



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

-S. General
-Dir. Finanzas



PREFECTURA
DE IMBABURA

Oficio Nro. GPI-NA-DGF-2023-0012-O

Ibarra, 07 de febrero de 2023

Asunto: SE REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022

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

2023-02-07
[Signature]

Señor Prefecto:

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de diciembre 2022, la misma que ha sido enviada al Ministerio de 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 Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Ingresos.
- Resumen Cédula Presupuestaria de Gastos.
- Cédula Presupuestaria de Gastos.
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



SECRETARÍA GENERAL	
POR <u>Violeta B</u>	
FECHA <u>07-02-2023</u>	HORA <u>12:11</u>
COD SECRETARÍA _____	
COD QUIPUX _____	



Ibarra
Bolívar y Oviedo, esq.

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

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

[Signature]
14:56
7-2-2023
1/2



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

Oficio Nro. GPI-NA-DGF-2023-0012-O

Ibarra, 07 de febrero de 2023

Documento firmado electrónicamente

Dr. Fausto Guillermo Lima Soto

DIRECTOR GENERAL FINANCIERO

Referencias:

- GPI-NA-DGF-CG-2023-0022-M

Anexos:

- diciembre_2022.zip

s n



Firma electrónica del
FAUSTO GUILLERMO
LIMA SOTO



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

Memorando Nro. GPI-NA-DGF-CG-2023-0022-M

Ibarra, 31 de enero de 2023

PARA: Dr. Fausto Guillermo Lima Soto
Director General Financiero

ASUNTO: SE REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DE IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE 2022

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo usted en su calidad de Director General Financiero del GAD Provincial de Imbabura, para adjuntar la Información Financiera correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2022, la misma que ha sido enviada al Ministerio de 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 de Cédula Presupuestaria de Ingresos.
- Cédula Presupuestaria de Ingresos.
- Resumen de Cédula Presupuestaria de Gastos.
- Cédula Presupuestaria de Gastos.
- Notas Aclaratorias a los Estados Financieros

Nota: Se adjunta a los Estados Financieros sus NOTAS ACLARATORIAS al 31 de diciembre 2022.

Particular que entrego para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Martha Zulay Argoti Vinuesa
CONTADORA GENERAL

Anexos:

- diciembre_2022.zip



MARTHA ZULAY ARGOTI
VINUEZA



Ibarra
Bolívar y Oviedo, esq.

Tel(fs.): (593 6) 2955 225
2955 832, 2950-939

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



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

**INFORMACIÓN
FINANCIERA AL
MES DE DICIEMBRE 2022**



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 2022

CONTENIDO:

- 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 de Cédula Presupuestaria de Ingresos.
- Cédula Presupuestaria de Ingresos.
- Resumen de Cédula Presupuestaria de Gastos.
- Cédula Presupuestaria de Gastos.



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS-TESORERIA			97,992.67	97,992.67	97,992.67	97,992.67		0.00
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	3,467,053.40		33,692,951.84	23,763,242.98	37,160,005.24	23,763,242.98	13,396,762.26	
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32				441,818.32		441,818.32	
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	1,834,980.72		731,253.94	497,346.48	2,566,234.66	497,346.48	2,068,888.18	
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	4,754,444.67		50,490.42	4,754,452.87	4,804,935.09	4,754,452.87	50,482.22	
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBAE	149,163.44		349,167.05	394,647.80	498,330.49	394,647.80	103,682.69	
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5			703,960.56	703,135.17	703,960.56	703,135.17	825.39	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		439,920.00	448,703.65	541,900.16	448,703.65	93,196.51	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			2,277,195.31	1,489,070.49	2,277,195.31	1,489,070.49	788,124.82	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			274,745.17	182,651.80	274,745.17	182,651.80	92,093.37	
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	27,848.90		37,829.49	19,997.68	65,678.39	19,997.68	45,680.71	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS			200.00	200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS ME			300.00	300.00	300.00	300.00		0.00
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS PREFECTURA			500.00	500.00	500.00	500.00		0.00
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		36,042.44	29,787.98	56,934.62	29,787.98	27,146.64	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	823.75			621.64	823.75	621.64	202.11	
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		75.54	75.54	798.72	75.54	723.18	
1.1.2.90.01.001	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	20.32			20.32	20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			21,732.58	21,732.58	21,732.58	21,732.58		0.00
1.1.3.13.01.001	TIMBRE PROVINCIAL			4,271.00	4,271.00	4,271.00	4,271.00		0.00
1.1.3.13.01.002	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI			523.00	523.00	523.00	523.00		0.00
1.1.3.13.01.014	RECAUDACIÓN MOVIDELNOR			435,524.32	435,524.32	435,524.32	435,524.32		0.00
1.1.3.13.07.001	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			12,540.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00		0.00
1.1.3.13.08.001	PRESTACION DE SERVICIOS			77,205.21	77,205.21	77,205.21	77,205.21		0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			27,879.80	27,879.80	27,879.80	27,879.80		0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUI			98,862.57	50,911.75	98,862.57	50,911.75	47,950.82	
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7,493,070.12	6,844,963.15	7,493,070.12	6,844,963.15	648,106.97	
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			155,160.56	155,160.56	155,160.56	155,160.56		0.00
1.1.3.24.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			31,470.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			19,454,653.96	16,553,673.81	19,454,653.96	16,553,673.81	2,900,980.15	
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			3,143,698.91	1,988,585.05	3,143,698.91	1,988,585.05	1,155,113.86	
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			731,253.94	731,253.94	731,253.94	731,253.94		0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82		0.00
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			6,235.55	6,235.55	6,235.55	6,235.55		0.00
1.1.3.81.03.002	IVA 0 % LEY REFORMATORIA LRTI								0.00
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,531,923.65	1,531,923.65	1,531,923.65	1,531,923.65		0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,557,229.31	2,557,229.31	2,557,229.31	2,557,229.31		0.00
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00				2,596,243.00		2,596,243.00	
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00				320.00		320.00	
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00				75,200.00		75,200.00	
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20				2,334,025.20		2,334,025.20	
1.2.2.05.04.006	UNACEM - (EX-LAFARGE)	525.28				525.28		525.28	
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00				800.00		800.00	
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	176,725.91			149,475.91	176,725.91	149,475.91	27,250.00	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	2,297,293.41			1,382,447.74	2,297,293.41	1,382,447.74	914,845.67	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			2,557,229.31	7,296,523.68	2,557,229.31	4,739,294.37	
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50		1,725.67		108,390.17		108,390.17	
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,221.10	1,221.10	1,221.10	1,221.10		0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	16,717.34		152,796.00	119,551.25	169,513.34	119,551.25	49,962.09	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30		14,094.65	26,678.76	54,241.95	26,678.76	27,563.19	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32		4,145.48	6,484.57	11,058.80	6,484.57	4,574.23	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03		9,509.20	9,885.21	11,909.23	9,885.21	2,024.02	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34		1,570.80	2,794.29	2,812.14	2,794.29	17.85	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15		13,546.05	10,858.36	19,389.20	10,858.36	8,530.84	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		7,648.23	8,416.43	8,776.45	8,416.43	360.02	
1.3.1.01.22.001	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00	952.00	952.00	952.00		0.00
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40			450.00	2,161.40	450.00	1,711.40	
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52			23.52	23.52	23.52		0.00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35		326.16	316.16	471.51	316.16	155.35	
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOL	42.31		197.76	240.07	240.07	240.07		0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		9,926.44	470,108.05	732,670.39	470,108.05	262,562.34	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,616,937.59		328,384.76	14,921,556.52	19,945,322.35	14,921,556.52	5,023,765.83	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67		59,991.07	14,171,847.02	16,539,439.74	14,171,847.02	2,367,592.72	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97		1,999.70	286,761.05	388,708.67	286,761.05	101,947.62	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43		102,651.62	1,456,211.20	2,146,875.05	1,456,211.20	690,663.85	
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69			196.89	1,359.69	196.89	1,162.80	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	6,324,521.54			1,368,735.12	6,324,521.54	1,368,735.12	4,955,786.42	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,770,427.73	1,375,436.90	128,105.15	1,375,436.90	1,898,532.88		523,095.98
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24	455,045.11	24,351.42	455,045.11	615,774.66		160,729.55
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89	15,143,511.93	346,817.64	15,143,511.93	18,110,413.53		2,966,901.60
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10	13,932,153.89	71,136.44	13,932,153.89	15,849,814.54		1,917,660.65
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84	289,561.31	6,200.26	289,561.31	373,785.10		84,223.79
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,907,650.85	1,412,946.43	35,391.68	1,412,946.43	1,943,042.53		530,096.10
1.4.1.99.16.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		520.11	571.10	50.99	571.10	571.10		0.00
1.4.1.99.24.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG			87.01	645.15	87.01	645.15		558.14
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			858,094.70	858,094.70	858,094.70	858,094.70		0.00
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73		0.00
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			174,784.36	174,784.36	174,784.36	174,784.36		0.00
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			83,857.39	83,857.39	83,857.39	83,857.39		0.00
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			12,742.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00		0.00
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION			313,730.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00		0.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			13,832.05	13,832.05	13,832.05	13,832.05		0.00
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			30,481.79	30,481.79	30,481.79	30,481.79		0.00
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			96,127.70	96,127.70	96,127.70	96,127.70		0.00
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			19,646.00	19,646.00	19,646.00	19,646.00		0.00
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION			785.73	785.73	785.73	785.73		0.00
1.5.1.15.13.001	ENCARGOS			408.19	408.19	408.19	408.19		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL			246,224.31	246,224.31	246,224.31	246,224.31		0.00
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA			160,331.26	160,331.26	160,331.26	160,331.26		0.00
1.5.1.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,218.17	4,218.17	4,218.17	4,218.17		0.00
1.5.1.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00		0.00
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			6,011.07	6,011.07	6,011.07	6,011.07		0.00
1.5.1.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		0.00
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			30,490.00	30,490.00	30,490.00	30,490.00		0.00
1.5.1.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00		0.00
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			672.50	672.50	672.50	672.50		0.00
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M.			162,781.41	162,781.41	162,781.41	162,781.41		0.00
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			53,002.71	53,002.71	53,002.71	53,002.71		0.00
1.5.1.34.17.001	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00		0.00
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			68,232.00	68,232.00	68,232.00	68,232.00		0.00
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			49,514.28	49,514.28	49,514.28	49,514.28		0.00
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			276,389.08	276,389.08	276,389.08	276,389.08		0.00
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			38,717.00	38,717.00	38,717.00	38,717.00		0.00
1.5.1.36.13.001	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			9,825.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00		0.00
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			136.00	136.00	136.00	136.00		0.00
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	6.96			6.96	6.96	6.96		0.00
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		663,026.89	663,448.71	735,247.20	663,448.71	71,798.49	
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			434.35	598.73	434.35	164.38	
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28		456.76	495.04	495.04	495.04		0.00
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34		1,840.00	1,554.34	1,994.34	1,554.34	440.00	
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37			33,517.04	33,850.37	33,517.04	333.33	
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80			82.80	82.80	82.80		0.00
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		685,871.74	764,663.97	1,133,124.09	764,663.97	368,460.12	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	16,579.19		4,913.50	17,623.07	21,492.69	17,623.07	3,869.62	
1.5.1.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER			3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00		0.00
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	8,147.39		1,386.60	8,852.16	9,533.99	8,852.16	681.83	
1.5.1.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para			994.48	994.48	994.48	994.48		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES			29,585.55		29,585.55		29,585.55	
1.5.1.40.01.001	SEGUROS			2,646.43		2,646.43		2,646.43	
1.5.1.41.06.001	HERRAMIENTAS			412.66	412.66	412.66	412.66		0.00
1.5.1.45.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			357.15	357.15	357.15	357.15		0.00
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			1,720,887.14	1,720,887.14	1,720,887.14	1,720,887.14		0.00
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			999,226.52	999,226.52	999,226.52	999,226.52		0.00
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			3,015,915.90	3,015,915.90	3,015,915.90	3,015,915.90		0.00
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			73,011.80	73,011.80	73,011.80	73,011.80		0.00
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			58,865.52	58,865.52	58,865.52	58,865.52		0.00
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			675,041.86	675,041.86	675,041.86	675,041.86		0.00
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	19,233,337.21		6,542,948.74		25,776,285.95		25,776,285.95	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53	148,924.53		148,924.53			0.00
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,052.80	15,052.80		15,052.80			0.00
1.5.1.99.06.001	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas		1,787.00	1,787.00		1,787.00			0.00
1.5.2.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			727,386.48	727,386.48	727,386.48	727,386.48		0.00
1.5.2.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			76,047.74	76,047.74	76,047.74	76,047.74		0.00
1.5.2.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			28,293.68	28,293.68	28,293.68	28,293.68		0.00
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			956.13	956.13	956.13	956.13		0.00
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			109,858.00	109,858.00	109,858.00	109,858.00		0.00
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES			2,140.57	2,140.57	2,140.57	2,140.57		0.00
1.5.2.15.13.001	ENCARGOS			473.87	473.87	473.87	473.87		0.00
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			119,315.64	119,315.64	119,315.64	119,315.64		0.00
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			83,969.07	83,969.07	83,969.07	83,969.07		0.00
1.5.2.18.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90		0.00
1.5.2.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			16,196.64	16,196.64	16,196.64	16,196.64		0.00
1.5.2.32.35.001	SERVICIOS DE ALIMENTACION			2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50		0.00
1.5.2.32.36.001	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00
1.5.2.32.49.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			43,605.00	43,605.00	43,605.00	43,605.00		0.00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			450.00	450.00	450.00	450.00		0.00
1.5.2.34.25.001	INSTALACION READECUACIÓN MONTAJE DE EXPOSICION			4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,275.74			880.69	2,275.74	880.69	1,395.05	
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18		1,272.00	1,316.66	2,105.18	1,316.66	788.52	
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76		1,244.66		1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	655.36		11,698.21	12,253.57	12,353.57	12,253.57	100.00	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	20,981.04		143,810.95	88,333.70	164,791.99	88,333.70	76,458.29	
1.5.2.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			65.00	65.00	65.00	65.00		0.00
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	33,045.27		180,014.23	118,988.19	213,059.50	118,988.19	94,071.31	
1.5.2.38.19.001	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS			83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67		0.00
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	1,121.75			1,121.75	1,121.75	1,121.75		0.00
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	5,625.41		22,275.83	16,816.54	27,901.24	16,816.54	11,084.70	
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para	651.84			651.84	651.84	651.84		0.00
1.5.2.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660.24	660.24	660.24	660.24		0.00
1.5.2.41.06.001	HERRAMIENTAS			700.00	700.00	700.00	700.00		0.00
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)			1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95		0.00
1.5.2.46.15.001	PLANTAS			16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00		0.00
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROYECTOS	1,343,957.87			148,924.53	1,343,957.87	148,924.53	1,195,033.34	
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31	2,256.31		2,256.31	2,256.31		0.00
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,066.03	15,115.57	49.54	15,115.57	15,115.57		0.00
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69	54.20	52.51	54.20	54.20	0.00	
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		13,047.00	12,950.55	3,554.93	12,950.55	16,601.93		3,651.38
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS		4,881.41	111,306.59	111,256.74	111,306.59	116,138.15		4,831.56
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCION JUBILACION		1,210.13				1,210.13		1,210.13
2.1.2.03.01.002	RETENCION JUDICIAL			790.74	790.74	790.74	790.74		0.00
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI		451.60	4,558.59	4,106.99	4,558.59	4,558.59		0.00
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES			182,547.94	182,547.94	182,547.94	182,547.94		0.00
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS		22,444.93	276,276.59	276,428.78	276,276.59	298,873.71		22,597.12
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS		32,835.77	396,877.82	399,265.65	396,877.82	432,101.42		35,223.60
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI			324,507.17	324,507.17	324,507.17	324,507.17		0.00
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS		267.98	430,225.46	430,225.46	430,225.46	430,493.44		267.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS		50,401.02	619,315.66	621,360.79	619,315.66	671,761.81		52,446.15
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION		0.58	54,428.01	54,427.43	54,428.01	54,428.01		0.00
2.1.2.03.01.020	SOMEC DE IMBABURA			64,167.52	64,167.52	64,167.52	64,167.52		0.00
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI			350,278.00	350,278.00	350,278.00	350,278.00		0.00
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS		4,693.62	15,957.71	17,997.25	15,957.71	22,690.87		6,733.16
2.1.2.03.01.026	MULTAS TRABAJADORES			37.40	37.40	37.40	37.40		0.00
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS		66.74				66.74		66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONY		179.04	1,912.95	1,940.82	1,912.95	2,119.86		206.91
2.1.2.03.01.038	DESCUENTO ANTICIPO DE SUELDO PENDIENTE			334.28	334.28	334.28	334.28		0.00
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		295.68	301.38	221.40	301.38	517.08		215.70
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		24.64	301.37	311.47	301.37	336.11		34.74
2.1.2.03.18.002	QILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)		406.56		50.82		457.38		457.38
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)		3.19				3.19		3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)		796.60				796.60		796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)		7.74				7.74		7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LUIS)		233.48				233.48		233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MOR)		361.92	324.53	58.24	324.53	420.16		95.63
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRRE)		73.50				73.50		73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS		741.15		1,154.50		1,895.65		1,895.65
2.1.2.03.18.016	GALARZA CRUZ FAUSTO ARTURO			40.16	40.16	40.16	40.16		0.00
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO		23.62	23.62		23.62	23.62		0.00
2.1.2.03.18.018	DIAZ MINUCHE JUAN PABLO			135.21	135.21	135.21	135.21		0.00
2.1.2.03.18.019	ROJAS RIVADENEIRA ANGEL GERARDO				976.86		976.86		976.86
2.1.2.03.18.020	YEPEZ GUERRERO MARIO ISRAEL			162.18	162.18	162.18	162.18		0.00
2.1.2.03.18.021	BAQUERO BAQUERO FREDY ASDRUBAL				486.75		486.75		486.75
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00	1,761.63	1,761.63	1,761.63	2,173.63		412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		86,624.42	257,439.85	215,079.94	257,439.85	301,704.36		44,264.51
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	16,776.73	5,050.00	16,776.73	20,822.80		4,046.07
2.1.2.17.01.001	CUENTA POR PAGAR PONCE TORRES ALVARO CAMILO		4,986.30	4,986.30		4,986.30	4,986.30		0.00
2.1.2.17.01.002	CUENTA POR PAGAR REYES PANTOJA WILSON HERNAN		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Al. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.17.01.003	CUENTA POR PAGAR MERIZALDE LEITON CARLOS ERNE		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.004	CUENTA POR PAGAR POSSO SALGADO AMPARO DEL RO		6,416.48	6,416.48		6,416.48	6,416.48		0.00
2.1.2.17.01.005	CUENTA POR PAGAR LUCERO PAILLACHO JAIME VICTOR		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.006	CUENTA POR PAGAR ORTEGA CABEZAS SHERMAN FERN		4,986.30	4,986.30		4,986.30	4,986.30		0.00
2.1.2.17.01.007	CUENTA POR PAGAR TERAN YEPEZ WILSON EDUARDO		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.008	CUENTAS POR PAGAR CARDENAS NARVAEZ JANNETH AI		1,282.00	2,364.00	1,082.00	2,364.00	2,364.00		0.00
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA		1,424.66				1,424.66		1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAG		712.33				712.33		712.33
2.1.2.17.01.011	CUENTAS POR PAGAR LIMA SOTO FAUSTO GUILLERMO		6,410.96	6,410.96		6,410.96	6,410.96		0.00
2.1.2.17.01.013	CUENTAS POR PAGAR ORTEGA BUSTAMANTE COSME		6,411.00	6,411.00		6,411.00	6,411.00		0.00
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28,049.39	28,049.39	34,278.08	28,049.39	62,327.47		34,278.08
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,432,375.09	2,432,445.92	2,432,375.09	2,432,445.92		70.83
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			41,667.13	42,208.80	41,667.13	42,208.80		541.67
2.1.3.51.01.007	APORTE PERSONAL			295,283.30	295,283.30	295,283.30	295,283.30		0.00
2.1.3.51.01.008	FONDO DE RESERVA			1,967.42	1,967.42	1,967.42	1,967.42		0.00
2.1.3.51.01.009	APORTE PATRONAL			25,802.34	25,802.34	25,802.34	25,802.34		0.00
2.1.3.51.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS			247,587.45	247,587.45	247,587.45	247,587.45		0.00
2.1.3.51.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			84,181.72	84,181.72	84,181.72	84,181.72		0.00
2.1.3.51.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			72,047.26	72,047.26	72,047.26	72,047.26		0.00
2.1.3.51.01.014	COMISARIATO			1,843.89	1,843.89	1,843.89	1,843.89		0.00
2.1.3.51.01.019	SOMEC			9,592.95	9,592.95	9,592.95	9,592.95		0.00
2.1.3.51.01.021	MULTA DISCIPLINARIA TRABAJADORES			37.40	37.40	37.40	37.40		0.00
2.1.3.51.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			118,003.98	118,003.98	118,003.98	118,003.98		0.00
2.1.3.51.01.028	DESCUENTOS VARIOS			1,946.41	1,946.41	1,946.41	1,946.41		0.00
2.1.3.51.01.030	MULTA DISCIPLINARIA EMPLEADOS			121.00	121.00	121.00	121.00		0.00
2.1.3.51.01.033	FONDOS DE RESERVA			341.80	341.80	341.80	341.80		0.00
2.1.3.51.01.034	APORTE IEES EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYU			621.24	621.24	621.24	621.24		0.00
2.1.3.51.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IEES			167,622.68	167,622.68	167,622.68	167,622.68		0.00
2.1.3.51.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IEES			197,482.64	197,482.64	197,482.64	197,482.64		0.00
2.1.3.51.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI			17,120.00	17,120.00	17,120.00	17,120.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.			130.90	130.90	130.90	130.90		0.00
2.1.3.51.01.045	DESCUENTO ANTICIPO DE SUELDOS PENDIENTE			334.28	334.28	334.28	334.28		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			541,029.87	541,029.87	541,029.87	541,029.87		0.00
2.1.3.53.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			623.24	623.24	623.24	623.24		0.00
2.1.3.53.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			6,592.55	6,592.55	6,592.55	6,592.55		0.00
2.1.3.53.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			2,310.96	2,310.96	2,310.96	2,310.96		0.00
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			2,075.32	2,075.32	2,075.32	2,075.32		0.00
2.1.3.53.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			6,821.00	6,821.00	6,821.00	6,821.00		0.00
2.1.3.56.02.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			259,223.39	259,223.39	259,223.39	259,223.39		0.00
2.1.3.56.02.006	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			6,838.44	6,838.44	6,838.44	6,838.44		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			45,467.28	45,467.28	45,467.28	45,467.28		0.00
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%			2,684.69	2,684.69	2,684.69	2,684.69		0.00
2.1.3.57.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			20.00	20.00	20.00	20.00		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			180,783.85	180,783.85	180,783.85	180,783.85		0.00
2.1.3.58.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			627,043.42	627,043.42	627,043.42	627,043.42		0.00
2.1.3.58.02.002	COMISARIATO			1,756.41	1,756.41	1,756.41	1,756.41		0.00
2.1.3.58.02.003	RETENCIONES JUDICIALES			10,425.96	10,425.96	10,425.96	10,425.96		0.00
2.1.3.58.02.004	SOMEC DE IMBABURA			13,812.72	13,812.72	13,812.72	13,812.72		0.00
2.1.3.58.02.005	SINDICATO DE TRABAJADORES			313.60	313.60	313.60	313.60		0.00
2.1.3.58.02.006	DESCUENTOS VARIOS			2,738.89	2,738.89	2,738.89	2,738.89		0.00
2.1.3.58.02.007	FONDO COMPLEMENTARIO JUBILACION GPI			31,036.45	31,036.45	31,036.45	31,036.45		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3,197,643.64	3,197,643.64	3,197,643.64	3,197,643.64		0.00
2.1.3.71.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			13,244.06	13,244.06	13,244.06	13,244.06		0.00
2.1.3.71.01.007	APORTE PERSONAL			323,656.04	323,656.04	323,656.04	323,656.04		0.00
2.1.3.71.01.008	FONDO DE RESERVA			8,642.41	8,642.41	8,642.41	8,642.41		0.00
2.1.3.71.01.009	APORTE PATRONAL			28,884.75	28,884.75	28,884.75	28,884.75		0.00
2.1.3.71.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS			148,465.80	148,465.80	148,465.80	148,465.80		0.00
2.1.3.71.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			247,065.37	247,065.37	247,065.37	247,065.37		0.00
2.1.3.71.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			100,865.46	100,865.46	100,865.46	100,865.46		0.00
2.1.3.71.01.014	COMISARIATO			744.00	744.00	744.00	744.00		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.01.019	SOMEC			40,761.85	40,761.85	40,761.85	40,761.85		0.00
2.1.3.71.01.020	PRESTAMO IESS			7,573.80	7,573.80	7,573.80	7,573.80		0.00
2.1.3.71.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			206,503.19	206,503.19	206,503.19	206,503.19		0.00
2.1.3.71.01.028	DESCUENTOS VARIOS			10,756.09	10,756.09	10,756.09	10,756.09		0.00
2.1.3.71.01.033	FONDOS DE RESERVA			15.37	15.37	15.37	15.37		0.00
2.1.3.71.01.034	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONYUGAL			1,319.58	1,319.58	1,319.58	1,319.58		0.00
2.1.3.71.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			102,362.08	102,362.08	102,362.08	102,362.08		0.00
2.1.3.71.01.039	PRESTAMO QUIROGRAFARIO IESS			200,653.23	200,653.23	200,653.23	200,653.23		0.00
2.1.3.71.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD.			201.74	201.74	201.74	201.74		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION			2,555,214.13	2,555,214.13	2,555,214.13	2,555,214.13		0.00
2.1.3.73.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			4,606.12	4,606.12	4,606.12	4,606.12		0.00
2.1.3.73.01.003	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2%			156.00	156.00	156.00	156.00		0.00
2.1.3.73.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			7,882.40	7,882.40	7,882.40	7,882.40		0.00
2.1.3.73.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			14,874.39	14,874.39	14,874.39	14,874.39		0.00
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			12,155.68	12,155.68	12,155.68	12,155.68		0.00
2.1.3.73.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			23,893.09	23,893.09	23,893.09	23,893.09		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			6,348,460.64	6,348,460.64	6,348,460.64	6,348,460.64		0.00
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			98,886.80	98,886.80	98,886.80	98,886.80		0.00
2.1.3.75.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			95,601.30	95,601.30	95,601.30	95,601.30		0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			33,463.87	33,463.87	33,463.87	33,463.87		0.00
2.1.3.77.01.011	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			2.90	2.90	2.90	2.90		0.00
2.1.3.77.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			490.88	490.88	490.88	490.88		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			3,582,074.09	3,582,074.09	3,582,074.09	3,582,074.09		0.00
2.1.3.81.01.002	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.001	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI								0.00
2.1.3.81.07.002	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14 P			6,235.55	6,235.55	6,235.55	6,235.55		0.00
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82	1,041,232.82		0.00
2.1.3.81.14.002	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA								0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			463,936.20	463,936.20	463,936.20	463,936.20		0.00
2.1.3.84.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			269.15	269.15	269.15	269.15		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jufrado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.84.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			7,770.38	7,770.38	7,770.38	7,770.38		0.00
2.1.3.88.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00
2.1.3.96.02.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21		0.00
2.2.3.01.01.003	BEDE CONTRATO 10891 - PRODEPRO SUBVENCION				77,574.68		77,574.68		77,574.68
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640		487,845.81	487,845.81		487,845.81	487,845.81		0.00
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345		361,788.26	136,667.18		136,667.18	361,788.26		225,121.08
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416		907,100.89	136,651.85		136,651.85	907,100.89		770,449.04
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009		1,541,613.63	342,502.19	653,679.26	342,502.19	2,195,292.89		1,852,790.70
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165		96,997.69	48,962.18		48,962.18	96,997.69		48,035.51
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,549,413.51	62,187.72	14,041,386.57	62,187.72	59,590,800.08		59,528,612.36
6.1.1.87.01.001	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		0.00
6.1.1.88.01.001	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN			1.39	1.39	1.39	1.39		0.00
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,040,499.53	14,040,499.53		14,040,499.53	14,040,499.53		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				21,732.58		21,732.58		21,732.58
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				89,745.21		89,745.21		89,745.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				4,794.00		4,794.00		4,794.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				435,524.32		435,524.32		435,524.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,427.80		1,427.80		1,427.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				26,452.00		26,452.00		26,452.00
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,750.00		15,750.00		15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				15,720.00		15,720.00		15,720.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				10,466.97		10,466.97		10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				4,514.08		4,514.08		4,514.08
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				10,487.69		10,487.69		10,487.69
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				73,393.83		73,393.83		73,393.83
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				16,630.95		16,630.95		16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				138,529.61		138,529.61		138,529.61
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				7,493,070.12		7,493,070.12		7,493,070.12

