624,805.99	1,125,893.00	4,750,698.99	120,039.49	120,039.49	117,821.98	117,821.98	110,642.27	110,642.27	4,630,659.50	4,632,877.01
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	3,624,805.99	1,125,893.00	4,750,698.99	120,039.49	120,039.49	117,821.98	117,821.98	110,642.27	110,642.27	4,630,659.50	4,632,877.01
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	3,624,805.99	1,125,893.00	4,750,698.99	120,039.49	120,039.49	117,821.98	117,821.98	110,642.27	110,642.27	4,630,659.50	4,632,877.01
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	783,214.99	0.00	783,214.99	69,833.42	69,833.42	69,833.42	69,833.42	69,833.42	69,833.42	713,381.57	713,381.57
05.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	483,173.40	0.00	483,173.40	44,147.05	44,147.05	44,147.05	44,147.05	44,147.05	44,147.05	439,026.35	439,026.35
05.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	300,041.59	0.00	300,041.59	25,686.37	25,686.37	25,686.37	25,686.37	25,686.37	25,686.37	274,355.22	274,355.22
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	91,787.92	0.00	91,787.92	880.23	880.23	880.23	880.23	880.23	880.23	90,907.69	90,907.69

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	65,267.92	0.00	65,267.92	746.91	746.91	746.91	746.91	746.91	746.91	64,521.01	64,521.01
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	26,520.00	0.00	26,520.00	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	26,386.68	26,386.68
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	49,896.00	0.00	49,896.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	45,821.00	45,821.00
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	445.00	5,099.00	5,099.00
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	44,352.00	0.00	44,352.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	40,722.00	40,722.00
	5104 SUBSIDIOS	10,394.40	0.00	10,394.40	802.68	802.68	802.68	802.68	802.68	802.68	9,591.72	9,591.72
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,231.36	0.00	3,231.36	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	2,971.36	2,971.36
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,163.04	0.00	7,163.04	542.68	542.68	542.68	542.68	542.68	542.68	6,620.36	6,620.36
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	35,500.00	0.00	35,500.00	2,123.36	2,123.36	2,123.36	2,123.36	2,123.36	2,123.36	33,376.64	33,376.64
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	22,000.00	0.00	22,000.00	1,448.36	1,448.36	1,448.36	1,448.36	1,448.36	1,448.36	20,551.64	20,551.64
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.05.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	12,000.00	0.00	12,000.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	11,325.00	11,325.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	158,012.68	0.00	158,012.68	12,880.16	12,880.16	12,880.16	12,880.16	12,880.16	12,880.16	145,132.52	145,132.52
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	92,744.76	0.00	92,744.76	7,732.31	7,732.31	7,732.31	7,732.31	7,732.31	7,732.31	85,012.45	85,012.45
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	65,267.92	0.00	65,267.92	5,147.85	5,147.85	5,147.85	5,147.85	5,147.85	5,147.85	60,120.07	60,120.07
	5107 INDEMNIZACIONES	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00
10.05.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.000	POR JUBILACION	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
10.05.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	53,000.00	0.00	53,000.00	3,140.15	3,140.15	1,002.65	1,002.65	964.21	964.21	49,859.85	51,997.35
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	13,000.00	0.00	13,000.00	389.85	389.85	389.85	389.85	389.85	389.85	12,610.15	12,610.15
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,137.50	2,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	27,862.50	30,000.00
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	612.80	612.80	612.80	612.80	574.36	574.36	7,387.20	7,387.20
10.05.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10.05.01.01.530209.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
10.05.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.05.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
10.05.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
05.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	43,000.00	606.00	43,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,606.00	43,606.00
05.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	28,000.00	438.00	28,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,438.00	28,438.00
05.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
05.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	168.00	10,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.00	10,168.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00
05.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
05.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
05.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
05.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	5703 DIETAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
05.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	10,000.00	2,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00
05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	10,000.00	2,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	12,650.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	3,000.00
05.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	3,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	299,750.00	65,962.00	365,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,712.00	365,712.00
05.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	198,250.00	32,908.00	231,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,158.00	231,158.00
05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	101,500.00	33,054.00	134,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,554.00	134,554.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,362,750.00	431,337.00	1,794,087.00	19,975.47	19,975.47	19,975.46	19,975.46	12,834.19	12,834.19	1,774,111.53	1,774,111.54
05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,000.00	317,529.00	856,529.00	19,975.47	19,975.47	19,975.46	19,975.46	12,834.19	12,834.19	836,553.53	836,553.54
05.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	823,750.00	113,808.00	937,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,558.00	937,558.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
05.01.01.731406.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	33,750.98	33,750.98
05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	6,249.02	33,750.98	33,750.98

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
10.05.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
8401	BIENES MUEBLES	79,500.00	625,338.00	704,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,838.00	704,838.00
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.05.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,500.00	458,744.00	496,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,244.00	496,244.00
10.05.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	38,000.00	166,594.00	204,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,594.00	204,594.00
6	DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	119,463.23	0.00	119,463.23	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	110,337.46	110,337.46