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				17,483,830.27		17,483,830.27		17,483,830.27
6.2.6.21.03	DE EMPRESAS PUBLICAS				40,000.00		40,000.00		40,000.00
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				201,845.85		201,845.85		201,845.85
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				349,167.05		349,167.05		349,167.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				4,310,473.72		4,310,473.72		4,310,473.72
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				213,035.98		213,035.98		213,035.98
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				32,363,742.50		32,363,742.50		32,363,742.50
6.2.9.97.00	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				26.02		26.02		26.02
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			4,639,358.46		4,639,358.46		4,639,358.46	
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			794,591.19		794,591.19		794,591.19	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,533,630.59		1,533,630.59		1,533,630.59	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			2,278,682.37		2,278,682.37		2,278,682.37	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			303,407.72		303,407.72		303,407.72	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			218,913.10		218,913.10		218,913.10	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			72,465.85		72,465.85		72,465.85	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,746.50		4,746.50		4,746.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			39,517.00		39,517.00		39,517.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,236.38		3,236.38		3,236.38	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			7,049.68		7,049.68		7,049.68	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			48,508.06		48,508.06		48,508.06	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			12,450.00		12,450.00		12,450.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			11,311.04		11,311.04		11,311.04	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			3,911.87		3,911.87		3,911.87	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			307,659.84		307,659.84		307,659.84	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			208,792.38		208,792.38		208,792.38	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			10,081.59		10,081.59		10,081.59	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			132,890.00		132,890.00		132,890.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			5,706.23		5,706.23		5,706.23	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			25,887.48		25,887.48		25,887.48	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			27,842.01		27,842.01		27,842.01	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,850.00		1,850.00		1,850.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			890.20		890.20		890.20	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			3,477.98		3,477.98		3,477.98	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			13,180.00		13,180.00		13,180.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			50,054.88		50,054.88		50,054.88	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			4,735.72		4,735.72		4,735.72	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS			13,300.00		13,300.00		13,300.00	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS			6,709.50		6,709.50		6,709.50	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			10,683.90		10,683.90		10,683.90	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,527.83		1,527.83		1,527.83	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			1,428.00		1,428.00		1,428.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			1,701.35		1,701.35		1,701.35	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			4,238.79		4,238.79		4,238.79	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			843.47		843.47		843.47	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			1,141.25		1,141.25		1,141.25	
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS			8,959.10		8,959.10		8,959.10	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			9,612.90		9,612.90		9,612.90	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			395.00		395.00		395.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,059.47		7,059.47		7,059.47	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			61,893.47		61,893.47		61,893.47	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			15,921.92		15,921.92		15,921.92	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			18,350.00		18,350.00		18,350.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS			31,315.26		31,315.26		31,315.26	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			20,870.78		20,870.78		20,870.78	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,221.10		1,221.10		1,221.10	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			120,883.89		120,883.89		120,883.89	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			26,803.19		26,803.19		26,803.19	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			6,549.91		6,549.91		6,549.91	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION			9,885.21		9,885.21		9,885.21	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,794.29		2,794.29		2,794.29	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA			10,920.99		10,920.99		10,920.99	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,416.43		8,416.43		8,416.43	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS			952.00		952.00		952.00	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			450.00		450.00		450.00	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			23.52		23.52		23.52	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			316.16		316.16		316.16	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLÓGICOS			240.07		240.07		240.07	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			2,310.00		2,310.00		2,310.00	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			4,692.44		4,692.44		4,692.44	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			8,954.21		8,954.21		8,954.21	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			259,223.39		259,223.39		259,223.39	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			6,838.44		6,838.44		6,838.44	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			751.02		751.02		751.02	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			214.00		214.00		214.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			33,560.30		33,560.30		33,560.30	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			30,000.00		30,000.00		30,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			55,068.11		55,068.11		55,068.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			95,715.74		95,715.74		95,715.74	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			687,127.45		687,127.45		687,127.45	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			2,491,186.22		2,491,186.22		2,491,186.22	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			90,887.87		90,887.87		90,887.87	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			120,000.00		120,000.00		120,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			932.53		932.53		932.53	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			611,079.61		611,079.61		611,079.61	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			3,498.66		3,498.66		3,498.66	
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS			158.32		158.32		158.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			32,324,918.39		32,324,918.39		32,324,918.39	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			269,907.94		269,907.94		269,907.94	

Mag. Martha Argobí V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,914.00			468.00	131,914.00	468.00	131,446.00	
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	3,740.60		0.15	1,427.95	3,740.75	1,427.95	2,312.80	
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	7,335.00			4,326.00	7,335.00	4,326.00	3,009.00	
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00				63,350.00		63,350.00	
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00				262,476.00		262,476.00	
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00				183,552.00		183,552.00	
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50				1,047.50		1,047.50	
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00				11,310.00		11,310.00	
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00				27,616.00		27,616.00	
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		17,284,393.18	17,094,293.68	32,670,696.08	17,094,293.68	15,576,402.40	
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13		4,514.46	8,222.07	200,270.59	8,222.07	192,048.52	
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		131,914.00	468.00		468.00	131,914.00		131,446.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA		3,740.60	1,427.95	0.15	1,427.95	3,740.75		2,312.80
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL		7,335.00	4,326.00		4,326.00	7,335.00		3,009.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS		549,351.50				549,351.50		549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO		15,023,601.58	17,073,308.92	17,263,408.42	17,073,308.92	32,287,010.00		15,213,701.08
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO		334,000.00	20,984.76	20,984.76	20,984.76	354,984.76		334,000.00
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO		28,701.32				28,701.32		28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13	8,222.07	4,514.46	8,222.07	200,270.59		192,048.52
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		118,861,823.64	118,861,823.64	257,255,480.88	257,255,480.88	376,117,304.52	376,117,304.52	149,595,656.74	149,595,656.74


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	27,879.80
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	1,427.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	26,452.00
	RESULTADO DE OPERACION	-10,722,022.73
6.2.1.02.06	ALCABALAS	21,732.58
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	89,745.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	4,794.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	435,524.32
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-4,639,358.46
6.3.1.52.01	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO	-794,591.19
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-1,533,630.59
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-2,278,682.37
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-303,407.72
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-218,913.10
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-72,465.85
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-4,746.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-39,517.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-3,236.38
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-7,049.68
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-48,508.06
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-12,450.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-11,311.04
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,911.87
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-307,659.84
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-208,792.38
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-53,100.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-10,081.59
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	-132,890.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-5,706.23
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-25,887.48
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-27,842.01
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	-1,850.00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-890.20
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-3,477.98
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-13,180.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-50,054.88
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-4,735.72
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAM	-13,300.00
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT	-6,709.50
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	-10,683.90
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS	-1,527.83

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-1,428.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-1,701.35
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-4,238.79
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-843.47
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-1,141.25
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS	-8,959.10
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-9,612.90
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-395.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-7,059.47
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-61,893.47
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-15,921.92
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-18,350.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-31,315.26
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-20,870.78
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-1,221.10
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-120,883.89
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-26,803.19
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-6,549.91
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	-9,885.21
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-2,794.29
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	-10,920.99
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-8,416.43
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS	-952.00
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	-450.00
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-316.16
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	-240.07
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-2,310.00
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	-4,692.44
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-8,954.21
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-751.02
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-214.00
6.3.5.05.01	DIETAS	-33,560.30
	TRANSFERENCIAS NETAS	25,521,437.60
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	7,493,070.12
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	17,483,830.27
6.2.6.21.03	DE EMPRESAS PUBLICAS	40,000.00
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	201,845.85
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	349,167.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS FUNCIONES	4,310,473.72
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINCIALES	1,213,035.98
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-30,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

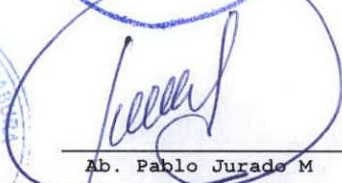
Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-55,068.11
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-95,715.74
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-687,127.45
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-1,000,000.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-2,491,186.22
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-90,887.87
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	-120,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-167,199.26
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	4,514.08
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	10,487.69
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	73,393.83
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-259,223.39
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-6,838.44
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-660,096.37
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS	15,720.00
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA	16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	138,529.61
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32,363,742.50
6.2.9.97.00	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	26.02
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-932.53
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-611,079.61
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-3,498.66
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAI	-158.32
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-32,324,918.39
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-269,907.94
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	13,999,999.04


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	22,034,662.17
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	13,396,762.26
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	2,068,888.18
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	50,482.22
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBA	103,682.69
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	825.39
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	788,124.82
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	92,093.37
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	45,680.71
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,146.64
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	202.11
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	47,950.82
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	648,106.97
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	2,900,980.15
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	1,155,113.86
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DI	49,962.09
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	2,024.02
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	17.85
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	8,530.84
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	1,711.40
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35
	NO CORRIENTE	10,696,503.52
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20
1.2.2.05.04.006	UNACEM - (EX-LAFARGE)	525.28
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	27,250.00
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	914,845.67
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	4,739,294.37

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,250,760.74
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,023,765.83
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	690,663.85
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-523,095.98
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-160,729.55
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,966,901.60
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,917,660.65
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-84,223.79
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-530,096.10
1.4.1.99.24.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO	-558.14
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	27,637,171.75
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,798.49
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	440.00
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	333.33
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	3,869.62
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	681.83
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES	29,585.55
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	2,646.43
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROGRESO	25,776,285.95
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,395.05
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	100.00
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	76,458.29
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	94,071.31
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	11,084.70
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,195,033.34
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-3,651.38
	OTROS	108,390.17
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17
TOTAL ACTIVO		76,727,488.35

Mag. Martha Argotti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
P A S I V O		
	CORRIENTE	214,610.72
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	4,831.56
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN	1,210.13
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	22,597.12
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	35,223.60
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	52,446.15
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	6,733.16
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS	66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENSIÓN COBERTURA DE SALUD CON	206.91
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	215.70
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	34.74
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)	457.38
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)	3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)	796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)	7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LL	233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MO	95.63
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRR	73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	1,895.65
2.1.2.03.18.019	ROJAS RIVADENEIRA ANGEL GERARDO	976.86
2.1.2.03.18.021	BAQUERO BAQUERO FREDY ASDRUBAL	486.75
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	44,264.51
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	4,046.07
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA	1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIA	712.33
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	34,278.08
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	70.83
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	541.67
	NO CORRIENTE	2,984,266.02
2.2.3.01.01.003	BEDE CONTRATO 10891 - PRODEPRO SUBVENCION	77,574.68
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	225,121.08
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	770,449.04
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	1,852,790.70
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	48,035.51
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
TOTAL PASIVO		3,198,876.74

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

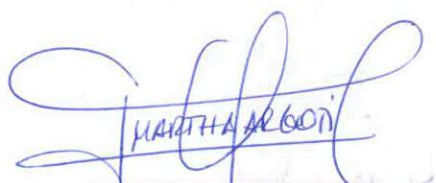
Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	PATRIMONIO	73,528,611.61
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	59,528,612.36
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	13,999,999.04
	TOTAL PATRIMONIO	73,528,611.61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,727,488.35
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	17,360,889.69
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,446.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	2,312.80
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	3,009.00
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	17,360,889.69
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	131,446.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	2,312.80
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	3,009.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS	549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	15,213,701.08
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO	334,900.00
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD	254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

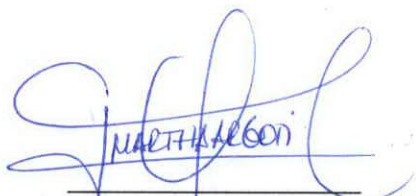

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

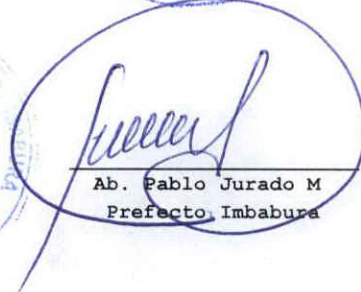
Al 31 de Diciembre de 2022

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	59,589,913.25	59,589,913.25
PATRIMONIO PUBLICO	13,979,198.85	13,979,198.85
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-40,500.49	-40,500.49
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2022	73,528,611.61	73,528,611.61


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	7,630,711.37
1.1.3.11.	Impuestos	21,732.58
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	530,063.53
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	27,879.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	50,911.75
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	6,844,963.15
1.1.3.19.	Otros Ingresos	155,160.56
	USOS OPERACIONALES	5,457,708.92
2.1.3.51.	Gastos en Personal	3,716,110.88
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	559,452.94
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	266,061.83
2.1.3.57.	Otros Gastos	48,171.97
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	867,911.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,173,002.45
	FUENTES DE CAPITAL	18,573,728.86
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	31,470.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	18,542,258.86
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	18,009,096.48
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	4,639,358.46
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	2,618,781.81
2.1.3.75.	Obras Públicas	6,542,948.74
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	33,957.65
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	3,582,074.09
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	471,975.73
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	120,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	564,632.38
	DEFICIT BRUTO	2,737,634.83
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,820,406.90
1.1.3.36.	Financiamiento Público	731,253.94
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,531,923.65
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,557,229.31

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,152,629.21
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	1,152,629.21
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,667,777.69
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,047,468.37
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,047,468.37
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-6,405,412.52
1.1.1.	De Disponibilidades	-5,414,998.51
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-894,878.85
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-95,535.16
	VARIACIONES NETAS	-6,405,412.52
	SUPERAVIT TOTAL	-2,737,634.83

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,428,070.12	8,326,769.16	101,300.96
11	Impuestos	25,000.00	21,732.58	3,267.42
13	Tasas y contribuciones	605,000.00	530,063.53	74,936.47
14	Venta de bienes y servicios	30,000.00	27,879.80	2,120.20
17	Rentas de inversiones y multas	110,000.00	98,862.57	11,137.43
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,493,070.12	7,493,070.12	0.00
19	Otros ingresos	165,000.00	155,160.56	9,839.44
	GASTOS CORRIENTES	7,108,628.08	5,458,321.42	1,650,306.66
51	Gastos en personal	3,813,015.00	3,716,723.38	96,291.62
53	Bienes y servicios de consumo	1,588,143.83	559,452.94	1,028,690.89
56	Gastos financieros	686,794.97	266,061.83	420,733.14
57	Otros gastos	70,728.28	48,171.97	22,556.31
58	Transferencias corrientes	949,946.00	867,911.30	82,034.70
	SUPERAVID/DEFICIT CORRIENTE	1,319,442.04	2,868,447.74	-1,549,005.70
	INGRESOS DE CAPITAL	24,064,696.09	22,629,822.87	1,434,873.22
24	Venta de activos no financieros	33,220.00	31,470.00	1,750.00
28	Transferencias y donaciones de capital	24,031,476.09	22,598,352.87	1,433,123.22
	GASTOS DE INVERSION	57,273,970.49	17,417,120.75	39,856,849.74
71	Gastos en personal para inversion	4,937,248.45	4,639,358.46	297,889.99
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,448,372.76	2,618,781.81	3,829,590.95
75	Obras publicas	39,556,650.80	6,542,948.74	33,013,702.06
77	Otros gastos de inversion	221,220.00	33,957.65	187,262.35
78	Transferencias para inversion	6,110,478.48	3,582,074.09	2,528,404.39
	GASTOS DE CAPITAL	1,823,602.44	591,975.73	1,231,626.71
84	Activos de larga duracion	1,562,102.44	471,975.73	1,090,126.71
88	Transferencias de capital	261,500.00	120,000.00	141,500.00
	SUPERAVID/DEFICIT DE INVERSION	-35,032,876.84	4,620,726.39	-39,653,603.23
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	4,820,406.90	30,401,837.87
36	Financiamiento publico	15,608,974.59	731,253.94	14,877,720.65
37	Financiamiento interno	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,717,161.33	4,089,152.96	5,628,008.37
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,508,809.97	1,152,629.21	356,180.76
96	Amortizacion de la deuda publica	1,498,518.97	1,152,629.21	345,884.76
97	Pasivo circulante	10,296.00	0.00	10,296.00

Mag. Martha Argotii V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	33,713,434.80	3,667,777.69	30,045,657.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	11,156,951.82	-11,156,951.82



Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto 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 Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,397,599.98	1,030,470.14	8,428,070.12	8,326,769.16	8,326,769.16	7,630,711.37	7,630,711.37	101,300.96
11	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	21,732.58	21,732.58	21,732.58	21,732.58	3,267.42
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	715,000.00	-110,000.00	605,000.00	530,063.53	530,063.53	530,063.53	530,063.53	74,936.47
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,000.00	1,000.00	30,000.00	27,879.80	27,879.80	27,879.80	27,879.80	2,120.20
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	90,000.00	20,000.00	110,000.00	98,862.57	98,862.57	50,911.75	50,911.75	11,137.43
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	7,493,070.12	7,493,070.12	6,844,963.15	6,844,963.15	0.00
19	OTROS INGRESOS	76,000.00	89,000.00	165,000.00	155,160.56	155,160.56	155,160.56	155,160.56	9,839.44
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,311,975.58	7,752,720.51	24,064,696.09	22,629,822.87	22,629,822.87	18,573,728.86	18,573,728.86	1,434,873.22
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	13,220.00	33,220.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	1,750.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,291,975.58	7,739,500.51	24,031,476.09	22,598,352.87	22,598,352.87	18,542,258.86	18,542,258.86	1,433,123.22
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	35,222,244.77	35,222,244.77	4,820,406.90	4,820,406.90	4,820,406.90	4,820,406.90	30,401,837.87
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	731,253.94	731,253.94	731,253.94	731,253.94	14,877,720.65
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	9,896,108.85	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,717,161.33	9,717,161.33	4,089,152.96	4,089,152.96	4,089,152.96	4,089,152.96	5,628,008.37
Totales=>		23,709,575.56	44,005,435.42	67,715,010.98	35,776,998.93	35,776,998.93	31,024,847.13	31,024,847.13	31,938,012.05

Resumen Financiamiento

0 23,709,575.56 44,005,435.42 67,715,010.98 35,776,998.93 35,776,998.93 31,024,847.13 31,024,847.13 31,938,012.05


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero


Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	23,709,575.56	44,005,435.42	67,715,010.98	35,776,998.93	35,776,998.93	31,024,847.13	31,024,847.13	31,938,012.05
	0 SIN PROGRAMA	23,709,575.56	44,005,435.42	67,715,010.98	35,776,998.93	35,776,998.93	31,024,847.13	31,024,847.13	31,938,012.05
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	21,732.58	21,732.58	21,732.58	21,732.58	3,267.42
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	0.00	25,000.00	21,732.58	21,732.58	21,732.58	21,732.58	3,267.42
1301	TASAS GENERALES	85,000.00	12,000.00	97,000.00	94,539.21	94,539.21	94,539.21	94,539.21	2,460.79
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	12,000.00	92,000.00	89,745.21	89,745.21	89,745.21	89,745.21	2,254.79
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	206.00
1304	CONTRIBUCIONES	630,000.00	-122,000.00	508,000.00	435,524.32	435,524.32	435,524.32	435,524.32	72,475.68
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	630,000.00	-122,000.00	508,000.00	435,524.32	435,524.32	435,524.32	435,524.32	72,475.68
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,427.80	1,427.80	1,427.80	1,427.80	1,072.20
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,427.80	1,427.80	1,427.80	1,427.80	1,072.20
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	26,500.00	1,000.00	27,500.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	1,048.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	26,500.00	1,000.00	27,500.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	26,452.00	1,048.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	17,000.00	-4,000.00	13,000.00	10,466.97	10,466.97	10,466.97	10,466.97	2,533.03
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	17,000.00	-4,000.00	13,000.00	10,466.97	10,466.97	10,466.97	10,466.97	2,533.03
1703	INTERESES POR MORA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	4,514.08	4,514.08	4,501.69	4,501.69	485.92
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	4,514.08	4,514.08	4,501.69	4,501.69	485.92
1704	MULTAS	65,000.00	27,000.00	92,000.00	83,881.52	83,881.52	35,943.09	35,943.09	8,118.48
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	10,487.69	10,487.69	10,487.69	10,487.69	4,512.31
170499.000.000	OTRAS MULTAS	35,000.00	42,000.00	77,000.00	73,393.83	73,393.83	25,455.40	25,455.40	3,606.17
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	7,493,070.12	7,493,070.12	6,844,963.15	6,844,963.15	0.00
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	7,493,070.12	7,493,070.12	6,844,963.15	6,844,963.15	0.00
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	5,000.00	11,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	0.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	5,000.00	11,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	57,000.00	87,369.05	144,369.05	138,529.61	138,529.61	138,529.61	138,529.61	5,839.44
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	57,000.00	87,369.05	144,369.05	138,529.61	138,529.61	138,529.61	138,529.61	5,839.44
2401	BIENES MUEBLES	20,000.00	13,220.00	33,220.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	31,470.00	1,750.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	7,500.00	17,500.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	1,750.00
240105.000.000	VEHICULOS	10,000.00	5,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	15,720.00	0.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	15,079,399.94	3,514,283.77	18,593,683.71	17,725,676.12	17,725,676.12	16,213,426.41	16,213,426.41	868,007.59
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	15,079,399.94	2,404,430.33	17,483,830.27	17,483,830.27	17,483,830.27	15,971,580.56	15,971,580.56	0.00
280101.014.000	BDE PROGRAMA DE APOYO A GADS PROVINCIALES	0.00	94,620.00	94,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.00
280103.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	975,233.44	975,233.44	201,845.85	201,845.85	201,845.85	201,845.85	773,387.59
2802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
280204.000.000	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO N	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	400,000.00	324,282.68	724,282.68	349,167.05	349,167.05	349,167.05	349,167.05	375,115.63
280302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	400,000.00	324,282.68	724,282.68	349,167.05	349,167.05	349,167.05	349,167.05	375,115.63
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.64	3,547,898.08	4,310,473.72	4,310,473.72	4,310,473.72	1,979,665.40	1,979,665.40	0.00
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.64	3,547,898.08	4,310,473.72	4,310,473.72	4,310,473.72	1,979,665.40	1,979,665.40	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQ	50,000.00	253,035.98	303,035.98	213,035.98	213,035.98	0.00	0.00	90,000.00
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	50,000.00	253,035.98	303,035.98	213,035.98	213,035.98	0.00	0.00	90,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

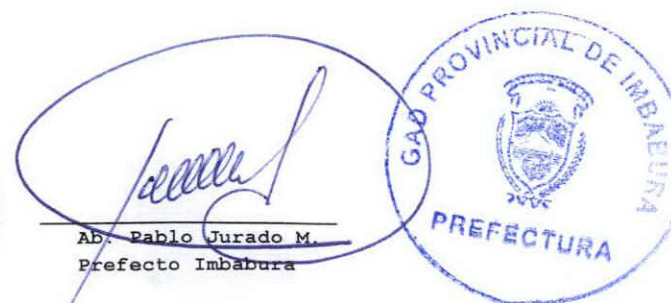
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	731,253.94	731,253.94	731,253.94	731,253.94	14,877,720.65
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	731,253.94	731,253.94	731,253.94	731,253.94	14,877,720.65
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	9,896,108.85	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	0.00	9,896,108.85	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,717,161.33	9,717,161.33	4,089,152.96	4,089,152.96	4,089,152.96	4,089,152.96	5,628,008.37
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,296,523.68	7,296,523.68	2,557,229.31	2,557,229.31	2,557,229.31	2,557,229.31	4,739,294.37
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	176,725.91	176,725.91	149,475.91	149,475.91	149,475.91	149,475.91	27,250.00
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,243,911.74	2,243,911.74	1,382,447.74	1,382,447.74	1,382,447.74	1,382,447.74	861,464.00
Totales=>		23,709,575.56	44,005,435.42	67,715,010.98	35,776,998.93	35,776,998.93	31,024,847.13	31,024,847.13	31,938,012.05


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero


Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto 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 Diciembre del 2022

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	6,597,971.20	510,656.88	7,108,628.08	5,631,124.86	5,631,124.86	5,458,321.42	5,458,321.42	5,457,708.92	5,457,708.92	1,477,503.22	1,650,306.66
51	GASTOS EN PERSONAL	3,824,041.00	-11,026.00	3,813,015.00	3,716,727.90	3,716,727.90	3,716,723.38	3,716,723.38	3,716,110.88	3,716,110.88	96,287.10	96,291.62
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,107,605.95	480,537.88	1,588,143.83	714,066.00	714,066.00	559,452.94	559,452.94	559,452.94	559,452.94	874,077.83	1,028,690.89
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	0.00	686,794.97	266,061.83	266,061.83	266,061.83	266,061.83	266,061.83	266,061.83	420,733.14	420,733.14
57	OTROS GASTOS	61,514.28	9,214.00	70,728.28	49,725.07	49,725.07	48,171.97	48,171.97	48,171.97	48,171.97	21,003.21	22,556.31
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,015.00	31,931.00	949,946.00	884,544.06	884,544.06	867,911.30	867,911.30	867,911.30	867,911.30	65,401.94	82,034.70
7	GASTOS DE INVERSION	14,988,606.57	42,285,363.92	57,273,970.49	21,329,818.95	21,329,818.95	17,417,120.75	17,417,120.75	17,417,120.75	17,417,120.75	35,944,151.54	39,856,849.74
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,898,498.45	38,750.00	4,937,248.45	4,639,358.46	4,639,358.46	4,639,358.46	4,639,358.46	4,639,358.46	4,639,358.46	297,889.99	297,889.99
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,599,017.05	3,849,355.71	6,448,372.76	3,421,668.09	3,421,668.09	2,618,781.81	2,618,781.81	2,618,781.81	2,618,781.81	3,026,704.67	3,829,590.95
75	OBRAS PUBLICAS	5,003,881.07	34,552,769.73	39,556,650.80	9,237,791.24	9,237,791.24	6,542,948.74	6,542,948.74	6,542,948.74	6,542,948.74	30,318,859.56	33,013,702.06
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	207,500.00	13,720.00	221,220.00	34,107.65	34,107.65	33,957.65	33,957.65	33,957.65	33,957.65	187,112.35	187,262.35
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,279,710.00	3,830,768.48	6,110,478.48	3,996,893.51	3,996,893.51	3,582,074.09	3,582,074.09	3,582,074.09	3,582,074.09	2,113,584.97	2,528,404.39
8	GASTOS DE CAPITAL	608,757.82	1,214,844.62	1,823,602.44	638,109.37	638,109.37	591,975.73	591,975.73	591,975.73	591,975.73	1,185,493.07	1,231,626.71
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	478,757.82	1,083,344.62	1,562,102.44	518,109.37	518,109.37	471,975.73	471,975.73	471,975.73	471,975.73	1,043,993.07	1,090,126.71
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130,000.00	131,500.00	261,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,514,239.97	-5,430.00	1,508,809.97	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	356,180.76	356,180.76
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,514,239.97	-15,726.00	1,498,513.97	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	345,884.76	345,884.76
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00
Totales=>		23,709,575.56	44,005,435.42	67,715,010.98	28,751,682.39	28,751,682.39	24,620,047.11	24,620,047.11	24,619,434.61	24,619,434.61	38,963,328.59	43,094,963.87
Resumen Financiamiento												
0		23,709,575.56	44,005,435.42	67,715,010.98	28,751,682.39	28,751,682.39	24,620,047.11	24,620,047.11	24,619,434.61	24,619,434.61	38,963,328.59	43,094,963.87