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	119,463.23	0.00	119,463.23	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	110,337.46	110,337.46
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	119,463.23	0.00	119,463.23	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	9,125.77	110,337.46	110,337.46
5101	REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	82,313.00	82,313.00
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	82,313.00	82,313.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,523.00	0.00	9,523.00	147.41	147.41	147.41	147.41	147.41	147.41	9,375.59	9,375.59
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	114.08	114.08	114.08	114.08	114.08	7,368.92	7,368.92
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,040.00	0.00	2,040.00	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	2,006.67	2,006.67
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.06.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,944.23	0.00	17,944.23	1,495.36	1,495.36	1,495.36	1,495.36	1,495.36	1,495.36	16,448.87	16,448.87
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,461.23	0.00	10,461.23	871.78	871.78	871.78	871.78	871.78	871.78	9,589.45	9,589.45
10.06.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	623.58	623.58	623.58	623.58	623.58	6,859.42	6,859.42
7	DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	378,323.74	2,000.00	380,323.74	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	352,988.43	352,988.43
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	378,323.74	2,000.00	380,323.74	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	352,988.43	352,988.43
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	378,323.74	2,000.00	380,323.74	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	27,335.31	352,988.43	352,988.43
5101	REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	0.00	274,356.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	252,593.00	252,593.00
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	0.00	274,356.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	21,763.00	252,593.00	252,593.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,391.00	0.00	29,391.00	591.49	591.49	591.49	591.49	591.49	591.49	28,799.51	28,799.51
10.07.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	458.17	458.17	458.17	458.17	458.17	22,404.83	22,404.83
10.07.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,528.00	0.00	6,528.00	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	6,394.68	6,394.68
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,000.00	0.00	11,000.00	603.00	603.00	603.00	603.00	603.00	603.00	10,397.00	10,397.00
10.07.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
07.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
07.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	8,000.00	0.00	8,000.00	603.00	603.00	603.00	603.00	603.00	603.00	7,397.00	7,397.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,825.47	0.00	54,825.47	4,377.82	4,377.82	4,377.82	4,377.82	4,377.82	4,377.82	50,447.65	50,447.65
07.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,962.47	0.00	31,962.47	2,605.65	2,605.65	2,605.65	2,605.65	2,605.65	2,605.65	29,356.82	29,356.82
07.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	1,772.17	1,772.17	1,772.17	1,772.17	1,772.17	21,090.83	21,090.83
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,651.27	0.00	3,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.27	3,651.27
07.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,651.27	0.00	3,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.27	3,651.27
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	5,100.00	2,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
07.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,100.00	2,000.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00
	8 DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO	650,215.37	46,196.00	696,411.37	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	670,783.52	670,783.52
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	650,215.37	46,196.00	696,411.37	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	670,783.52	670,783.52
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	650,215.37	46,196.00	696,411.37	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	25,627.85	670,783.52	670,783.52
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	308,676.00	0.00	308,676.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	288,548.00	288,548.00
08.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	308,676.00	0.00	308,676.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	20,128.00	288,548.00	288,548.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,475.00	0.00	33,475.00	234.91	234.91	234.91	234.91	234.91	234.91	33,240.09	33,240.09
08.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	0.00	25,723.00	168.25	168.25	168.25	168.25	168.25	168.25	25,554.75	25,554.75
08.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,752.00	0.00	7,752.00	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	7,685.34	7,685.34
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,740.00	0.00	10,740.00	718.33	718.33	718.33	718.33	718.33	718.33	10,021.67	10,021.67
08.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	73.33	1,426.67	1,426.67
08.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	7,740.00	0.00	7,740.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	7,095.00	7,095.00
08.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,683.75	0.00	61,683.75	4,546.61	4,546.61	4,546.61	4,546.61	4,546.61	4,546.61	57,137.14	57,137.14
08.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	35,960.75	0.00	35,960.75	2,714.82	2,714.82	2,714.82	2,714.82	2,714.82	2,714.82	33,245.93	33,245.93
08.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	25,723.00	0.00	25,723.00	1,831.79	1,831.79	1,831.79	1,831.79	1,831.79	1,831.79	23,891.21	23,891.21
	5302 SERVICIOS GENERALES	4,585.65	0.00	4,585.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585.65	4,585.65
08.01.01.530203.000.10.01.000.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,185.65	0.00	2,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.65	2,185.65
08.01.01.530226.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEME	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
08.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
08.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	15,922.87	0.00	15,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,922.87	15,922.87
10.08.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	15,922.87	0.00	15,922.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,922.87	15,922.87
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.08.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	114,812.34	44,293.00	159,105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,105.34	159,105.34
10.08.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	114,147.68	42,209.00	156,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,356.68	156,356.68
10.08.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489.00	1,489.00
10.08.01.01.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	664.66	595.00	1,259.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.66	1,259.66
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	319.76	1,811.00	2,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.76	2,130.76