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jirado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	7,609,860.12	2,211,335.61	9,821,195.73	7,145,704.67	7,145,704.67	6,626,014.37	6,626,014.37	6,625,401.87	6,625,401.87	2,675,491.06	3,195,181.36
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	632,406.00	-16,204.00	616,202.00	255,257.72	255,257.72	254,785.55	254,785.55	254,785.55	254,785.55	360,944.28	361,416.45
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	209,002.52	209,002.52	209,002.52	209,002.52	209,002.52	209,002.52	6,890.48	6,890.48
	00 REMUNERACIONES	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	209,002.52	209,002.52	209,002.52	209,002.52	209,002.52	209,002.52	6,890.48	6,890.48
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	159,462.14	159,462.14	159,462.14	159,462.14	159,462.14	159,462.14	1,837.86	1,837.86
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	159,462.14	159,462.14	159,462.14	159,462.14	159,462.14	159,462.14	1,837.86	1,837.86
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,483.00	117.00	17,600.00	17,517.52	17,517.52	17,517.52	17,517.52	17,517.52	17,517.52	82.48	82.48
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00	0.00
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,708.00	117.00	3,825.00	3,742.52	3,742.52	3,742.52	3,742.52	3,742.52	3,742.52	82.48	82.48
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,130.00	-1,170.00	3,960.00	1,332.03	1,332.03	1,332.03	1,332.03	1,332.03	1,332.03	2,627.97	2,627.97
10.01.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	465.68	465.68	465.68	465.68	465.68	465.68	1,534.32	1,534.32
10.01.00.00.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	866.35	866.35	866.35	866.35	866.35	866.35	133.65	133.65
10.01.00.00.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,130.00	-1,170.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,033.00	0.00	33,033.00	30,690.83	30,690.83	30,690.83	30,690.83	30,690.83	30,690.83	2,342.17	2,342.17
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,258.00	0.00	19,258.00	18,538.37	18,538.37	18,538.37	18,538.37	18,538.37	18,538.37	719.63	719.63
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,775.00	0.00	13,775.00	12,152.46	12,152.46	12,152.46	12,152.46	12,152.46	12,152.46	1,622.54	1,622.54
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	111,551.69	111,551.69
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	111,551.69	111,551.69
	5302 SERVICIOS GENERALES	92,460.00	0.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,460.00	92,460.00
10.01.01.01.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	92,460.00	0.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,460.00	92,460.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	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
10.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	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
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
10.01.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	10,090.80	10,090.80
10.01.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	11,000.00	0.00	11,000.00	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	10,090.80	10,090.80
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI	0.00	13,549.00	13,549.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	0.89	0.89
10.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,549.00	13,549.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	0.89	0.89
02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORI	299,000.00	-24,700.00	274,300.00	31,797.89	31,797.89	31,325.72	31,325.72	31,325.72	31,325.72	242,502.11	242,974.28
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORI	299,000.00	-24,700.00	274,300.00	31,797.89	31,797.89	31,325.72	31,325.72	31,325.72	31,325.72	242,502.11	242,974.28
5302	SERVICIOS GENERALES	11,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	9,527.83	9,527.83	9,527.83	9,527.83	1,000.00	1,472.17
10.01.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGE	9,000.00	0.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.01.530239.000.10.01.000.99999999.000	MEMBRECÍAS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,527.83	1,527.83	1,527.83	1,527.83	0.00	472.17
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	18,000.00	1,000.00	19,000.00	13,197.89	13,197.89	13,197.89	13,197.89	13,197.89	13,197.89	5,802.11	5,802.11
10.01.02.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	4,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	5,761.21	5,761.21
10.01.02.01.530307.000.10.01.000.99999999.000	ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONA	8,000.00	1,000.00	9,000.00	8,959.10	8,959.10	8,959.10	8,959.10	8,959.10	8,959.10	40.90	40.90
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,000.00	31,300.00	34,300.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	25,700.00	25,700.00
10.01.02.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	3,000.00	31,300.00	34,300.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	25,700.00	25,700.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.730418.000.10.01.000.99999999.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y /	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	220,000.00	-10,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
10.01.02.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	220,000.00	-10,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	610,298.00	51,589.00	661,887.00	564,297.29	564,297.29	541,313.17	541,313.17	541,326.06	541,326.06	97,589.71	120,573.83
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PL	507,298.00	-845.00	506,453.00	504,532.38	504,532.38	504,545.27	504,545.27	504,558.16	504,558.16	1,920.62	1,907.73
00	REMUNERACIONES	507,298.00	-845.00	506,453.00	504,532.38	504,532.38	504,545.27	504,545.27	504,558.16	504,558.16	1,920.62	1,907.73
5101	REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-1,144.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	0.00	0.00
10.02.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-1,144.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	384,092.00	0.00	0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,579.00	299.00	41,878.00	41,878.00	41,878.00	41,878.00	41,878.00	41,878.00	41,878.00	0.00	0.00
10.02.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	0.00	0.00
10.02.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,476.00	299.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	1,592.27	1,592.27	1,592.27	1,592.27	1,592.27	1,592.27	1,907.73	1,907.73

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.02.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,486.79	1,486.79	1,486.79	1,486.79	1,486.79	1,486.79	513.21	513.21
10.02.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	1,394.52	1,394.52
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	76,970.11	76,970.11	76,983.00	76,983.00	76,995.89	76,995.89	12.89	0.00
10.02.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	44,867.11	44,867.11	44,880.00	44,880.00	44,892.89	44,892.89	12.89	0.00
10.02.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	32,103.00	0.00	0.00
	01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PO	5,000.00	-608.00	4,392.00	972.00	972.00	418.00	418.00	418.00	418.00	3,420.00	3,974.00
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	5,000.00	-608.00	4,392.00	972.00	972.00	418.00	418.00	418.00	418.00	3,420.00	3,974.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	282.00
10.02.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	282.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
10.02.01.01.530602.000.10.01.000.99999999.000	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	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
10.02.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	272.00
10.02.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	272.00
	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	20,000.00	16,395.00	36,395.00	28,758.00	28,758.00	21,758.00	21,758.00	21,758.00	21,758.00	7,637.00	14,637.00
	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	20,000.00	16,395.00	36,395.00	28,758.00	28,758.00	21,758.00	21,758.00	21,758.00	21,758.00	7,637.00	14,637.00
5302	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	16,395.00	36,395.00	28,758.00	28,758.00	21,758.00	21,758.00	21,758.00	21,758.00	7,637.00	14,637.00
10.02.02.01.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	1,850.00	4,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	3,000.00	3,000.00
10.02.02.01.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	7,117.00	17,117.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	13,180.00	3,937.00	3,937.00
10.02.02.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION	0.00	6,000.00	6,000.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	700.00	700.00
10.02.02.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
	03 RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL P	23,000.00	-2,425.00	20,575.00	15,443.00	15,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	20,575.00
	01 RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL MECANISMO	23,000.00	-2,425.00	20,575.00	15,443.00	15,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	20,575.00
5302	SERVICIOS GENERALES	23,000.00	-2,425.00	20,575.00	15,443.00	15,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	20,575.00
10.02.03.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	5,535.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	7,000.00
10.02.03.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	16,000.00	-2,425.00	13,575.00	9,908.00	9,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	13,575.00
	04 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO	55,000.00	39,072.00	94,072.00	14,591.91	14,591.91	14,591.91	14,591.91	14,591.91	14,591.91	79,480.09	79,480.10
	01 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA	50,000.00	30,684.00	80,684.00	10,683.91	10,683.91	10,683.91	10,683.91	10,683.91	10,683.91	70,000.09	70,000.10
5302	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,684.00	10,684.00	10,683.91	10,683.91	10,683.91	10,683.91	10,683.91	10,683.91	0.09	0.10

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.02.04.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	10,684.00	10,684.00	10,683.91	10,683.91	10,683.90	10,683.90	10,683.90	10,683.90	0.09	0.10
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
10.02.04.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
10.02.04.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,000.00	8,388.00	13,388.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	9,480.00	9,480.00
5302	SERVICIOS GENERALES	5,000.00	4,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00
10.02.04.02.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
10.02.04.02.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00	0.00
10.02.04.02.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00	0.00
3	PROCURADURÍA SINDICA	187,971.00	31,096.00	219,067.00	208,492.75	208,492.75	192,022.21	192,022.21	192,551.67	192,551.67	10,574.25	27,044.79
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	187,971.00	31,096.00	219,067.00	208,492.75	208,492.75	192,022.21	192,022.21	192,551.67	192,551.67	10,574.25	27,044.79
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	187,971.00	31,096.00	219,067.00	208,492.75	208,492.75	192,022.21	192,022.21	192,551.67	192,551.67	10,574.25	27,044.79
5101	REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	0.00	0.00
10.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	126,702.00	0.00	0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,930.00	448.00	14,378.00	14,233.52	14,233.52	14,233.52	14,233.52	14,233.52	14,233.52	144.48	144.48
10.03.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	11,046.00	0.00	0.00
10.03.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.00	448.00	3,332.00	3,187.52	3,187.52	3,187.52	3,187.52	3,187.52	3,187.52	144.48	144.48
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	5,493.00	8,493.00	7,664.43	7,664.43	7,664.43	7,664.43	7,664.43	7,664.43	828.57	828.57
10.03.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	-357.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00
10.03.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
10.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	1,814.43	1,814.43	1,814.43	1,814.43	1,814.43	1,814.43	685.57	685.57
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	25,888.52	25,888.52	26,417.98	26,417.98	26,947.44	26,947.44	600.48	71.02
10.03.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	14,913.54	14,913.54	15,443.00	15,443.00	15,972.46	15,972.46	529.46	0.00
10.03.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	10,974.98	10,974.98	10,974.98	10,974.98	10,974.98	10,974.98	71.02	71.02
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,000.00	31,005.00	38,005.00	34,004.28	34,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	4,000.72	21,000.72
10.03.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	7,000.00	31,005.00	38,005.00	34,004.28	34,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	4,000.72	21,000.72
5307	GASTOS EN INFORMATICA	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
10.03.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	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
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
10.03.01.01.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	4 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	332,276.00	73,626.00	405,902.00	319,670.56	319,670.56	270,311.53	270,311.53	270,311.53	270,311.53	86,231.44	135,590.47
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	332,276.00	73,626.00	405,902.00	319,670.56	319,670.56	270,311.53	270,311.53	270,311.53	270,311.53	86,231.44	135,590.47
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	332,276.00	73,626.00	405,902.00	319,670.56	319,670.56	270,311.53	270,311.53	270,311.53	270,311.53	86,231.44	135,590.47
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	162,884.79	162,884.79	162,884.79	162,884.79	162,884.79	162,884.79	495.21	495.21
10.04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	162,884.79	162,884.79	162,884.79	162,884.79	162,884.79	162,884.79	495.21	495.21
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,147.00	243.00	18,390.00	18,371.46	18,371.46	18,371.46	18,371.46	18,371.46	18,371.46	18.54	18.54
10.04.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	13,615.00	0.00	0.00
10.04.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,532.00	243.00	4,775.00	4,756.46	4,756.46	4,756.46	4,756.46	4,756.46	4,756.46	18.54	18.54
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	-100.00	2,900.00	1,625.96	1,625.96	1,625.96	1,625.96	1,625.96	1,625.96	1,274.04	1,274.04
10.04.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	806.76	806.76	806.76	806.76	806.76	806.76	693.24	693.24
10.04.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	-100.00	1,400.00	819.20	819.20	819.20	819.20	819.20	819.20	580.80	580.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	32,456.11	32,456.11	32,456.11	32,456.11	32,456.11	32,456.11	192.89	192.89
10.04.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	18,967.13	18,967.13	18,967.13	18,967.13	18,967.13	18,967.13	66.87	66.87
10.04.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	13,488.98	13,488.98	13,488.98	13,488.98	13,488.98	13,488.98	126.02	126.02
	5302 SERVICIOS GENERALES	88,241.00	73,483.00	161,724.00	98,482.24	98,482.24	50,054.88	50,054.88	50,054.88	50,054.88	63,241.76	111,669.12
10.04.01.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	88,241.00	73,483.00	161,724.00	98,482.24	98,482.24	50,054.88	50,054.88	50,054.88	50,054.88	63,241.76	111,669.12
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,200.00	0.00	13,200.00	5,850.00	5,850.00	4,918.33	4,918.33	4,918.33	4,918.33	7,350.00	8,281.67
10.04.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	13,200.00	0.00	13,200.00	5,850.00	5,850.00	4,918.33	4,918.33	4,918.33	4,918.33	7,350.00	8,281.67
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00
10.04.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
10.04.01.01.531404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,568.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	12,568.00
10.04.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,568.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	12,568.00
	5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	3,501,093.38	1,244,253.61	4,745,346.99	3,818,116.23	3,818,116.23	3,546,067.66	3,546,067.66	3,545,455.16	3,545,455.16	927,230.76	1,199,279.33
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	3,501,093.38	1,244,253.61	4,745,346.99	3,818,116.23	3,818,116.23	3,546,067.66	3,546,067.66	3,545,455.16	3,545,455.16	927,230.76	1,199,279.33
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	3,501,093.38	1,244,253.61	4,745,346.99	3,818,116.23	3,818,116.23	3,546,067.66	3,546,067.66	3,545,455.16	3,545,455.16	927,230.76	1,199,279.33
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	783,216.00	-7,607.00	775,609.00	774,909.50	774,909.50	774,909.50	774,909.50	774,909.50	774,909.50	699.50	699.50
10.05.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	483,174.00	-11,500.00	471,674.00	471,501.78	471,501.78	471,501.78	471,501.78	471,501.78	471,501.78	172.22	172.22
10.05.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	300,042.00	8,893.00	308,935.00	303,407.72	303,407.72	303,407.72	303,407.72	303,407.72	303,407.72	527.28	527.28
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,048.00	845.00	92,893.00	92,361.87	92,361.87	92,361.87	92,361.87	91,749.37	91,749.37	531.13	531.13

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

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	65,268.00	0.00	65,268.00	65,268.00	65,268.00	65,268.00	65,268.00	64,726.33	64,726.33	0.00	0.00
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	26,780.00	845.00	27,625.00	27,093.87	27,093.87	27,093.87	27,093.87	27,023.04	27,023.04	531.13	531.13
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	49,896.00	-4,357.00	45,539.00	44,263.50	44,263.50	44,263.50	44,263.50	44,263.50	44,263.50	1,275.50	1,275.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	-500.00	5,044.00	4,746.50	4,746.50	4,746.50	4,746.50	4,746.50	4,746.50	297.50	297.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	44,352.00	-3,857.00	40,495.00	39,517.00	39,517.00	39,517.00	39,517.00	39,517.00	39,517.00	978.00	978.00
5104	SUBSIDIOS	11,145.00	-777.00	10,368.00	10,286.06	10,286.06	10,286.06	10,286.06	10,286.06	10,286.06	81.94	81.94
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,214.00	23.00	3,237.00	3,236.38	3,236.38	3,236.38	3,236.38	3,236.38	3,236.38	0.62	0.62
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,931.00	-800.00	7,131.00	7,049.68	7,049.68	7,049.68	7,049.68	7,049.68	7,049.68	81.32	81.32
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	30,550.00	1,041.00	31,591.00	31,540.98	31,540.98	31,540.98	31,540.98	31,540.98	31,540.98	50.02	50.02
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	1,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	3,541.00	5,041.00	5,040.98	5,040.98	5,040.98	5,040.98	5,040.98	5,040.98	0.02	0.02
10.05.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	4,050.00	-4,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	158,013.00	7,000.00	165,013.00	159,575.14	159,575.14	159,570.62	159,570.62	159,570.62	159,570.62	5,437.86	5,442.38
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	92,745.00	2,000.00	94,745.00	93,912.34	93,912.34	93,907.82	93,907.82	93,907.82	93,907.82	832.66	837.18
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	65,268.00	5,000.00	70,268.00	65,662.80	65,662.80	65,662.80	65,662.80	65,662.80	65,662.80	4,605.20	4,605.20
5107	INDEMNIZACIONES	206,690.00	4,200.00	210,890.00	196,071.59	196,071.59	196,071.59	196,071.59	196,071.59	196,071.59	14,818.41	14,818.41
10.05.01.01.510704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	10,700.00	-10,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.05.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.000	POR JUBILACION	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
10.05.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	10,000.00	14,700.00	24,700.00	10,081.59	10,081.59	10,081.59	10,081.59	10,081.59	10,081.59	14,618.41	14,618.41
10.05.01.01.510711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	132,890.00	0.00	132,890.00	132,890.00	132,890.00	132,890.00	132,890.00	132,890.00	132,890.00	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BASICOS	72,785.71	-16,000.00	56,785.71	33,954.60	33,954.60	33,954.60	33,954.60	33,954.60	33,954.60	22,831.11	22,831.11
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	5,706.23	5,706.23	5,706.23	5,706.23	5,706.23	5,706.23	4,293.77	4,293.77
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	25,887.48	25,887.48	25,887.48	25,887.48	25,887.48	25,887.48	12,112.52	12,112.52
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,360.89	2,360.89	2,360.89	2,360.89	2,360.89	2,360.89	5,639.11	5,639.11
10.05.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	1,785.71	-1,000.00	785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.71	785.71
5302	SERVICIOS GENERALES	24,999.99	-15,142.86	9,857.13	6,766.40	6,766.40	6,766.40	6,766.40	6,766.40	6,766.40	3,090.73	3,090.73
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,357.14	-1,500.00	3,857.14	2,030.68	2,030.68	2,030.68	2,030.68	2,030.68	2,030.68	1,826.46	1,826.46
10.05.01.01.530209.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	14,792.14	-9,464.29	5,267.85	4,735.72	4,735.72	4,735.72	4,735.72	4,735.72	4,735.72	532.13	532.13
10.05.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,678.57	-2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,232.14	-1,500.00	732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.14	732.14
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	16,071.44	-2,000.00	14,071.44	3,692.49	3,692.49	3,686.07	3,686.07	3,686.07	3,686.07	10,378.95	10,385.37

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	4,464.29	0.00	4,464.29	1,707.77	1,707.77	1,701.35	1,701.35	1,701.35	1,701.35	2,756.52	2,762.94
10.05.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	4,464.29	-2,000.00	2,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.29	2,464.29
10.05.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.57	0.00	2,678.57	843.47	843.47	843.47	843.47	843.47	843.47	1,835.10	1,835.10
10.05.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,464.29	0.00	4,464.29	1,141.25	1,141.25	1,141.25	1,141.25	1,141.25	1,141.25	3,323.04	3,323.04
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	68,239.68	-43,998.00	24,241.68	16,626.46	16,626.46	16,236.26	16,236.26	16,236.26	16,236.26	7,615.22	8,005.42
10.05.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	54,846.82	-41,148.00	13,698.82	10,003.10	10,003.10	9,612.90	9,612.90	9,612.90	9,612.90	3,695.72	4,085.92
10.05.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	4,464.29	-3,000.00	1,464.29	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	1,069.29	1,069.29
10.05.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,928.57	150.00	9,078.57	6,228.36	6,228.36	6,228.36	6,228.36	6,228.36	6,228.36	2,850.21	2,850.21
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,392.86	0.00	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	13,392.86
10.05.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	13,392.86	0.00	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	13,392.86
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	56,029.05	7,680.00	63,709.05	25,482.08	25,482.08	25,482.08	25,482.08	25,482.08	25,482.08	38,226.97	38,226.97
10.05.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,232.14	0.00	2,232.14	316.80	316.80	316.80	316.80	316.80	316.80	1,915.34	1,915.34
10.05.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	13,230.61	0.00	13,230.61	7,019.62	7,019.62	7,019.62	7,019.62	7,019.62	7,019.62	6,210.99	6,210.99
10.05.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	20,937.10	0.00	20,937.10	4,210.82	4,210.82	4,210.82	4,210.82	4,210.82	4,210.82	16,726.28	16,726.28
10.05.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	18,750.00	7,680.00	26,430.00	13,608.68	13,608.68	13,608.68	13,608.68	13,608.68	13,608.68	12,821.32	12,821.32
10.05.01.01.530828.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	879.20	0.00	879.20	326.16	326.16	326.16	326.16	326.16	326.16	553.04	553.04
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	656.26	-656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.01.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	656.26	-656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5703	DIETAS	35,714.28	7,000.00	42,714.28	34,562.10	34,562.10	33,560.30	33,560.30	33,560.30	33,560.30	8,152.18	9,153.98
10.05.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	35,714.28	7,000.00	42,714.28	34,562.10	34,562.10	33,560.30	33,560.30	33,560.30	33,560.30	8,152.18	9,153.98
7301	SERVICIOS BASICOS	8,928.57	1,901.00	10,829.57	8,679.75	8,679.75	6,011.07	6,011.07	6,011.07	6,011.07	2,149.82	4,818.50
10.05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,928.57	1,901.00	10,829.57	8,679.75	8,679.75	6,011.07	6,011.07	6,011.07	6,011.07	2,149.82	4,818.50
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,678.57	0.00	2,678.57	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	2,006.07	2,006.07
10.05.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.57	0.00	2,678.57	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	2,006.07	2,006.07
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	237,946.44	88,484.00	326,430.44	232,484.17	232,484.17	189,333.50	189,333.50	189,333.50	189,333.50	93,946.27	137,096.94
10.05.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	167,857.15	25,186.00	193,043.15	151,451.52	151,451.52	135,880.79	135,880.79	135,880.79	135,880.79	41,591.63	57,162.36
10.05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	70,089.29	25,298.00	95,387.29	81,032.65	81,032.65	53,452.71	53,452.71	53,452.71	53,452.71	14,354.64	41,934.58
10.05.01.01.730419.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,302,850.00	606,240.51	1,909,090.51	1,568,608.32	1,568,608.32	1,343,953.46	1,343,953.46	1,343,953.46	1,343,953.46	340,482.19	565,137.05
10.05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	593,028.57	481,075.51	1,074,104.08	887,575.72	887,575.72	663,026.89	663,026.89	663,026.89	663,026.89	186,528.36	411,077.19
10.05.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	709,821.43	125,165.00	834,986.43	681,032.60	681,032.60	680,926.57	680,926.57	680,926.57	680,926.57	153,953.83	154,059.86

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lina Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	298,908.00	348,908.00	252,553.78	252,553.78	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	96,354.22	96,375.00
10.05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	298,908.00	348,908.00	252,553.78	252,553.78	252,533.00	252,533.00	252,533.00	252,533.00	96,354.22	96,375.00
10.05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	37,857.14	5,720.00	43,577.14	29,735.55	29,735.55	29,585.55	29,585.55	29,585.55	29,585.55	13,841.59	13,991.59
10.05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	37,857.14	5,720.00	43,577.14	29,735.55	29,735.55	29,585.55	29,585.55	29,585.55	29,585.55	13,841.59	13,991.59
10.05.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	169,642.86	0.00	169,642.86	4,372.10	4,372.10	4,372.10	4,372.10	4,372.10	4,372.10	165,270.76	165,270.76
10.05.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	169,642.86	0.00	169,642.86	4,372.10	4,372.10	4,372.10	4,372.10	4,372.10	4,372.10	165,270.76	165,270.76
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	71,742.53	305,772.22	377,514.75	290,917.29	290,917.29	290,916.65	290,916.65	290,916.65	290,916.65	86,597.46	86,598.10
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	25,018.16	1,161.26	26,179.42	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	17,985.16	17,985.16
10.05.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,492.23	246,170.96	290,663.19	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	64,594.53	64,594.53
10.05.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	0.00	58,027.00	58,027.00	56,241.71	56,241.71	56,241.07	56,241.07	56,241.07	56,241.07	1,785.29	1,785.93
10.05.01.01.840106.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS	2,232.14	413.00	2,645.14	412.66	412.66	412.66	412.66	412.66	412.66	2,232.48	2,232.48
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	6 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	119,484.00	4,065.00	123,549.00	118,738.91	118,738.91	118,915.64	118,915.64	119,092.37	119,092.37	4,810.09	4,633.36
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	119,484.00	4,065.00	123,549.00	118,738.91	118,738.91	118,915.64	118,915.64	119,092.37	119,092.37	4,810.09	4,633.36
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	119,484.00	4,065.00	123,549.00	118,738.91	118,738.91	118,915.64	118,915.64	119,092.37	119,092.37	4,810.09	4,633.36
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	89,487.77	89,487.77	89,487.77	89,487.77	89,487.77	89,487.77	308.23	308.23
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	89,487.77	89,487.77	89,487.77	89,487.77	89,487.77	89,487.77	308.23	308.23
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,543.00	65.00	9,608.00	9,519.53	9,519.53	9,519.53	9,519.53	9,519.53	9,519.53	88.47	88.47
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	0.00	0.00
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,060.00	65.00	2,125.00	2,036.53	2,036.53	2,036.53	2,036.53	2,036.53	2,036.53	88.47	88.47
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,200.00	4,141.09	6,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	4,000.00	4,000.00
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	4,141.09	5,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	4,000.00	4,000.00
10.06.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	-141.09	17,803.91	17,390.52	17,390.52	17,567.25	17,567.25	17,743.98	17,743.98	413.39	236.66
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	10,285.27	10,285.27	10,462.00	10,462.00	10,638.73	10,638.73	176.73	0.00
10.06.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	-141.09	7,341.91	7,105.25	7,105.25	7,105.25	7,105.25	7,105.25	7,105.25	236.66	236.66
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	385,073.00	3,458.00	388,531.00	344,360.98	344,360.98	333,046.53	333,046.53	332,232.08	332,232.08	44,170.02	55,484.47
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	385,073.00	3,458.00	388,531.00	344,360.98	344,360.98	333,046.53	333,046.53	332,232.08	332,232.08	44,170.02	55,484.47
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	385,073.00	3,458.00	388,531.00	344,360.98	344,360.98	333,046.53	333,046.53	332,232.08	332,232.08	44,170.02	55,484.47
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	240,690.02	240,690.02	240,690.02	240,690.02	240,690.02	240,690.02	33,165.98	33,165.98
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	240,690.02	240,690.02	240,690.02	240,690.02	240,690.02	240,690.02	33,165.98	33,165.98
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,455.00	208.00	29,663.00	26,889.76	26,889.76	26,889.76	26,889.76	26,889.76	26,889.76	2,773.24	2,773.24

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.07.01.01.510203.000.10.01.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	21,308.87	21,308.87	21,308.87	21,308.87	21,308.87	21,308.87	1,554.13	1,554.13
10.07.01.01.510204.000.10.01.000.999999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,592.00	208.00	6,800.00	5,580.89	5,580.89	5,580.89	5,580.89	5,580.89	5,580.89	1,219.11	1,219.11
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,236.00	-4,000.00	6,236.00	4,170.60	4,170.60	4,170.60	4,170.60	4,170.60	4,170.60	2,065.40	2,065.40
10.07.01.01.510509.000.10.01.000.999999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35	493.65	493.65
10.07.01.01.510512.000.10.01.000.999999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	640.86	640.86	640.86	640.86	640.86	640.86	859.14	859.14
10.07.01.01.510513.000.10.01.000.999999999.000	ENCARGOS	7,236.00	-4,000.00	3,236.00	2,523.39	2,523.39	2,523.39	2,523.39	2,523.39	2,523.39	712.61	712.61
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	49,860.60	49,860.60	49,046.15	49,046.15	48,231.70	48,231.70	4,965.40	5,779.85
10.07.01.01.510601.000.10.01.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	29,843.84	29,843.84	29,029.39	29,029.39	28,214.94	28,214.94	2,119.16	2,933.61
10.07.01.01.510602.000.10.01.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	20,016.76	20,016.76	20,016.76	20,016.76	20,016.76	20,016.76	2,846.24	2,846.24
5302	SERVICIOS GENERALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.07.01.01.530204.000.10.01.000.999999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	15,900.00	7,750.00	23,650.00	22,750.00	22,750.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	900.00	11,400.00
10.07.01.01.530701.000.10.01.000.999999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	15,000.00	7,750.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	10,500.00
10.07.01.01.530702.000.10.01.000.999999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
8	DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO	700,196.80	188,771.00	888,967.80	705,919.32	705,919.32	657,413.91	657,413.91	657,413.91	657,413.91	183,048.48	231,553.89
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	700,196.80	188,771.00	888,967.80	705,919.32	705,919.32	657,413.91	657,413.91	657,413.91	657,413.91	183,048.48	231,553.89
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	700,196.80	188,771.00	888,967.80	705,919.32	705,919.32	657,413.91	657,413.91	657,413.91	657,413.91	183,048.48	231,553.89
5101	REMUNERACIONES BASICAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	303,546.27	303,546.27	303,546.27	303,546.27	303,546.27	303,546.27	129.73	129.73
10.08.01.01.510105.000.10.01.000.999999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	303,546.27	303,546.27	303,546.27	303,546.27	303,546.27	303,546.27	129.73	129.73
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,551.00	247.00	33,798.00	33,354.51	33,354.51	33,354.51	33,354.51	33,354.51	33,354.51	443.49	443.49
10.08.01.01.510203.000.10.01.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	0.00	25,723.00	25,456.54	25,456.54	25,456.54	25,456.54	25,456.54	25,456.54	266.46	266.46
10.08.01.01.510204.000.10.01.000.999999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,828.00	247.00	8,075.00	7,897.97	7,897.97	7,897.97	7,897.97	7,897.97	7,897.97	177.03	177.03
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,652.00	1,707.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	0.00	0.00
10.08.01.01.510509.000.10.01.000.999999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	9,859.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	0.00	0.00
10.08.01.01.510512.000.10.01.000.999999999.000	SUBROGACION	7,152.00	-7,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.08.01.01.510513.000.10.01.000.999999999.000	ENCARGOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,684.00	-1,707.35	59,976.65	59,475.41	59,475.41	59,475.41	59,475.41	59,475.41	59,475.41	501.24	501.24
10.08.01.01.510601.000.10.01.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	35,961.00	0.00	35,961.00	35,648.89	35,648.89	35,648.89	35,648.89	35,648.89	35,648.89	312.11	312.11
10.08.01.01.510602.000.10.01.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	25,723.00	-1,707.35	24,015.65	23,826.52	23,826.52	23,826.52	23,826.52	23,826.52	23,826.52	189.13	189.13
5302	SERVICIOS GENERALES	13,270.65	-4,194.00	9,076.65	7,599.70	7,599.70	7,599.70	7,599.70	7,599.70	7,599.70	1,476.95	1,476.95
10.08.01.01.530203.000.10.01.000.999999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,185.65	0.00	2,185.65	890.20	890.20	890.20	890.20	890.20	890.20	1,295.45	1,295.45

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.08.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,585.00	-6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.08.01.01.530226.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEME	4,500.00	2,391.00	6,891.00	6,709.50	6,709.50	6,709.50	6,709.50	6,709.50	6,709.50	181.50	181.50
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	88.39	88.39
10.08.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	88.39	88.39
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	40,708.47	2,216.00	42,924.47	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	27,002.55	27,002.55
10.08.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	40,708.47	2,216.00	42,924.47	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	27,002.55	27,002.55
5307	GASTOS EN INFORMATICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.08.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	88,032.10	170,254.00	258,286.10	157,356.30	157,356.30	155,871.18	155,871.18	155,871.18	155,871.18	100,929.80	102,414.92
10.08.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	78,843.52	168,683.20	247,526.72	155,587.74	155,587.74	154,102.62	154,102.62	154,102.62	154,102.62	91,938.98	93,424.10
10.08.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
10.08.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
10.08.01.01.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,163.00	1,570.80	8,733.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	7,163.00	7,163.00
10.08.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.10	0.00	1,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.10	1,600.10
10.08.01.01.530832.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	295.48	0.00	295.48	197.76	197.76	197.76	197.76	197.76	197.76	97.72	97.72
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.08.01.01.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	125,542.58	30,248.00	155,790.58	115,252.29	115,252.29	68,232.00	68,232.00	68,232.00	68,232.00	40,538.29	87,558.58
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	125,542.58	30,248.00	155,790.58	115,252.29	115,252.29	68,232.00	68,232.00	68,232.00	68,232.00	40,538.29	87,558.58
8401	BIENES MUEBLES	13,850.00	0.00	13,850.00	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	11,908.04	11,908.04
10.08.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
10.08.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00	0.00	13,700.00	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	11,758.04	11,758.04
9	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	658,564.44	658,564.44	559,851.70	559,851.70	559,947.07	559,947.07	942,491.50	1,041,204.24
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	658,564.44	658,564.44	559,851.70	559,851.70	559,947.07	559,947.07	942,491.50	1,041,204.24
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	658,564.44	658,564.44	559,851.70	559,851.70	559,947.07	559,947.07	942,491.50	1,041,204.24
5101	REMUNERACIONES BASICAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	0.00	0.00
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	225,876.00	0.00	0.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,306.00	182.00	25,488.00	25,354.68	25,354.68	25,354.68	25,354.68	25,354.68	25,354.68	133.32	133.32
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	0.00	19,538.00	19,538.00	19,538.00	19,538.00	19,538.00	19,538.00	19,538.00	0.00	0.00
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,768.00	182.00	5,950.00	5,816.68	5,816.68	5,816.68	5,816.68	5,816.68	5,816.68	133.32	133.32
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	11,822.04	15,822.04	13,165.78	13,165.78	13,165.78	13,165.78	13,165.78	13,165.78	2,656.26	2,656.26

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.09.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	4,242.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	0.00	0.00
10.09.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,580.00	8,580.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00
10.09.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	823.74	823.74	823.74	823.74	823.74	823.74	676.26	676.26
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,853.00	-3,242.04	43,610.96	43,378.61	43,378.61	43,473.98	43,473.98	43,569.35	43,569.35	232.35	136.98
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,315.00	0.00	27,315.00	27,219.63	27,219.63	27,315.00	27,315.00	27,410.37	27,410.37	95.37	0.00
10.09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,538.00	-3,242.04	16,295.96	16,158.98	16,158.98	16,158.98	16,158.98	16,158.98	16,158.98	136.98	136.98
	5301 SERVICIOS BASICOS	31,250.00	6,509.71	37,759.71	36,249.56	36,249.56	25,481.12	25,481.12	25,481.12	25,481.12	1,510.15	12,278.59
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	31,250.00	6,509.71	37,759.71	36,249.56	36,249.56	25,481.12	25,481.12	25,481.12	25,481.12	1,510.15	12,278.59
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,678.57	26,127.00	28,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,805.57	28,805.57
10.09.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,678.57	26,127.00	28,805.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,805.57	28,805.57
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	28,285.71	136,400.00	164,685.71	72,240.90	72,240.90	39,970.86	39,970.86	39,970.86	39,970.86	92,444.81	124,714.85
10.09.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.09.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	28,285.71	105,600.00	133,885.71	72,240.90	72,240.90	39,970.86	39,970.86	39,970.86	39,970.86	61,644.81	93,914.85
10.09.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	176,665.03	49,052.15	225,717.18	67,922.67	67,922.67	58,286.04	58,286.04	58,286.04	58,286.04	157,794.51	167,431.14
10.09.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	71,428.57	-57,978.57	13,450.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	7,350.00	7,350.00
10.09.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	76,603.57	11,787.72	88,391.29	35,015.89	35,015.89	31,315.26	31,315.26	31,315.26	31,315.26	53,375.40	57,076.03
10.09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	28,632.89	95,243.00	123,875.89	26,806.78	26,806.78	20,870.78	20,870.78	20,870.78	20,870.78	97,069.11	103,005.11
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,677.86	-3,550.86	48,127.00	10,891.39	10,891.39	10,891.39	10,891.39	10,891.39	10,891.39	37,235.61	37,235.61
10.09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	47,361.43	-3,792.86	43,568.57	7,151.16	7,151.16	7,151.16	7,151.16	7,151.16	7,151.16	36,417.41	36,417.41
10.09.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,316.43	242.00	4,558.43	3,740.23	3,740.23	3,740.23	3,740.23	3,740.23	3,740.23	818.20	818.20
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,678.57	0.00	2,678.57	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	368.57	368.57
10.09.01.01.531407.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,678.57	0.00	2,678.57	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	368.57	368.57
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,152.00	6,152.00	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	0.22	0.22
10.09.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,152.00	6,152.00	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	0.22	0.22
	8401 BIENES MUEBLES	368,892.20	407,441.00	776,333.20	155,023.07	155,023.07	108,890.07	108,890.07	108,890.07	108,890.07	621,310.13	667,443.13
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,232.15	-18,821.43	11,410.72	6,238.45	6,238.45	6,238.45	6,238.45	6,238.45	6,238.45	5,172.27	5,172.27
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	338,660.05	426,262.43	764,922.48	148,784.62	148,784.62	102,651.62	102,651.62	102,651.62	102,651.62	616,137.86	662,270.86
	10 SECRETARÍA GENERAL Y ATENCIÓN A LA CIUDAD	168,319.00	2,368.00	170,687.00	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	18,400.53	18,400.53
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	168,319.00	2,368.00	170,687.00	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	18,400.53	18,400.53
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	168,319.00	2,368.00	170,687.00	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	152,286.47	18,400.53	18,400.53

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	119,760.00	-3,003.00	116,757.00	114,439.60	114,439.60	114,439.60	114,439.60	114,439.60	114,439.60	2,317.40	2,317.40
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	119,760.00	-3,003.00	116,757.00	114,439.60	114,439.60	114,439.60	114,439.60	114,439.60	114,439.60	2,317.40	2,317.40
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,864.00	91.00	12,955.00	11,898.10	11,898.10	11,898.10	11,898.10	11,898.10	11,898.10	1,056.90	1,056.90
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,980.00	0.00	9,980.00	9,319.69	9,319.69	9,319.69	9,319.69	9,319.69	9,319.69	660.31	660.31
10.10.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.00	91.00	2,975.00	2,578.41	2,578.41	2,578.41	2,578.41	2,578.41	2,578.41	396.59	396.59
10.10.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,003.00	4,003.00	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	2,614.52	2,614.52
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	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
10.10.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	2,003.00	2,003.00	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	614.52	614.52
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,933.00	0.00	23,933.00	20,770.89	20,770.89	20,770.89	20,770.89	20,770.89	20,770.89	3,162.11	3,162.11
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,953.00	0.00	13,953.00	13,468.24	13,468.24	13,468.24	13,468.24	13,468.24	13,468.24	484.76	484.76
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,980.00	0.00	9,980.00	7,302.65	7,302.65	7,302.65	7,302.65	7,302.65	7,302.65	2,677.35	2,677.35
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	4,500.00	1,277.00	5,777.00	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	4,329.70	4,329.70
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	1,277.00	3,277.00	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,829.70	1,829.70
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
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	62.50	62.50
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	62.50	62.50
10.10.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	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, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	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
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,762.00	2,000.00	4,762.00	1,904.60	1,904.60	1,904.60	1,904.60	1,904.60	1,904.60	2,857.40	2,857.40
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	904.30	904.30	904.30	904.30	904.30	904.30	795.70	795.70
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	62.00	0.00	62.00	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	13.70	13.70
10.10.01.01.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	2,048.00	2,048.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	20 SERVICIOS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	1 PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	01 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	01 PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	30 SERVICIOS COMUNALES	5,979,633.50	16,135,418.25	22,115,051.75	9,635,858.92	9,635,858.92	7,595,674.60	7,595,674.60	7,595,674.60	7,595,674.60	12,479,192.83	14,519,377.15
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	1 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	963,985.77	353,792.00	1,317,777.77	947,413.53	947,413.53	839,727.70	839,727.70	839,727.70	839,727.70	370,364.24	478,050.07