10.08.01.01.531404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	319.76	1,811.00	2,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.76	2,130.76
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	4,300.00	92.00	4,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	4,392.00
10.08.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00
10.08.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.08.01.01.840115.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPO ODONTOLOGICO	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
	9 DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA I	865,118.12	454,149.20	1,319,267.32	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	1,297,941.20	1,297,941.20
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	865,118.12	454,149.20	1,319,267.32	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	1,297,941.20	1,297,941.20
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	865,118.12	454,149.20	1,319,267.32	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	21,326.12	1,297,941.20	1,297,941.20
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	234,456.00	-13,200.00	221,256.00	15,432.67	15,432.67	15,432.67	15,432.67	15,432.67	15,432.67	205,823.33	205,823.33
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	234,456.00	-13,200.00	221,256.00	15,432.67	15,432.67	15,432.67	15,432.67	15,432.67	15,432.67	205,823.33	205,823.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,250.00	0.00	25,250.00	246.24	246.24	246.24	246.24	246.24	246.24	25,003.76	25,003.76
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	0.00	19,538.00	179.58	179.58	179.58	179.58	179.58	179.58	19,358.42	19,358.42
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,712.00	0.00	5,712.00	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	5,645.34	5,645.34
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	13,200.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00
10.09.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.09.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
10.09.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,852.12	0.00	46,852.12	3,563.89	3,563.89	3,563.89	3,563.89	3,563.89	3,563.89	43,288.23	43,288.23
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,314.12	0.00	27,314.12	2,100.02	2,100.02	2,100.02	2,100.02	2,100.02	2,100.02	25,214.10	25,214.10

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,538.00	0.00	19,538.00	1,463.87	1,463.87	1,463.87	1,463.87	1,463.87	1,463.87	18,074.13	18,074.13
	5301 SERVICIOS BASICOS	25,000.00	12,499.94	37,499.94	2,083.32	2,083.32	2,083.32	2,083.32	2,083.32	2,083.32	35,416.62	35,416.62
09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	25,000.00	12,499.94	37,499.94	2,083.32	2,083.32	2,083.32	2,083.32	2,083.32	2,083.32	35,416.62	35,416.62
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	24,000.00	2,127.00	26,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,127.00	26,127.00
09.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	24,000.00	2,127.00	26,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,127.00	26,127.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	38,192.00	38,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,192.00	38,192.00
09.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	0.00	34,496.00	34,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.00	34,496.00
09.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696.00	3,696.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	255,560.00	92,885.26	348,445.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,445.26	348,445.26
09.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	185,000.00
09.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	49,000.00	87,330.00	136,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,330.00	136,330.00
09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	21,560.00	5,555.26	27,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.26	27,115.26
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	39,010.00	0.00	39,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,010.00	39,010.00
09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	33,300.00
09.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	5,710.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
09.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	23,000.00	53,432.00	76,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,432.00	76,432.00
09.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	23,000.00	53,432.00	76,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,432.00	76,432.00
	8401 BIENES MUEBLES	179,590.00	255,013.00	434,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,603.00	434,603.00
09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	170,490.00	255,013.00	425,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,503.00	425,503.00
	10 SECRETARÍA GENERAL Y ATENCIÓN A LA CIUD.	183,834.04	0.00	183,834.04	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	171,323.60	171,323.60
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	183,834.04	0.00	183,834.04	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	171,323.60	171,323.60
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	183,834.04	0.00	183,834.04	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	12,510.44	171,323.60	171,323.60
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	131,760.00	0.00	131,760.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	121,674.00	121,674.00
09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	131,760.00	0.00	131,760.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	10,086.00	121,674.00	121,674.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,244.00	0.00	14,244.00	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	254.58	13,989.42	13,989.42
09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	10,980.00	0.00	10,980.00	187.92	187.92	187.92	187.92	187.92	187.92	10,792.08	10,792.08
09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,264.00	0.00	3,264.00	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	3,197.34	3,197.34

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.10.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.10.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,330.04	0.00	26,330.04	2,169.86	2,169.86	2,169.86	2,169.86	2,169.86	2,169.86	24,160.18	24,160.18
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,350.04	0.00	15,350.04	1,329.40	1,329.40	1,329.40	1,329.40	1,329.40	1,329.40	14,020.64	14,020.64
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	10,980.00	0.00	10,980.00	840.46	840.46	840.46	840.46	840.46	840.46	10,139.54	10,139.54
	5302 SERVICIOS GENERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.10.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.10.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
10.10.01.01.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	1 PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	01 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	01 PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS DE AT	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
0.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	30 SERVICIOS COMUNALES	6,190,635.48	11,796,543.58	17,987,179.06	546,365.62	546,365.62	97,939.48	97,939.48	97,939.48	97,939.48	17,440,813.44	17,889,239.58