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	00 REMUNERACIONES DESARROLLO ECONÓMICO	432,013.00	286.00	432,299.00	419,961.49	419,961.49	419,961.49	419,961.49	419,961.49	419,961.49	12,337.51	12,337.51
	00 REMUNERACIONES	432,013.00	286.00	432,299.00	419,961.49	419,961.49	419,961.49	419,961.49	419,961.49	419,961.49	12,337.51	12,337.51
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	318,112.28	318,112.28	318,112.28	318,112.28	318,112.28	318,112.28	8,383.72	8,383.72
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	318,112.28	318,112.28	318,112.28	318,112.28	318,112.28	318,112.28	8,383.72	8,383.72
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,272.00	286.00	36,558.00	35,790.53	35,790.53	35,790.53	35,790.53	35,790.53	35,790.53	767.47	767.47
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	26,652.95	26,652.95	26,652.95	26,652.95	26,652.95	26,652.95	555.05	555.05
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,064.00	286.00	9,350.00	9,137.58	9,137.58	9,137.58	9,137.58	9,137.58	9,137.58	212.42	212.42
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	1,641.66	1,641.66	1,641.66	1,641.66	1,641.66	1,641.66	2,358.34	2,358.34
30.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	956.13	956.13	956.13	956.13	956.13	956.13	43.87	43.87
30.01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	685.53	685.53	685.53	685.53	685.53	685.53	1,314.47	1,314.47
30.01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	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	65,245.00	0.00	65,245.00	64,417.02	64,417.02	64,417.02	64,417.02	64,417.02	64,417.02	827.98	827.98
30.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	38,031.62	38,031.62	38,031.62	38,031.62	38,031.62	38,031.62	5.38	5.38
30.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	26,385.40	26,385.40	26,385.40	26,385.40	26,385.40	26,385.40	822.60	822.60
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ATESANAL E INT	96,972.77	198,578.00	295,550.77	171,569.18	171,569.18	123,668.36	123,668.36	123,668.36	123,668.36	123,981.59	171,882.41
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ATESANAL E INT	96,972.77	198,578.00	295,550.77	171,569.18	171,569.18	123,668.36	123,668.36	123,668.36	123,668.36	123,981.59	171,882.41
	7302 SERVICIOS GENERALES	29,500.00	70,567.77	100,067.77	65,190.40	65,190.40	37,107.84	37,107.84	37,107.84	37,107.84	34,877.37	62,959.93
30.01.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	29,500.00	38,595.00	68,095.00	37,107.84	37,107.84	37,107.84	37,107.84	37,107.84	37,107.84	30,987.16	30,987.16
30.01.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	31,972.77	31,972.77	28,082.56	28,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.21	31,972.77
30.01.01.01.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
30.01.01.01.730425.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOS	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
30.01.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	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
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	29,472.77	-29,472.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.01.730701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	29,472.77	-29,472.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,500.00	4,745.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00
30.01.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.01.730824.000.10.01.000.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR LA PRODUCC	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	145,938.00	145,938.00	78,683.78	78,683.78	58,865.52	58,865.52	58,865.52	58,865.52	67,254.22	87,072.48
30.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	145,938.00	145,938.00	78,683.78	78,683.78	58,865.52	58,865.52	58,865.52	58,865.52	67,254.22	87,072.48

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
30.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	6,500.00	0.00	6,500.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	5,605.00	5,605.00
30.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	5,605.00	5,605.00
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E IN	285,000.00	137,211.00	422,211.00	215,611.00	215,611.00	214,216.00	214,216.00	214,216.00	214,216.00	206,600.00	207,995.00
01	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGF	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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
30.01.02.01.780103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	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
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRO	285,000.00	97,211.00	382,211.00	215,611.00	215,611.00	214,216.00	214,216.00	214,216.00	214,216.00	166,600.00	167,995.00
7302	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,605.00	43,605.00	43,605.00	43,605.00	0.00	1,395.00
30.01.02.02.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.02.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	43,605.00	43,605.00	43,605.00	43,605.00	0.00	1,395.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
30.01.02.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	0.00	0.00
30.01.02.02.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	0.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	210,000.00	-30,000.00	180,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
30.01.02.02.780103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.01.02.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	210,000.00	-60,000.00	150,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	60,000.00	60,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	139,125.00	139,125.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	76,600.00	76,600.00
30.01.02.02.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	139,125.00	139,125.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	76,600.00	76,600.00
8801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLIC	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.02.880102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO	150,000.00	17,717.00	167,717.00	140,271.86	140,271.86	81,881.85	81,881.85	81,881.85	81,881.85	27,445.14	85,835.15
01	PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	108,000.00	3,075.00	111,075.00	89,769.42	89,769.42	53,869.42	53,869.42	53,869.42	53,869.42	21,305.58	57,205.58
7302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	8,000.00	7,948.84	7,948.84	7,948.84	7,948.84	7,948.84	7,948.84	51.16	51.16
30.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	7,948.84	7,948.84	7,948.84	7,948.84	7,948.84	7,948.84	51.16	51.16
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	34,275.00	34,275.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	34,275.00
30.01.03.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	34,275.00	34,275.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	34,275.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.730701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	22,000.00	44,800.00	66,800.00	52,820.58	52,820.58	45,920.58	45,920.58	45,920.58	45,920.58	13,979.42	20,879.42
30.01.03.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	17,700.00	17,700.00	13,125.41	13,125.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	4,574.59	11,474.59
30.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	4,945.17	4,945.17	4,945.17	4,945.17	4,945.17	4,945.17	2,054.83	2,054.83
30.01.03.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	15,000.00	27,100.00	42,100.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	34,750.00	7,350.00	7,350.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
02	PROGRAMA INTEGRAL PECUARIO	42,000.00	14,642.00	56,642.00	50,502.44	50,502.44	28,012.43	28,012.43	28,012.43	28,012.43	6,139.56	28,629.57
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	25,000.00
30.01.03.02.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	25,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	17,000.00	14,642.00	31,642.00	28,012.44	28,012.44	28,012.43	28,012.43	28,012.43	28,012.43	3,629.56	3,629.57
30.01.03.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	2,500.00	2,000.00	4,500.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	150.00	150.00
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	14,500.00	12,642.00	27,142.00	23,662.44	23,662.44	23,662.43	23,662.43	23,662.43	23,662.43	3,479.56	3,479.57
2	DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	922,747.66	436,477.00	1,359,224.66	946,436.15	946,436.15	907,932.00	907,932.00	907,932.00	907,932.00	412,788.51	451,292.66
00	REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	565,245.00	41,923.00	607,168.00	593,082.43	593,082.43	593,082.43	593,082.43	593,082.43	593,082.43	14,085.57	14,085.57
00	REMUNERACIONES	565,245.00	41,923.00	607,168.00	593,082.43	593,082.43	593,082.43	593,082.43	593,082.43	593,082.43	14,085.57	14,085.57
7101	REMUNERACIONES BASICAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	3,910.00	3,910.00
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	409,970.00	3,910.00	3,910.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,236.00	364.00	47,600.00	44,793.85	44,793.85	44,793.85	44,793.85	44,793.85	44,793.85	2,806.15	2,806.15
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	35,700.00	0.00	35,700.00	32,893.85	32,893.85	32,893.85	32,893.85	32,893.85	32,893.85	2,806.15	2,806.15
30.02.00.00.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMO CUARTO SUELDO	11,536.00	364.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	28,370.00	32,370.00	26,649.04	26,649.04	26,649.04	26,649.04	26,649.04	26,649.04	5,720.96	5,720.96
30.02.00.00.710509.000.10.01.000.02010000.000	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
30.02.00.00.710510.000.10.01.000.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	28,370.00	28,370.00	24,963.33	24,963.33	24,963.33	24,963.33	24,963.33	24,963.33	3,406.67	3,406.67
30.02.00.00.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,211.84	1,211.84	1,211.84	1,211.84	1,211.84	1,211.84	788.16	788.16
30.02.00.00.710513.000.10.01.000.02010000.000	ENCARGOS	0.00	1,000.00	1,000.00	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	526.13	526.13

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Dr. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

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	85,609.00	-1,300.00	84,309.00	82,660.64	82,660.64	82,660.64	82,660.64	82,660.64	82,660.64	1,648.36	1,648.36
30.02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	49,909.00	-1,300.00	48,609.00	48,609.00	48,609.00	48,609.00	48,609.00	48,609.00	48,609.00	0.00	0.00
30.02.00.00.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	35,700.00	0.00	35,700.00	34,051.64	34,051.64	34,051.64	34,051.64	34,051.64	34,051.64	1,648.36	1,648.36
7107	INDEMNIZACIONES	0.00	29,009.00	29,009.00	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	0.10	0.10
30.02.00.00.710711.000.10.01.000.02010000.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	29,009.00	29,009.00	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	0.10	0.10
01	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN,	135,194.45	187,643.71	322,838.16	153,747.14	153,747.14	153,747.14	153,747.14	153,747.14	153,747.14	169,091.02	169,091.02
01	CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	135,194.45	187,643.71	322,838.16	153,747.14	153,747.14	153,747.14	153,747.14	153,747.14	153,747.14	169,091.02	169,091.02
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	16,428.00	1,430.00	17,858.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	0.86	0.86
30.02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	17,858.00	17,858.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	0.86	0.86
30.02.01.01.730606.000.10.01.000.02070000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,428.00	-16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	3,195.00	5,071.45	8,266.45	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	7,890.00	376.45	376.45
30.02.01.01.730807.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	40.00	40.00
30.02.01.01.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	3,571.45	3,571.45	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	176.45	176.45
30.02.01.01.730821.000.10.01.000.02070000.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	3,195.00	0.00	3,195.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	160.00	160.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	12,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
30.02.01.01.780104.000.10.01.000.02070000.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	12,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
8401	BIENES MUEBLES	3,571.45	11,642.26	15,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.71	15,213.71
30.02.01.01.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,213.71	15,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.71	15,213.71
30.02.01.01.840106.000.10.01.000.02070000.000	HERRAMIENTAS	3,571.45	-3,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	161,500.00	261,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
30.02.01.01.880408.000.10.01.000.02070000.000	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	100,000.00	161,500.00	261,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
02	INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN	28,123.75	14,064.00	42,187.75	40,414.00	40,414.00	40,414.00	40,414.00	40,414.00	40,414.00	1,773.75	1,773.75
01	INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	28,123.75	14,064.00	42,187.75	40,414.00	40,414.00	40,414.00	40,414.00	40,414.00	40,414.00	1,773.75	1,773.75
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	28,123.75	9,864.00	37,987.75	36,664.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	1,323.75	1,323.75
30.02.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	22,766.75	15,221.00	37,987.75	36,664.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	36,664.00	1,323.75	1,323.75
30.02.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	5,357.00	-5,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	450.00	450.00
30.02.02.01.840105.000.10.01.000.02070000.000	VEHÍCULOS	0.00	4,200.00	4,200.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	450.00	450.00
03	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL	65,934.55	150,815.00	216,749.55	83,839.34	83,839.34	66,054.34	66,054.34	66,054.34	66,054.34	132,910.21	150,695.21
02	FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PROVINCIAL	65,934.55	150,815.00	216,749.55	83,839.34	83,839.34	66,054.34	66,054.34	66,054.34	66,054.34	132,910.21	150,695.21
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	958.00	17.00	975.00	855.84	855.84	855.84	855.84	855.84	855.84	119.16	119.16

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.03.02.710203.000.10.01.000.02110000.000	DECIMOTERCER SUELDO	550.00	0.00	550.00	482.78	482.78	482.78	482.78	482.78	482.78	67.22	67.22
30.02.03.02.710204.000.10.01.000.02110000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	408.00	17.00	425.00	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	51.94	51.94
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
30.02.03.02.710510.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.00	1,318.96	1,224.97	1,224.97	1,224.97	1,224.97	1,224.97	1,224.97	93.99	93.99
30.02.03.02.710601.000.10.01.000.02110000.000	APORTE PATRONAL	768.96	0.00	768.96	674.97	674.97	674.97	674.97	674.97	674.97	93.99	93.99
30.02.03.02.710602.000.10.01.000.02110000.000	FONDO DE RESERVA	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
7107	INDEMNIZACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.03.02.710707.000.10.01.000.02110000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30.02.03.02.730236.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
30.02.03.02.730405.000.10.01.000.02110000.000	VEHICULOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.03.02.730418.000.10.01.000.02111111.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y /	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,428.00	0.00	16,428.00	13,760.00	13,760.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	2,668.00	8,103.00
30.02.03.02.730606.000.10.01.000.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,428.00	0.00	16,428.00	13,760.00	13,760.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	2,668.00	8,103.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,909.34	12,677.00	47,586.34	33,418.69	33,418.69	21,068.69	21,068.69	21,068.69	21,068.69	14,167.65	26,517.65
30.02.03.02.730811.000.10.01.000.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,245.32	175.00	2,420.32	1,409.50	1,409.50	1,409.50	1,409.50	1,409.50	1,409.50	1,010.82	1,010.82
30.02.03.02.730813.000.10.01.000.02110000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.95	0.00	66.95	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	1.95	1.95
30.02.03.02.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	26,126.07	12,502.00	38,628.07	31,944.19	31,944.19	19,594.19	19,594.19	19,594.19	19,594.19	6,683.88	19,033.88
30.02.03.02.730819.000.10.01.000.02110000.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	6,471.00	0.00	6,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.00	6,471.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	536.61	1,760.00	2,296.61	2,117.10	2,117.10	2,117.10	2,117.10	2,117.10	2,117.10	179.51	179.51
30.02.03.02.731404.000.10.01.000.02110000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	357.15	0.00	357.15	357.15	357.15	357.15	357.15	357.15	357.15	0.00	0.00
30.02.03.02.731406.000.10.01.000.02110000.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	179.46	1,760.00	1,939.46	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	179.51	179.51
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
30.02.03.02.780104.000.10.01.000.02110000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
8401	BIENES MUEBLES	1,633.64	41,361.00	42,994.64	2,862.74	2,862.74	2,862.74	2,862.74	2,862.74	2,862.74	40,131.90	40,131.90
30.02.03.02.840104.000.10.01.000.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,517.97	661.00	2,178.97	2,162.74	2,162.74	2,162.74	2,162.74	2,162.74	2,162.74	15.83	15.83
30.02.03.02.840105.000.10.01.000.02111111.000	VEHICULOS	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
30.02.03.02.840106.000.10.01.000.02110000.000	HERRAMIENTAS	116.07	700.00	816.07	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	116.07	116.07
04	GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN I	55,000.58	11,814.29	66,814.87	45,820.30	45,820.30	45,820.30	45,820.30	45,820.30	45,820.30	20,994.57	20,994.57

Mag. Martha Argoti V.
 Contador General

Dr. Fausto Lina Soto.
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
 Prefecto Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	05 EDUCACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	55,000.58	11,814.29	66,814.87	45,820.30	45,820.30	45,820.30	45,820.30	45,820.30	45,820.30	20,994.57	20,994.57
	7302 SERVICIOS GENERALES	9,821.43	0.00	9,821.43	9,442.50	9,442.50	9,442.50	9,442.50	9,442.50	9,442.50	378.93	378.93
30.02.04.05.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,571.43	0.00	3,571.43	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	61.43	61.43
30.02.04.05.730205.000.10.01.000.02150000.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,571.43	0.00	3,571.43	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	1.43	1.43
30.02.04.05.730235.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,678.57	0.00	2,678.57	2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50	2,362.50	316.07	316.07
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
30.02.04.05.730405.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,142.85	4,514.29	11,657.14	11,625.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	11,625.00	32.14	32.14
30.02.04.05.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
30.02.04.05.730612.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,785.71	-1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.04.05.730613.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,357.14	0.00	5,357.14	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	32.14	32.14
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,036.30	0.00	38,036.30	24,752.80	24,752.80	24,752.80	24,752.80	24,752.80	24,752.80	13,283.50	13,283.50
30.02.04.05.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,464.28	0.00	4,464.28	4,452.80	4,452.80	4,452.80	4,452.80	4,452.80	4,452.80	11.48	11.48
30.02.04.05.730811.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.60	0.00	30,000.60	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	9,700.60	9,700.60
30.02.04.05.730812.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	3,571.42	0.00	3,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.42	3,571.42
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.04.05.840105.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	05 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD	73,249.33	30,217.00	103,466.33	29,532.94	29,532.94	8,813.79	8,813.79	8,813.79	8,813.79	73,933.39	94,652.54
	02 CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	73,249.33	30,217.00	103,466.33	29,532.94	29,532.94	8,813.79	8,813.79	8,813.79	8,813.79	73,933.39	94,652.54
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,035.72	0.00	3,035.72	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.72	3,035.72
30.02.05.02.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,035.72	0.00	3,035.72	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.72	3,035.72
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86
30.02.05.02.730405.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	70,033.61	16,073.14	86,106.75	23,214.29	23,214.29	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	62,892.46	80,749.61
30.02.05.02.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	43,784.18	14,643.14	58,427.32	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	53,070.18	53,070.18
30.02.05.02.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	17,858.00	17,858.00	17,857.15	17,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	17,858.00
30.02.05.02.730606.000.10.01.000.02150000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,428.00	-16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.05.02.730609.000.10.01.000.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	9,821.43	0.00	9,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.43	9,821.43
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	180.00	1,180.00	1,360.00	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	365.52	365.52
30.02.05.02.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
30.02.05.02.730829.000.10.01.000.02150000.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	1,180.00	1,180.00	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	185.52	185.52

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401	BIENES MUEBLES	0.00	5,821.00	5,821.00	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	3,358.83	3,358.83
30.02.05.02.840103.000.10.01.000.02150000.000	MOBILIARIOS	0.00	3,663.00	3,663.00	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,930.82	1,930.82
30.02.05.02.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,158.00	2,158.00	729.99	729.99	729.99	729.99	729.99	729.99	1,428.01	1,428.01
3	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1,014,009.12	8,310,260.47	9,324,269.59	3,032,473.70	3,032,473.70	2,143,371.97	2,143,371.97	2,143,371.97	2,143,371.97	6,291,795.89	7,180,897.62
00	REMUNERACIONES RECURSOS HÍDRICOS	288,019.00	156.00	288,175.00	253,876.62	253,876.62	253,876.62	253,876.62	253,876.62	253,876.62	34,298.38	34,298.38
00	REMUNERACIONES	288,019.00	156.00	288,175.00	253,876.62	253,876.62	253,876.62	253,876.62	253,876.62	253,876.62	34,298.38	34,298.38
7101	REMUNERACIONES BASICAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	25,130.00	25,130.00
30.03.00.00.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	180,488.00	25,130.00	25,130.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,133.00	156.00	23,289.00	20,776.20	20,776.20	20,776.20	20,776.20	20,776.20	20,776.20	2,512.80	2,512.80
30.03.00.00.710203.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,189.00	0.00	18,189.00	16,018.16	16,018.16	16,018.16	16,018.16	16,018.16	16,018.16	2,170.84	2,170.84
30.03.00.00.710204.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,944.00	156.00	5,100.00	4,758.04	4,758.04	4,758.04	4,758.04	4,758.04	4,758.04	341.96	341.96
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	12,650.00	15,650.00	11,829.87	11,829.87	11,829.87	11,829.87	11,829.87	11,829.87	3,820.13	3,820.13
30.03.00.00.710509.000.10.01.D24.99999999.000	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
30.03.00.00.710510.000.10.01.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	12,650.00	12,650.00	11,586.67	11,586.67	11,586.67	11,586.67	11,586.67	11,586.67	1,063.33	1,063.33
30.03.00.00.710512.000.10.01.D24.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	243.20	243.20	243.20	243.20	243.20	243.20	1,756.80	1,756.80
30.03.00.00.710513.000.10.01.D24.99999999.000	ENCARGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,618.00	0.00	43,618.00	40,782.55	40,782.55	40,782.55	40,782.55	40,782.55	40,782.55	2,835.45	2,835.45
30.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,429.00	0.00	25,429.00	25,418.39	25,418.39	25,418.39	25,418.39	25,418.39	25,418.39	10.61	10.61
30.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,189.00	0.00	18,189.00	15,364.16	15,364.16	15,364.16	15,364.16	15,364.16	15,364.16	2,824.84	2,824.84
01	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORA	687,990.12	7,700,302.61	8,388,292.73	2,500,225.85	2,500,225.85	1,629,606.27	1,629,606.27	1,629,606.27	1,629,606.27	5,888,066.88	6,758,686.46
01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA	687,990.12	7,700,302.61	8,388,292.73	2,500,225.85	2,500,225.85	1,629,606.27	1,629,606.27	1,629,606.27	1,629,606.27	5,888,066.88	6,758,686.46
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,137.00	50,137.00	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	13,647.47	13,647.47
30.03.01.01.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,137.00	50,137.00	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	13,647.47	13,647.47
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	687,990.12	7,650,165.61	8,338,155.73	2,463,736.32	2,463,736.32	1,593,116.74	1,593,116.74	1,593,116.74	1,593,116.74	5,874,419.41	6,745,038.99
30.03.01.01.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	687,990.12	7,650,165.61	8,338,155.73	2,463,736.32	2,463,736.32	1,593,116.74	1,593,116.74	1,593,116.74	1,593,116.74	5,874,419.41	6,745,038.99
02	ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	609,801.86	647,801.86	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	369,430.63	387,912.78
01	ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	609,801.86	647,801.86	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	369,430.63	387,912.78
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	38,000.00	609,801.86	647,801.86	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	369,430.63	387,912.78
30.03.02.01.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	38,000.00	499,223.04	537,223.04	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	258,851.81	277,333.96
30.03.02.01.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
4	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,678,890.95	6,432,198.52	9,111,089.47	4,192,374.12	4,192,374.12	3,310,478.51	3,310,478.51	3,310,478.51	3,310,478.51	4,918,715.35	5,800,610.96

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	2,678,890.95	6,432,198.52	9,111,089.47	4,192,374.12	4,192,374.12	3,310,478.51	3,310,478.51	3,310,478.51	3,310,478.51	4,918,715.35	5,800,610.96
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G.	2,678,890.95	6,432,198.52	9,111,089.47	4,192,374.12	4,192,374.12	3,310,478.51	3,310,478.51	3,310,478.51	3,310,478.51	4,918,715.35	5,800,610.96
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	4.00	4.00
30.04.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	3,996.00	4.00	4.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	182,684.00	182,684.00	158,820.00	158,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864.00	182,684.00
30.04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	182,684.00	182,684.00	158,820.00	158,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864.00	182,684.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	140,541.75	140,541.75	35,408.44	35,408.44	25,820.64	25,820.64	25,820.64	25,820.64	105,133.31	114,721.11
30.04.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
30.04.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,701.42	1,701.42	1,701.42	1,701.42	1,701.42	1,701.42	298.58	298.58
30.04.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	113,943.17	113,943.17	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	89,823.95	89,823.95
30.04.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	0.00	24,248.58	24,248.58	9,587.80	9,587.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.78	24,248.58
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,678,890.95	2,254,884.53	4,933,775.48	1,651,861.54	1,651,861.54	1,299,872.75	1,299,872.75	1,299,872.75	1,299,872.75	3,281,913.94	3,633,902.73
30.04.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	603,661.60	603,661.60	256,527.79	256,527.79	127,770.40	127,770.40	127,770.40	127,770.40	347,133.81	475,891.20
30.04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,628,535.88	1,628,535.88	461,958.24	461,958.24	316,061.49	316,061.49	316,061.49	316,061.49	1,166,577.64	1,312,474.39
30.04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,035,629.53	2,035,629.53	897,218.58	897,218.58	819,883.93	819,883.93	819,883.93	819,883.93	1,138,410.95	1,215,745.60
30.04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	66,334.00	66,334.00	36,156.93	36,156.93	36,156.93	36,156.93	36,156.93	36,156.93	30,177.07	30,177.07
30.04.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,678,890.95	-2,079,276.48	599,614.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,614.47	599,614.47
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	576,308.00	576,308.00	378,701.54	378,701.54	341,178.19	341,178.19	341,178.19	341,178.19	197,606.46	235,129.81
30.04.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	576,308.00	576,308.00	378,701.54	378,701.54	341,178.19	341,178.19	341,178.19	341,178.19	197,606.46	235,129.81
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	0.00	3,258,950.82	3,258,950.82	1,953,586.60	1,953,586.60	1,639,610.93	1,639,610.93	1,639,610.93	1,639,610.93	1,305,364.22	1,619,339.89
30.04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	3,258,950.82	3,258,950.82	1,953,586.60	1,953,586.60	1,639,610.93	1,639,610.93	1,639,610.93	1,639,610.93	1,305,364.22	1,619,339.89
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	14,829.42	14,829.42	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.42	14,829.42
30.04.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	14,829.42	14,829.42	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.42	14,829.42
	5 DESARROLLO ECONOMICO-PROYECTO FIEDS-05	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	517,161.42	517,161.42	394,164.42	394,164.42	394,164.42	394,164.42	485,528.84	608,525.84
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	517,161.42	517,161.42	394,164.42	394,164.42	394,164.42	394,164.42	485,528.84	608,525.84
	01 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	517,161.42	517,161.42	394,164.42	394,164.42	394,164.42	394,164.42	485,528.84	608,525.84
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,634.00	50.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	7,684.00	0.00	0.00
30.05.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	5,559.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	0.00
30.05.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,075.00	50.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	66,708.00	0.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	0.00	0.00
30.05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,708.00	0.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	66,708.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

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	13,330.49	0.00	13,330.49	13,330.49	13,330.49	13,330.49	13,330.49	13,330.49	13,330.49	0.00	0.00
30.05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	0.00	7,771.49	7,771.49	7,771.49	7,771.49	7,771.49	7,771.49	7,771.49	0.00	0.00
30.05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	5,559.00	0.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	5,600.00	6,009.00	11,609.00	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	5,600.20	5,600.20
30.05.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,009.00	6,009.00	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	0.20	0.20
30.05.01.01.730249.000.10.01.000.99999999.000	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 SUBSIST	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730304.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	67,200.00	18,312.00	85,512.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	64,612.00	64,612.00
30.05.01.01.730417.000.10.01.000.99999999.000	INFRAESTRUCTURA	67,200.00	18,312.00	85,512.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	64,612.00	64,612.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	86,080.00	86,080.00	71,500.00	71,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	14,580.00	61,580.00
30.05.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	72,640.00	72,640.00	67,000.00	67,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	5,640.00	52,640.00
30.05.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	13,440.00	13,440.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	8,940.00	8,940.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	6,952.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.00	6,952.00
30.05.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	6,832.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	6,832.00
30.05.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	120.00	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	211,527.51	391,520.85	603,048.36	302,667.26	302,667.26	226,670.26	226,670.26	226,670.26	226,670.26	300,381.10	376,378.10
30.05.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	82,353.60	82,353.60	49,999.00	49,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,354.60	82,353.60
30.05.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,608.00	1,608.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	336.00	336.00
30.05.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00
30.05.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	1,680.00	0.00	1,680.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	280.00	280.00
30.05.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,480.00	122,833.98	127,313.98	45,076.05	45,076.05	19,078.05	19,078.05	19,078.05	19,078.05	82,237.93	108,235.93
30.05.01.01.730812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	6,720.00	6,272.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	12,992.00
30.05.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	198,647.51	44,373.07	243,020.58	121,638.54	121,638.54	121,638.54	121,638.54	121,638.54	121,638.54	121,382.04	121,382.04
30.05.01.01.730819.000.10.01.000.99999999.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	0.00	89,232.00	89,232.00	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	5,950.33	5,950.33
30.05.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	44,643.20	44,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,643.20	44,643.20
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	121,766.41	121,766.41	28,362.87	28,362.87	28,362.87	28,362.87	28,362.87	28,362.87	93,403.54	93,403.54
30.05.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	121,766.41	121,766.41	28,362.87	28,362.87	28,362.87	28,362.87	28,362.87	28,362.87	93,403.54	93,403.54

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,555,307.00	25,646,171.56	32,201,478.56	9,245,593.34	9,245,593.34	7,674,383.98	7,674,383.98	7,674,383.98	7,674,383.98	22,955,885.22	24,527,094.58
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	6,179,426.00	25,624,826.56	31,804,252.56	8,885,783.65	8,885,783.65	7,314,574.29	7,314,574.29	7,314,574.29	7,314,574.29	22,918,468.91	24,489,678.27
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	3,829,426.00	14,505.00	3,843,931.00	3,629,885.14	3,629,885.14	3,613,252.38	3,613,252.38	3,613,252.38	3,613,252.38	214,045.86	230,678.62
	00 REMUNERACIONES Y OTROS	3,829,426.00	14,505.00	3,843,931.00	3,629,885.14	3,629,885.14	3,613,252.38	3,613,252.38	3,613,252.38	3,613,252.38	214,045.86	230,678.62
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	687,785.00	18,382.00	706,167.00	703,760.21	703,760.21	687,127.45	687,127.45	687,127.45	687,127.45	2,406.79	19,039.55
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	687,785.00	18,382.00	706,167.00	703,760.21	703,760.21	687,127.45	687,127.45	687,127.45	687,127.45	2,406.79	19,039.55
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,778,039.00	-102,341.00	1,675,698.00	1,651,976.17	1,651,976.17	1,651,976.17	1,651,976.17	1,651,976.17	1,651,976.17	23,721.83	23,721.83
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	469,632.00	-39,255.00	430,377.00	409,449.44	409,449.44	409,449.44	409,449.44	409,449.44	409,449.44	20,927.56	20,927.56
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,308,407.00	-63,086.00	1,245,321.00	1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73	1,242,526.73	2,794.27	2,794.27
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	229,334.00	2,509.00	231,843.00	224,802.79	224,802.79	224,802.79	224,802.79	224,802.79	224,802.79	7,040.21	7,040.21
40.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	148,170.00	0.00	148,170.00	146,666.37	146,666.37	146,666.37	146,666.37	146,666.37	146,666.37	1,503.63	1,503.63
40.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	81,164.00	2,509.00	83,673.00	78,136.42	78,136.42	78,136.42	78,136.42	78,136.42	78,136.42	5,536.58	5,536.58
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	422,308.00	-84,200.00	338,108.00	326,472.00	326,472.00	326,472.00	326,472.00	326,472.00	326,472.00	11,636.00	11,636.00
40.01.00.00.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00	12,742.00	9,566.00	9,566.00
40.01.00.00.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	400,000.00	-84,200.00	315,800.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00	313,730.00	2,070.00	2,070.00
	7104 SUBSIDIOS	48,490.00	200.00	48,690.00	44,313.84	44,313.84	44,313.84	44,313.84	44,313.84	44,313.84	4,376.16	4,376.16
40.01.00.00.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	13,646.00	200.00	13,846.00	13,832.05	13,832.05	13,832.05	13,832.05	13,832.05	13,832.05	13.95	13.95
40.01.00.00.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	34,844.00	0.00	34,844.00	30,481.79	30,481.79	30,481.79	30,481.79	30,481.79	30,481.79	4,362.21	4,362.21
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	104,000.00	24,255.00	128,255.00	116,181.89	116,181.89	116,181.89	116,181.89	116,181.89	116,181.89	12,073.11	12,073.11
40.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	96,127.70	96,127.70	96,127.70	96,127.70	96,127.70	96,127.70	3,872.30	3,872.30
40.01.00.00.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,255.00	24,255.00	19,646.00	19,646.00	19,646.00	19,646.00	19,646.00	19,646.00	4,609.00	4,609.00
40.01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	408.19	408.19	408.19	408.19	408.19	408.19	1,591.81	1,591.81
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	361,854.00	0.00	361,854.00	354,042.07	354,042.07	354,042.07	354,042.07	354,042.07	354,042.07	7,811.93	7,811.93
40.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	213,684.00	0.00	213,684.00	213,628.71	213,628.71	213,628.71	213,628.71	213,628.71	213,628.71	55.29	55.29
40.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	148,170.00	0.00	148,170.00	140,413.36	140,413.36	140,413.36	140,413.36	140,413.36	140,413.36	7,756.64	7,756.64
	7107 INDEMNIZACIONES	197,616.00	155,700.00	353,316.00	208,336.17	208,336.17	208,336.17	208,336.17	208,336.17	208,336.17	144,979.83	144,979.83
40.01.00.00.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,000.00	-4,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
40.01.00.00.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	6,000.00	129,000.00	135,000.00	4,218.17	4,218.17	4,218.17	4,218.17	4,218.17	4,218.17	130,781.83	130,781.83
40.01.00.00.710711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	177,616.00	31,500.00	209,116.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00	4,998.00	4,998.00
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA RE	700,000.00	104,370.83	804,370.83	678,983.33	678,983.33	588,139.58	588,139.58	588,139.58	588,139.58	125,387.50	216,231.25

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO	100,000.00	38,295.83	138,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	100,000.00	100,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	38,295.83	138,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	100,000.00	100,000.00
40.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	38,295.83	138,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	38,295.83	100,000.00	100,000.00
	02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINAR	600,000.00	66,075.00	666,075.00	640,687.50	640,687.50	549,843.75	549,843.75	549,843.75	549,843.75	25,387.50	116,231.25
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
40.01.01.02.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	54,075.00	654,075.00	640,687.50	640,687.50	549,843.75	549,843.75	549,843.75	549,843.75	13,387.50	104,231.25
40.01.01.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	600,000.00	54,075.00	654,075.00	640,687.50	640,687.50	549,843.75	549,843.75	549,843.75	549,843.75	13,387.50	104,231.25
	02 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RED	1,512,000.00	24,949,628.59	26,461,628.59	4,418,004.93	4,418,004.93	3,003,133.19	3,003,133.19	3,003,133.19	3,003,133.19	22,043,623.66	23,458,495.40
	05 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,512,000.00	24,949,628.59	26,461,628.59	4,418,004.93	4,418,004.93	3,003,133.19	3,003,133.19	3,003,133.19	3,003,133.19	22,043,623.66	23,458,495.40
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00
40.01.02.05.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	810,672.00	810,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,672.00	810,672.00
40.01.02.05.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	810,672.00	810,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,672.00	810,672.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,541.00	50,541.00	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	44,790.35	44,790.35
40.01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,541.00	50,541.00	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	44,790.35	44,790.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,512,000.00	23,381,878.59	24,893,878.59	4,214,706.03	4,214,706.03	2,916,051.87	2,916,051.87	2,916,051.87	2,916,051.87	20,679,172.56	21,977,826.72
40.01.02.05.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,801,789.00	1,801,789.00	975,881.72	975,881.72	683,165.03	683,165.03	683,165.03	683,165.03	825,907.28	1,118,623.97
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,512,000.00	17,449,001.94	18,961,001.94	3,199,233.31	3,199,233.31	2,196,031.97	2,196,031.97	2,196,031.97	2,196,031.97	15,761,768.63	16,764,969.97
40.01.02.05.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	70,300.47	70,300.47	39,591.00	39,591.00	36,854.87	36,854.87	36,854.87	36,854.87	30,709.47	33,445.60
40.01.02.05.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,060,787.18	4,060,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,787.18	4,060,787.18
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.02.05.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	289,687.00	289,687.00	197,548.25	197,548.25	81,330.67	81,330.67	81,330.67	81,330.67	92,138.75	208,356.33
40.01.02.05.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	289,687.00	289,687.00	197,548.25	197,548.25	81,330.67	81,330.67	81,330.67	81,330.67	92,138.75	208,356.33
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
40.01.02.05.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
40.01.02.05.840301.000.10.01.000.99999999.000	TERRENOS	0.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
	03 ELABORACION DE PROYECTOS DE PREINVERSION	138,000.00	556,322.14	694,322.14	158,910.25	158,910.25	110,049.14	110,049.14	110,049.14	110,049.14	535,411.89	584,273.00
01 VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE F		138,000.00	556,322.14	694,322.14	158,910.25	158,910.25	110,049.14	110,049.14	110,049.14	110,049.14	535,411.89	584,273.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	28,450.00	28,450.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	15,650.00	15,650.00
40.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	28,450.00	28,450.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	15,650.00	15,650.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	138,000.00	353,715.00	491,715.00	95,753.11	95,753.11	46,892.00	46,892.00	46,892.00	46,892.00	395,961.89	444,823.00
40.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	80,000.00	313,900.00	393,900.00	56,500.00	56,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	337,400.00	377,400.00
40.01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	58,000.00	39,815.00	97,815.00	39,253.11	39,253.11	30,392.00	30,392.00	30,392.00	30,392.00	58,561.89	67,423.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00
40.01.03.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00
40.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
8401	BIENES MUEBLES	0.00	111,857.14	111,857.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	61,500.00	61,500.00
40.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	111,857.14	111,857.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	61,500.00	61,500.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	375,881.00	21,345.00	397,226.00	359,809.69	359,809.69	359,809.69	359,809.69	359,809.69	359,809.69	37,416.31	37,416.31
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	374,481.00	195.00	374,676.00	349,909.69	349,909.69	349,909.69	349,909.69	349,909.69	349,909.69	24,766.31	24,766.31
00	REMUNERACIONES	374,481.00	195.00	374,676.00	349,909.69	349,909.69	349,909.69	349,909.69	349,909.69	349,909.69	24,766.31	24,766.31
7101	REMUNERACIONES BASICAS	283,128.00	0.00	283,128.00	267,461.46	267,461.46	267,461.46	267,461.46	267,461.46	267,461.46	15,666.54	15,666.54
40.02.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,128.00	0.00	283,128.00	267,461.46	267,461.46	267,461.46	267,461.46	267,461.46	267,461.46	15,666.54	15,666.54
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,774.00	195.00	29,969.00	28,279.96	28,279.96	28,279.96	28,279.96	28,279.96	28,279.96	1,689.04	1,689.04
40.02.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,594.00	0.00	23,594.00	22,558.99	22,558.99	22,558.99	22,558.99	22,558.99	22,558.99	1,035.01	1,035.01
40.02.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,180.00	195.00	6,375.00	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	654.03	654.03
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	785.73	785.73	785.73	785.73	785.73	785.73	4,214.27	4,214.27
40.02.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	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
40.02.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	785.73	785.73	785.73	785.73	785.73	785.73	1,214.27	1,214.27
40.02.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	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	56,579.00	0.00	56,579.00	53,382.54	53,382.54	53,382.54	53,382.54	53,382.54	53,382.54	3,196.46	3,196.46
40.02.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,985.00	0.00	32,985.00	31,405.77	31,405.77	31,405.77	31,405.77	31,405.77	31,405.77	1,579.23	1,579.23
40.02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,594.00	0.00	23,594.00	21,976.77	21,976.77	21,976.77	21,976.77	21,976.77	21,976.77	1,617.23	1,617.23
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,400.00	21,150.00	22,550.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	12,650.00	12,650.00
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,400.00	21,150.00	22,550.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	12,650.00	12,650.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
40.02.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