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,102,924.78	356,412.00	1,459,336.78	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	1,426,289.09	1,426,289.09
	00 REMUNERACIONES DESARROLLO ECONÓMICO	432,924.78	0.00	432,924.78	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	399,877.09	399,877.09
	00 REMUNERACIONES	432,924.78	0.00	432,924.78	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	33,047.69	399,877.09	399,877.09
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	299,288.00	299,288.00
0.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	27,208.00	299,288.00	299,288.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,184.00	0.00	36,184.00	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	468.24	35,715.76	35,715.76

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	401.58	401.58	401.58	401.58	401.58	401.58	26,806.42	26,806.42
01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,976.00	0.00	8,976.00	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	66.66	8,909.34	8,909.34
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,244.78	0.00	65,244.78	5,371.45	5,371.45	5,371.45	5,371.45	5,371.45	5,371.45	59,873.33	59,873.33
01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,036.78	0.00	38,036.78	3,297.95	3,297.95	3,297.95	3,297.95	3,297.95	3,297.95	34,738.83	34,738.83
01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	2,073.50	2,073.50	2,073.50	2,073.50	2,073.50	2,073.50	25,134.50	25,134.50
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E IN	300,000.00	228,887.00	528,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,887.00	528,887.00
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E IN	300,000.00	228,887.00	528,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,887.00	528,887.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	40,000.00	28,887.00	68,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,887.00	68,887.00
01.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	28,887.00	68,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,887.00	68,887.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01.01.01.780103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	02 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E IN	295,065.00	0.00	295,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,065.00	295,065.00
	01 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
01.02.01.780103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	02 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRI	255,065.00	0.00	255,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,065.00	255,065.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01.02.02.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00
01.02.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00
01.02.02.731406.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	17,239.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,239.00	17,239.00
30.01.02.02.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	17,239.00	0.00	17,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,239.00	17,239.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR P	205,065.00	0.00	205,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,065.00	205,065.00
30.01.02.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	205,065.00	0.00	205,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,065.00	205,065.00
03	PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO	74,935.00	127,525.00	202,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,460.00	202,460.00
01	PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	43,835.00	127,525.00	171,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,360.00	171,360.00
7302	SERVICIOS GENERALES	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
30.01.03.01.730204.000.10.01.000.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	127,525.00	127,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,525.00	127,525.00
30.01.03.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL	0.00	127,525.00	127,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,525.00	127,525.00
7307	GASTOS EN INFORMÁTICA	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
30.01.03.01.730701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	8,910.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00
30.01.03.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00
30.01.03.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00
02	PROGRAMA INTEGRAL PECUARIO	31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00
7302	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.02.730204.000.10.01.000.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	30,100.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	867,577.32	588,578.32	1,456,155.64	40,413.25	40,413.25	40,413.25	40,413.25	40,413.25	40,413.25	1,415,742.39	1,415,742.39
00	REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	546,217.94	0.00	546,217.94	40,285.09	40,285.09	40,285.09	40,285.09	40,285.09	40,285.09	505,932.85	505,932.85
00	REMUNERACIONES	546,217.94	0.00	546,217.94	40,285.09	40,285.09	40,285.09	40,285.09	40,285.09	40,285.09	505,932.85	505,932.85
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	415,536.00	-14,520.00	401,016.00	32,046.66	32,046.66	32,046.66	32,046.66	32,046.66	32,046.66	368,969.34	368,969.34
0.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	415,536.00	-14,520.00	401,016.00	32,046.66	32,046.66	32,046.66	32,046.66	32,046.66	32,046.66	368,969.34	368,969.34
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	45,644.00	0.00	45,644.00	637.98	637.98	637.98	637.98	637.98	637.98	45,006.02	45,006.02
0.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	34,628.00	0.00	34,628.00	504.66	504.66	504.66	504.66	504.66	504.66	34,123.34	34,123.34
0.02.00.00.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	11,016.00	0.00	11,016.00	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	10,882.68	10,882.68
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	14,520.00	16,520.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	15,310.00	15,310.00
0.02.00.00.710509.000.10.01.000.02010000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
02.00.00.710510.000.10.01.000.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	13,310.00	13,310.00
02.00.00.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	83,037.94	0.00	83,037.94	6,390.45	6,390.45	6,390.45	6,390.45	6,390.45	6,390.45	76,647.49	76,647.49
02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	48,409.94	0.00	48,409.94	4,059.86	4,059.86	4,059.86	4,059.86	4,059.86	4,059.86	44,350.08	44,350.08
02.00.00.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	34,628.00	0.00	34,628.00	2,330.59	2,330.59	2,330.59	2,330.59	2,330.59	2,330.59	32,297.41	32,297.41
	01 GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN,	130,000.00	78,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
	01 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGI	130,000.00	78,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	208,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
02.01.01.730821.000.10.01.000.02070000.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
02.01.01.780104.000.10.01.000.02070000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLIC	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
02.01.01.880408.000.10.01.000.02070000.000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00