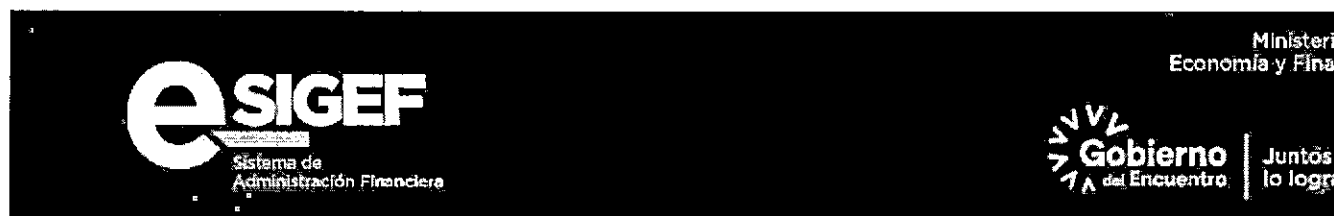
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
40.02.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	19,900.00	19,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	10,000.00	10,000.00
40.02.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,900.00	19,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	10,000.00	10,000.00
50	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,724,525.46	1,724,525.46	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	852,759.48	853,310.78
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,724,525.46	1,724,525.46	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	852,759.48	853,310.78
01	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,724,525.46	1,724,525.46	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	852,759.48	853,310.78
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,724,525.46	1,724,525.46	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	1,723,974.16	852,759.48	853,310.78
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	686,794.97	0.00	686,794.97	266,061.83	266,061.83	266,061.83	266,061.83	266,061.83	266,061.83	420,733.14	420,733.14
50.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,794.97	0.00	686,794.97	259,223.39	259,223.39	259,223.39	259,223.39	259,223.39	259,223.39	409,571.58	409,571.58
50.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	6,838.44	6,838.44	6,838.44	6,838.44	6,838.44	6,838.44	11,161.56	11,161.56
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,000.00	2,214.00	24,214.00	14,196.65	14,196.65	13,646.65	13,646.65	13,646.65	13,646.65	10,017.35	10,567.35
50.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	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
50.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	307.56	307.56
50.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,000.00	2,214.00	17,214.00	9,504.21	9,504.21	8,954.21	8,954.21	8,954.21	8,954.21	7,709.79	8,259.79
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	3,800.00	0.00	3,800.00	966.32	966.32	965.02	965.02	965.02	965.02	2,833.68	2,834.98
50.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	752.32	752.32	751.02	751.02	751.02	751.02	1,047.68	1,048.98
50.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	1,786.00	1,786.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	230,230.00	0.00	230,230.00	167,235.74	167,235.74	167,235.74	167,235.74	167,235.74	167,235.74	62,994.26	62,994.26
50.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	61,000.00	0.00	61,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	31,000.00	31,000.00
50.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	41,520.00	0.00	0.00
50.01.01.01.580108.000.10.01.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127,710.00	0.00	127,710.00	95,715.74	95,715.74	95,715.74	95,715.74	95,715.74	95,715.74	31,994.26	31,994.26
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	107,710.00	15,726.00	123,436.00	123,435.71	123,435.71	123,435.71	123,435.71	123,435.71	123,435.71	0.29	0.29
50.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	107,710.00	15,726.00	123,436.00	123,435.71	123,435.71	123,435.71	123,435.71	123,435.71	123,435.71	0.29	0.29
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,514,239.97	-15,726.00	1,498,513.97	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	345,884.76	345,884.76
50.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,514,239.97	-15,726.00	1,498,513.97	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	1,152,629.21	345,884.76	345,884.76
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00
50.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00
Totales=> 23,709,575.56 44,005,435.42 67,715,010.98 28,751,682.39 28,751,682.39 24,620,047.11 24,620,047.11 24,619,434.61 24,619,434.61 38,963,328.59 43,094,963.87												

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CONVOCATORIA A GAD's y EP's a nivel nacional ver cronograma de la asistencia técnica para la carga Consolidación

Cabecera Carga - Consultar

Entidad:	828	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA				
Año de Carga:	2022	Estado:	CERRADO		
Mes (Periodo):	12 DICIEMBRE	No. Secuencia:	10		
Fecha de Carga:	19/01/2023 17:14:27	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

Fecha Validado:	19/01/2023 17:15:10	Usuario Validado:	MMORALINTEG	Fecha Cerrado:	19/01/2023 17:15:27
Fecha Errado:		Usuario Errado:		Fecha Desactivado:	
Apertura Inicial	Subido ☐	Balance Comp.	Subido ☒	Transferencias	Subido ☒
Presupuesto Inicial	Subido ☐	Cédula Presupuestaria	Subido ☒		
Pasa Validación Catálogos	☒	Pasa Validación Cobertura	☒	Pasa Validación Calidad	☒



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

DATOS GENERALES

En 1946 se crea el H. Consejo Provincial de Imbabura, cuya denominación según la trayectoria ha sido modificada en diferentes periodos, siendo el 3 de diciembre de 2012 la fecha que se expide la Ordenanza de Denominación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, de conformidad al Artículo 40 de Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

El Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura se encuentra constituido por los bienes muebles e inmuebles, activos u derechos que son de su propiedad.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, realiza actividades acordes y conforme a sus competencias indicadas en el Art 41.- *Funciones, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.*

Los Estados Financieros adjuntos fueron preparados aplicando Normativa Técnica del Sistema Nacional de Finanzas Públicas-SINFIP, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Acuerdo Ministerial N°. 048 del 10 de agosto de 2022, **NORMATIVA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.**



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

1. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) UNIDAD MONETARIA

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para la contabilización es el dólar americano, que es la moneda de curso legal para la República del Ecuador.

b) METODO CONTABLE.

El registro contable se basa en el método del devengado, conforme a lo establecido en el Artículo 157 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el cual los hechos económicos son registrados en el momento en que ocurren, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia de derechos y obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.

c) METODO DE VALORACION Y CONTROL DE INVENTARIOS

El Método utilizado para el registro es el promedio ponderado. Las adquisiciones de inventarios se contabilizan al precio de compra, incluyendo los valores necesarios para que el bien esté en condiciones de consumo. Los descuentos y rebajas comerciales se disminuyen del costo de adquisición.

El control de los inventarios se efectúa aplicando el método de control de inventarios permanente, como lo señala la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental Nro. 3.1.3.5. Las adquisiciones y disminuciones de inventarios serán controladas a través del sistema de inventarios Permanente o Perpetuo, utilizando como método de control el Precio Promedio Ponderado. El Almacén o Bodega hará llegar periódicamente a la Unidad Contable la información y documentación relativa a los movimientos de ingresos y egresos debidamente valorados, para la actualización y conciliación contable respectiva.

d) REGISTRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Para el registro de los bienes de Propiedad Planta y Equipo se tomó en cuenta lo siguiente:

Costo de Adquisición. - Que constituye el precio de compra más los gastos inherentes a la misma.

Valor Contable. - Comprende el costo de adquisición o donación, más los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien.

Revalorización. - La revalorización y el registro de los Bienes de Propiedad Planta y Equipo, esta hasta el año 2022.

e) METODO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

El método de depreciación de los activos fijos es de línea recta, sobre la base de la siguiente fórmula:

$$CDP = \frac{\text{Valor Contable (-) Valor Residual}}{\text{Vida útil estimada (años)}} \times \frac{n}{365} \quad \text{ó} \quad \frac{n}{12}$$

Determinándose un valor residual equivalente al 10% de su valor contable, los porcentajes de depreciación aplicados son de acuerdo con la siguiente tabla:

TIPO	VIDA UTIL ESTIMADA (años) Administración Proyectos y Programas.	VIDA UTIL ESTIMA (años) Producción.
Maquinaria y Equipo	10	UTPE*
Mobiliario, Herramientas, Partes y Repuestos.	10	10
Instalaciones	10	UTPE*
Equipos de Computación	3	3
Vehículos	5	UTPE*



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

Edificaciones		
- Acero estructural	50	40
- Acero de refuerzo	50	40
- Hormigón Armado y Ladrillo	50	40
- Ladrillo o Bloque	40	35
- Mixto (Ladrillo o Bloque y Adobe o Madera)	35	30
- Material pétreo (ripio y arena)	25	20
- Adobe	25	20
- Madera	20	15

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

a) DISPONIBILIDADES

Estas cuentas reflejan la disponibilidad efectiva como los movimientos que presentan durante el período las cuentas bancarias y caja recaudadora; estas cuentas se encuentran al 31 de diciembre del 2022 con los siguientes saldos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	13.396.762,26
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441.818,32
1.1.1.03.01.023	BCE. BEDE CREDITO	2.068.888,18
1.1.1.03.01.024	BCE. CSJO.PRO. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	50.482,22
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBABURA CARCHI 47210028	103.682,69
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	825,39
TOTAL, BANCOS		16.062.459,06

b) ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO C

Son valores entregados como anticipo de remuneraciones, a los servidores y obreros del Gobierno Provincial de Imbabura; quedan con un SALDO POR RECUPERAR EN NÓMINA al 31 de diciembre 2022 según la siguiente cuenta contable y con un valor de \$ 93.196.51 (NOVENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS DÓLARES CON 51/100 CENTAVOS).

1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51
-----------------	------------------------------------	-----------

c) ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Valores entregados en calidad de anticipos para la realización de proyectos de obras, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública, con un valor al 31 de diciembre 2022 de \$ 788.124,82 (SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO DÓLARES CON 82/100 CENTAVOS).

1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	788,124.82
-----------------	--	------------

d) ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Valores entregados en calidad de anticipos para la provisión de servicios personales, por adquisición de bienes y servicios, con un valor al 31 de diciembre 2022 de \$ 92.093,37 (NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES DÓLARES CON 37/100 CENTAVOS)

1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	92,093.37
-----------------	---	-----------

e) OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS

Valor registrado en calidad de anticipo por obligaciones al 31 de diciembre 2022 registra un saldo de \$ 45.680,71 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA DÓLARES CON 71/100 CENTAVOS)

1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	45,680.71
-----------------	--	-----------



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

f) OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS

Corresponde a los saldos de los fondos entregados a varios funcionarios para el cumplimiento de actividades institucionales, previa autorización de la máxima autoridad registra un valor al 31 de diciembre 2022 de \$ 27.146,64 (VEINTE Y SIETE MIL CIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES CON 64/100 CENTAVOS).

1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,146.64
-----------------	-------------------------------------	-----------

g) CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de las cuentas por cobrar de rentas de inversión y multas quedan con un saldo al 31 de diciembre de 2022, pendientes de efectivizarse por el valor de \$ 47.950,82 de acuerdo con las siguientes cuentas contables.

1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	47.950,82.
	TOTAL, DE CUENTAS POR COBRAR	47.950,82

h) ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a los saldos de anticipos entregados a contratistas de obras y proveedores de bienes y servicios en años anteriores, aun no devengados pendiente al 31 de diciembre 2022 con un saldo de \$ 5.681.390,04 de acuerdo a las siguientes cuentas contables.

1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	27,250.00
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S CONSTRUCCIÓN DE OBRA	914,845.67
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	4,739,294.37
	TOTAL, DE ANTICIPOS POR RECUPERAR AÑOS ANTERIORES	5,681,390.04

i) CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES

Corresponde a las cuentas por cobrar de años anteriores al Ministerio de Economía y Finanzas y otras Instituciones Públicas pendientes de cobro al 31 de diciembre 2022 quedan con un saldo de \$ 4.704.200,98 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS DÓLARES CON 98/100 CENTAVOS) de las siguientes cuentas contables.

1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DONACIONES CORRIENTES	648,106.97
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVER	2,900,980.15
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR EJERCICIO NUEVAS COMPETENCIAS DE RIEGO	1,155,113.86
	TOTAL, DE CUENTAS POR COBRAR	4,704,200.98

INVERSIONES FINANCIERAS

3.1.4.1 Definición. - Son acuerdos contractuales que dan lugar a un activo financiero en la entidad.

3.1.4.3 Inversiones en Títulos y Valores.- Las inversiones en documentos fiduciarios con las características de depósitos a plazo, acciones, bonos u otros instrumentos de igual naturaleza, efectuadas con finalidad de obtener rentabilidad, ánimo de control o cualquier otra causa, sujetos a restitución en las condiciones pactadas en los respectivos convenios, contratos o de acuerdo con las prácticas comerciales existentes en el país, se podrán efectuar siempre y cuando las disposiciones legales lo permitan y en el presupuesto institucional del respectivo ejercicio fiscal se hayan asignado recursos para dicha finalidad; acreditando la cuenta por pagar Inversiones, quedando con un saldo al 31 de diciembre 2022



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN CUENTA	SALDO
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00
1.2.2.05.04.005	EMELNORTE	2,334,025.20
1.2.2.05.04.006	UNACEM - (EX-LAFARGE)	525.28
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMÍA MIXTA SUMAK YAKU	800.00
	TOTAL, DE INVERSIONES	5,015,113.48

i) INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO.

Representa los bienes fungibles para consumo interno que permiten el desenvolvimiento de las actividades Institucionales. La contabilización de los bienes de consumo interno se ajusta a las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental

3.1.3 INVENTARIOS

3.1.3.1 Definición.

Son activos identificados como materiales o suministros consumibles durante el proceso de producción, en la prestación de servicios o conservados para la venta o distribución, en el curso ordinario de las operaciones.

El valor de inventarios al 31 de diciembre de 2022 es el siguientes:

INVENTARIO CORRIENTE		
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	49,962.09
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	2,024.02
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17.85
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA,	8,530.84
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN; EVENTOS CULTURAL	1,711.40
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35
	TOTAL, DE INVENTARIO CORRIENTE	94,898.99

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,798.49
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	440
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA,	333.33
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	3,869.62
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES	681.83
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES	29,585.55
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	2,646.43
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	25,776,285.95
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,395.05
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	100
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	76,458.29
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	94,071.31
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES	11,084.70
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
TOTAL, INVERSIONES EN PROYECTO Y PROGRAMAS		26,445,789.79

j) BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Bienes institucionales que se han adquirido o fabricado para ser utilizados en las actividades de la Institución.

El valor de los Bienes de Propiedad Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2022 asciende a \$ 22,434,026.55 (VEINTE Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE Y SEIS DÓLARES CON 55/100 CENTAVOS)



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION

1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,023,765.83
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	690,663.85
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42
	TOTAL, BIENES DE LARGA DURACIÓN	22,434,026.55

k) PASIVOS CORRIENTES

Comprende las obligaciones con Proveedores, Funcionarios, Prestaciones Sociales, Obligaciones con el Servicio de Rentas Internas declaración del mes diciembre 2022 Retenciones Judiciales, Fondos de Terceros y Otras Obligaciones a corto plazo que están pendientes de pago al 31 de diciembre 2022 de acuerdo al siguiente detalle:

PASIVOS CORRIENTES

2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	4,831.56
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN	1,210.13
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	22,597.12
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	35,223.60
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	52,446.15
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	6,733.16
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS	66.74
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD	206.91
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	215.7
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)	34.74
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)	457.38
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)	3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)	796.6
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)	7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LUIS)	233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MORALES LUIS)	95.63
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRRE LUIS)	73.5

2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	1,895.65
2.1.2.03.18.019	ROJAS RIVADENEIRA ANGEL GERARDO	976.86
2.1.2.03.18.021	BAQUERO BAQUERO FREDY ASDRUBAL	486.75
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	44,264.51
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	4,046.07
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA	1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAGO	712.33
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	34,278.08
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	70.83
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	541.67
	TOTAL, PASIVOS CORRIENTES	214,610.72

I) PASIVOS A LARGO PLAZO.

Corresponden a créditos que el GAD Provincial de Imbabura, obtuvo con el Banco de Desarrollo del Ecuador, los mismos que al 31 de diciembre de 2022 se encuentran con los siguientes saldos de capital:

NO CORRIENTE		
2.2.3.01.01.003	BEDE CONTRATO 10891 - PRODEPRO SUBVENCION	77,574.68
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	225,121.08
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	770,449.04
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	1,852,790.70
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165	48,035.51
	TOTAL, NO CORRIENTES	2,973,971.01

m) CUENTAS DE ORDEN

3.1.24 Cuentas de Orden.

Identifican relaciones administrativas en las que intervienen cuentas destinadas a registrar el movimiento de ítems, cuando estos no afectan o modifican los balances, pero que son necesarias a efecto de control sobre aspectos administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o sujetos a contingencias, los cuales, si llegaran a sobrevenir o a realizarse, convierten valores contingentes en reales. valores que no afectan la situación financiera de la Institución, pero cuya incorporación en libros es necesaria para control administrativo.



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

Al 31 de diciembre de 2022 se encuentran las siguientes cuentas de orden deudoras:

CUENTAS DE ORDEN		
ORDEN DEUDOR		17,360,889.69
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,446.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	2,312.80
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	3,009.00
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

ORDEN ACREEDOR		
		17,360,889.69
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	131,446.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	2,312.80
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	3,009.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS	549,351.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	15,213,701.08
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO	334,000.00
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO	28,701.32
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente

Ing. Martha Argoti Vinuesa

CONTADORA GENERAL