	02 INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y CONS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	01 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	27,800.00
02.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
02.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
02.02.01.780204.000.10.01.000.02070000.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
02.02.01.840105.000.10.01.000.02070000.000	VEHICULOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	03 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL	59,999.38	455,778.32	515,777.70	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	515,649.54	515,649.54
	02 FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PI	59,999.38	455,778.32	515,777.70	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	515,649.54	515,649.54
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00
02.03.02.710203.000.10.01.000.02110000.000	DECIMOTERCER SUELDO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
02.03.02.710204.000.10.01.000.02110000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	816.00	0.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00

Lcdá. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.03.02.710510.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,637.92	0.00	2,637.92	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	2,509.76	2,509.76
30.02.03.02.710601.000.10.01.000.02110000.000	APORTE PATRONAL	1,537.92	0.00	1,537.92	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	1,409.76	1,409.76
30.02.03.02.710602.000.10.01.000.02110000.000	FONDO DE RESERVA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	7107 INDEMNIZACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
30.02.03.02.710707.000.10.01.000.02110000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PI	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00
30.02.03.02.730236.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	6,440.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,009.68	0.00	28,009.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,009.68	28,009.68
30.02.03.02.730802.000.10.01.000.02110000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	200.25	0.00	200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.25	200.25
30.02.03.02.730811.000.10.01.000.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
30.02.03.02.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA.	24,197.18	0.00	24,197.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,197.18	24,197.18
30.02.03.02.730819.000.10.01.000.02110000.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	3,262.25	0.00	3,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.25	3,262.25
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,705.78	0.00	2,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.78	2,705.78
30.02.03.02.731406.000.10.01.000.02110000.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	2,705.78	0.00	2,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.78	2,705.78
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	455,778.32	455,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,778.32	455,778.32
30.02.03.02.731515.000.10.01.000.02110000.000	PLANTAS	0.00	455,778.32	455,778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,778.32	455,778.32
	8401 BIENES MUEBLES	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	3,990.00
30.02.03.02.840104.000.10.01.000.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	2,610.00
30.02.03.02.840106.000.10.01.000.02110000.000	HERRAMIENTAS	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
	04 GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN	49,990.00	54,800.00	104,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,790.00	104,790.00
	05 EDUCACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	49,990.00	54,800.00	104,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,790.00	104,790.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
30.02.04.05.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	14,600.00
30.02.04.05.730235.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
30.02.04.05.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00	54,800.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	32,290.00	0.00	32,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,290.00	32,290.00
30.02.04.05.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
30.02.04.05.730811.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	24,990.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	05 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CAL	41,370.00	0.00	41,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.00	41,370.00
	02 CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	41,370.00	0.00	41,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,370.00	41,370.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
02.05.02.730404.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
02.05.02.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
02.05.02.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02.05.02.730609.000.10.01.000.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
02.05.02.730612.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00
02.05.02.730804.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE OFICINA	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
02.05.02.730829.000.10.01.000.02150000.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAI	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00
02.05.02.731403.000.10.01.000.02150000.000	MOBILIARIOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
02.05.02.731404.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
	8401 BIENES MUEBLES	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
02.05.02.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
02.05.02.840106.000.10.01.000.02150000.000	HERRAMIENTAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	3 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1,016,869.00	4,638,807.35	5,655,676.35	413,155.75	413,155.75	18,107.57	18,107.57	18,107.57	18,107.57	5,242,520.60	5,637,568.78
	00 REMUNERACIONES RECURSOS HÍDRICOS	302,878.88	0.00	302,878.88	18,107.57	18,107.57	18,107.57	18,107.57	18,107.57	18,107.57	284,771.31	284,771.31
	00 REMUNERACIONES	302,878.88	0.00	302,878.88	18,107.57	18,107.57	18,107.57	18,107.57	18,107.57	18,107.57	284,771.31	284,771.31
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,132.00	0.00	219,132.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	205,115.00	205,115.00
03.00.00.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,132.00	0.00	219,132.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	14,017.00	205,115.00	205,115.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,157.00	0.00	23,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,157.00	23,157.00
03.00.00.710203.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,261.00	0.00	18,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,261.00	18,261.00
03.00.00.710204.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00	4,896.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	16,800.00	0.00	16,800.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	15,621.00	15,621.00
03.00.00.710509.000.10.01.D24.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
03.00.00.710512.000.10.01.D24.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.00.00.710518.000.10.01.D24.99999999.000	ENCARGOS	14,300.00	0.00	14,300.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	13,121.00	13,121.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,789.88	0.00	43,789.88	2,911.57	2,911.57	2,911.57	2,911.57	2,911.57	2,911.57	40,878.31	40,878.31
00.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,528.88	0.00	25,528.88	1,645.45	1,645.45	1,645.45	1,645.45	1,645.45	1,645.45	23,883.43	23,883.43
00.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,261.00	0.00	18,261.00	1,266.12	1,266.12	1,266.12	1,266.12	1,266.12	1,266.12	16,994.88	16,994.88
	01 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJOR/	713,990.12	4,012,043.35	4,726,033.47	296,488.18	296,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429,545.29	4,726,033.47
	01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN L/	713,990.12	4,012,043.35	4,726,033.47	296,488.18	296,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,429,545.29	4,726,033.47
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	72,578.98	72,578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,578.98	72,578.98
00.03.01.01.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	72,578.98	72,578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,578.98	72,578.98
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	713,990.12	3,918,964.37	4,632,954.49	296,488.18	296,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,466.31	4,632,954.49
00.03.01.01.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	713,990.12	3,918,964.37	4,632,954.49	296,488.18	296,488.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,336,466.31	4,632,954.49
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00
00.03.01.01.750501.000.10.01.D24.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00
	02 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DF	0.00	626,764.00	626,764.00	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,204.00	626,764.00
	01 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DF	0.00	626,764.00	626,764.00	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,204.00	626,764.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	626,764.00	626,764.00	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,204.00	626,764.00
00.03.02.01.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	502,986.00	502,986.00	98,560.00	98,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,426.00	502,986.00
00.03.02.01.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,262,017.79	6,212,745.91	8,474,763.70	53,377.96	53,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421,385.74	8,474,763.70
	01 PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	2,262,017.79	6,212,745.91	8,474,763.70	53,377.96	53,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421,385.74	8,474,763.70
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G	2,262,017.79	6,212,745.91	8,474,763.70	53,377.96	53,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421,385.74	8,474,763.70
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
00.04.01.01.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
00.04.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	268,614.00	268,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,614.00	268,614.00
00.04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	268,614.00	268,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,614.00	268,614.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
00.04.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	910,999.97	4,053,269.91	4,964,269.88	53,377.96	53,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910,891.92	4,964,269.88
00.04.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	437,430.00	437,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,430.00	437,430.00
00.04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,723,520.91	1,723,520.91	53,377.96	53,377.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,142.95	1,723,520.91
00.04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,763,677.00	1,763,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763,677.00	1,763,677.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	55,129.00	55,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,129.00	55,129.00
04.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	910,999.97	73,513.00	984,512.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,512.97	984,512.97
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	620,712.00	620,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,712.00	620,712.00
04.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	620,712.00	620,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,712.00	620,712.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	1,351,017.82	1,150,028.00	2,501,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,045.82	2,501,045.82
04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,351,017.82	1,150,028.00	2,501,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501,045.82	2,501,045.82
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLIC	0.00	61,122.00	61,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,122.00	61,122.00
04.01.01.880104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	61,122.00	61,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,122.00	61,122.00
	5 DESARROLLO ECONÓMICO-PROYECTO FIEDS-01	941,246.59	0.00	941,246.59	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	934,875.62	934,875.62
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS	941,246.59	0.00	941,246.59	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	934,875.62	934,875.62
	01 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE I	941,246.59	0.00	941,246.59	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	6,370.97	934,875.62	934,875.62
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,599.00	0.00	7,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,599.00	7,599.00
05.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.00	5,559.00
05.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	66,708.00	0.00	66,708.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	61,149.00	61,149.00
05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,708.00	0.00	66,708.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	61,149.00	61,149.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,377.99	0.00	9,377.99	811.97	811.97	811.97	811.97	811.97	811.97	8,566.02	8,566.02
05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	0.00	7,771.49	647.63	647.63	647.63	647.63	647.63	647.63	7,123.86	7,123.86
05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	1,606.50	0.00	1,606.50	164.34	164.34	164.34	164.34	164.34	164.34	1,442.16	1,442.16
	7301 SERVICIOS BASICOS	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.60	537.60
05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.60	537.60
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
05.01.01.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
05.01.01.730301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
05.01.01.730302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
05.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
05.01.01.730304.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00
05.01.01.730417.000.10.01.000.99999999.000	INFRAESTRUCTURA	123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	45,024.00	0.00	45,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,024.00	45,024.00
30.05.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	36,960.00
30.05.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	46,152.00	0.00	46,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,152.00	46,152.00
30.05.01.01.730701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	46,032.00	0.00	46,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,032.00	46,032.00
30.05.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	570,838.08	0.00	570,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,838.08	570,838.08
30.05.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	6,368.32	0.00	6,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.32	6,368.32
30.05.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	5,356.80	0.00	5,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,356.80	5,356.80
30.05.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	721.28	0.00	721.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.28	721.28
30.05.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
30.05.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,580.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,580.00	13,580.00
30.05.01.01.730812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
30.05.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	392,301.28	0.00	392,301.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,301.28	392,301.28
30.05.01.01.730819.000.10.01.000.99999999.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	99,467.20	0.00	99,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,467.20	99,467.20
30.05.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	44,643.20	0.00	44,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,643.20	44,643.20
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,209.92	0.00	38,209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,209.92	38,209.92
30.05.01.01.750112.000.10.01.000.99999999.000	FORMACION DE PLANTACIONES	38,209.92	0.00	38,209.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,209.92	38,209.92
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	5,487,101.51	10,394,469.00	15,881,570.51	534,261.89	534,261.89	277,781.89	277,781.89	268,915.23	268,915.23	15,347,308.62	15,603,788.62
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	5,099,896.32	10,380,469.00	15,480,365.32	509,792.30	509,792.30	253,312.30	253,312.30	244,445.64	244,445.64	14,970,573.02	15,227,053.02
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	3,824,896.32	0.00	3,824,896.32	253,312.30	253,312.30	253,312.30	253,312.30	244,445.64	244,445.64	3,571,584.02	3,571,584.02
	00 REMUNERACIONES Y OTROS	3,824,896.32	0.00	3,824,896.32	253,312.30	253,312.30	253,312.30	253,312.30	244,445.64	244,445.64	3,571,584.02	3,571,584.02
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	673,329.86	0.00	673,329.86	46,250.88	46,250.88	46,250.88	46,250.88	37,384.22	37,384.22	627,078.98	627,078.98
30.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	673,329.86	0.00	673,329.86	46,250.88	46,250.88	46,250.88	46,250.88	37,384.22	37,384.22	627,078.98	627,078.98
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,814,416.44	0.00	1,814,416.44	136,590.84	136,590.84	136,590.84	136,590.84	136,590.84	136,590.84	1,677,825.60	1,677,825.60
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	497,352.00	0.00	497,352.00	32,149.00	32,149.00	32,149.00	32,149.00	32,149.00	32,149.00	465,203.00	465,203.00
30.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,317,064.44	0.00	1,317,064.44	104,441.84	104,441.84	104,441.84	104,441.84	104,441.84	104,441.84	1,212,622.60	1,212,622.60
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,393.37	0.00	232,393.37	418.98	418.98	418.98	418.98	418.98	418.98	231,974.39	231,974.39
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	151,201.37	0.00	151,201.37	285.66	285.66	285.66	285.66	285.66	285.66	150,915.71	150,915.71
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	81,192.00	0.00	81,192.00	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	133.32	81,058.68	81,058.68

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	373,852.00	0.00	373,852.00	29,291.50	29,291.50	29,291.50	29,291.50	29,291.50	29,291.50	344,560.50	344,560.50
01.00.00.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	1,043.50	1,043.50	1,043.50	1,043.50	1,043.50	1,043.50	21,264.50	21,264.50
01.00.00.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	351,544.00	0.00	351,544.00	28,248.00	28,248.00	28,248.00	28,248.00	28,248.00	28,248.00	323,296.00	323,296.00
	7104 SUBSIDIOS	45,898.44	0.00	45,898.44	3,476.79	3,476.79	3,476.79	3,476.79	3,476.79	3,476.79	42,421.65	42,421.65
01.00.00.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	14,051.52	0.00	14,051.52	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	12,915.52	12,915.52
01.00.00.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	31,846.92	0.00	31,846.92	2,340.79	2,340.79	2,340.79	2,340.79	2,340.79	2,340.79	29,506.13	29,506.13
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	104,000.00	0.00	104,000.00	9,679.08	9,679.08	9,679.08	9,679.08	9,679.08	9,679.08	94,320.92	94,320.92
01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	9,679.08	9,679.08	9,679.08	9,679.08	9,679.08	9,679.08	90,320.92	90,320.92
01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	369,166.21	0.00	369,166.21	27,604.23	27,604.23	27,604.23	27,604.23	27,604.23	27,604.23	341,561.98	341,561.98
01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	217,964.84	0.00	217,964.84	16,663.20	16,663.20	16,663.20	16,663.20	16,663.20	16,663.20	201,301.64	201,301.64
01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	151,201.37	0.00	151,201.37	10,941.03	10,941.03	10,941.03	10,941.03	10,941.03	10,941.03	140,260.34	140,260.34
	7107 INDEMNIZACIONES	211,840.00	0.00	211,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,840.00	211,840.00
01.00.00.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01.00.00.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.00.00.710711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	190,840.00	0.00	190,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,840.00	190,840.00
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA RE	525,000.00	49,386.00	574,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,386.00	574,386.00
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDI	125,000.00	22,050.00	147,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,050.00	147,050.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	125,000.00	22,050.00	147,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,050.00	147,050.00
01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	125,000.00	22,050.00	147,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,050.00	147,050.00
	02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINAF	400,000.00	27,336.00	427,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,336.00	427,336.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	400,000.00	27,336.00	427,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,336.00	427,336.00
01.01.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	400,000.00	27,336.00	427,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,336.00	427,336.00
	02 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RI	750,000.00	9,839,812.00	10,589,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589,812.00	10,589,812.00
	05 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBR	750,000.00	9,839,812.00	10,589,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589,812.00	10,589,812.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	201,154.00	201,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,154.00	201,154.00
01.02.05.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	201,154.00	201,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,154.00	201,154.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	750,000.00	9,619,105.00	10,369,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,369,105.00	10,369,105.00
40.01.02.05.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,383,945.00	1,383,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,945.00	1,383,945.00
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	750,000.00	8,195,160.00	8,945,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945,160.00	8,945,160.00
40.01.02.05.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
40.01.02.05.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	3,053.00
40.01.02.05.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,053.00	3,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.00	3,053.00
03	ELABORACION DE PROYECTOS DE PREINVERS	0.00	491,271.00	491,271.00	256,480.00	256,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,791.00	491,271.00
01	VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE I	0.00	491,271.00	491,271.00	256,480.00	256,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,791.00	491,271.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	481,771.00	481,771.00	256,480.00	256,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,291.00	481,771.00
40.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	446,127.00	446,127.00	256,480.00	256,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,647.00	446,127.00
40.01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	0.00	35,644.00	35,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,644.00	35,644.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
40.01.03.01.770199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	387,205.19	14,000.00	401,205.19	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	376,735.60	376,735.60
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE F	374,605.19	0.00	374,605.19	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	350,135.60	350,135.60
00	REMUNERACIONES	374,605.19	0.00	374,605.19	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	24,469.59	350,135.60	350,135.60
7101	REMUNERACIONES BASICAS	283,272.00	0.00	283,272.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	262,830.00	262,830.00
40.02.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,272.00	0.00	283,272.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	20,442.00	262,830.00	262,830.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,726.00	0.00	29,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,726.00	29,726.00
40.02.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,606.00	0.00	23,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,606.00	23,606.00
40.02.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	4,814.00	4,814.00
40.02.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.02.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.02.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	814.00	814.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,607.19	0.00	56,607.19	3,841.59	3,841.59	3,841.59	3,841.59	3,841.59	3,841.59	52,765.60	52,765.60

Lcdra. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
02.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	33,001.19	0.00	33,001.19	2,368.88	2,368.88	2,368.88	2,368.88	2,368.88	2,368.88	30,632.31	30,632.31
02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,606.00	0.00	23,606.00	1,472.71	1,472.71	1,472.71	1,472.71	1,472.71	1,472.71	22,133.29	22,133.29
	01 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTL	12,600.00	14,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
	01 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTL	12,600.00	14,000.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
02.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	8401 BIENES MUEBLES	11,200.00	14,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
02.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,200.00	14,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,713,889.48	85,104.14	3,798,993.62	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	3,552,116.75	3,552,116.75
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,713,889.48	85,104.14	3,798,993.62	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	3,552,116.75	3,552,116.75
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,713,889.48	85,104.14	3,798,993.62	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	3,552,116.75	3,552,116.75
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,713,889.48	85,104.14	3,798,993.62	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	246,876.87	3,552,116.75	3,552,116.75
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	640,013.69	0.00	640,013.69	44,200.05	44,200.05	44,200.05	44,200.05	44,200.05	44,200.05	595,813.64	595,813.64
01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	622,013.69	0.00	622,013.69	43,038.09	43,038.09	43,038.09	43,038.09	43,038.09	43,038.09	578,975.60	578,975.60
01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,161.96	1,161.96	1,161.96	1,161.96	1,161.96	1,161.96	16,838.04	16,838.04
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	3,800.00	0.00	3,800.00	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	3,797.20	3,797.20
01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	1,797.20	1,797.20
01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	218,676.00	8,500.00	227,176.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	218,716.00	218,716.00
01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	55,500.00	8,500.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	33,060.00	33,060.00
01.01.01.580108.000.10.01.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	121,656.00	0.00	121,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,656.00	121,656.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	101,656.00	0.00	101,656.00	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	97,125.81	97,125.81
01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	101,656.00	0.00	101,656.00	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	4,530.19	97,125.81	97,125.81
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,736,743.79	0.00	2,736,743.79	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	2,547,059.96	2,547,059.96
01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,736,743.79	0.00	2,736,743.79	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	189,683.83	2,547,059.96	2,547,059.96

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	76,604.14	76,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,604.14	76,604.14
50.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	76,604.14	76,604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,604.14	76,604.14
Totales=> 23,624,946.48 24,025,766.42 47,650,712.90 1,627,640.84 1,627,640.84 920,517.19 920,517.19 904,470.82 904,470.82 46,023,072.06 46,730,195.71												


Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

