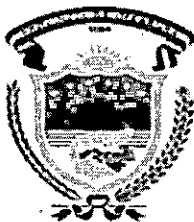


GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

**INFORMACIÓN FINANCIERA
DEL
TERCER TRIMESTRE DE JULIO
A SEPTIEMBRE 2022**



**GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA**

**GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
INFORMACION FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE AÑO 2022
DE JULIO A SEPTIEMBRE**

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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	48,979.02	48,979.02	15,632.32	15,598.72	64,611.34	64,577.74	33.60	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	24,779,193.54	11,964,986.43	8,616,534.82	5,838,985.15	33,395,728.36	17,803,971.58	15,591,756.78	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	437,613.86	437,419.86	118,087.33	118,247.73	555,701.19	555,667.59	33.60	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	450,975.16	213,081.63	66,850.00	111,166.08	517,825.16	324,247.71	193,577.45	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,534,325.82	192,690.16	315,367.73	557,870.89	1,849,693.55	750,561.05	1,099,132.50	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	191,580.38	128,624.13	35,400.79	15,779.77	226,981.17	144,403.90	82,577.27	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	52,700.71	553.49	594.56	181.12	53,295.27	734.61	52,560.66	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,000.00			500.00	1,000.00	500.00	500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	44,084.62	17,245.54	7,850.00	12,326.56	51,934.62	29,572.10	22,362.52	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75	76.90			823.75	76.90	746.85	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	796.89	73.71	1.82	1.82	798.71	75.53	723.18	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	20.32	20.32			20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	6,641.25	6,641.25	11,697.31	11,697.31	18,338.56	18,338.56		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	228,387.32	228,387.32	113,237.00	113,237.00	341,624.32	341,624.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	4,820.00	4,820.00	3,760.00	3,760.00	8,580.00	8,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	38,940.40	38,940.40	16,035.20	16,035.20	54,975.60	54,975.60		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,457.00	14,457.00	5,327.70	5,327.70	19,784.70	19,784.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	52,193.08	12,193.08	20,010.97	16,058.91	72,204.05	28,251.99	43,952.06	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,956,321.09	2,956,321.09	1,944,321.03	1,944,321.03	4,900,642.12	4,900,642.12		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	35,708.70	35,706.21	45,660.69	45,663.18	81,369.39	81,369.39		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI	22,590.00	22,590.00			22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	7,363,617.28	7,150,581.30	4,694,139.82	4,694,139.82	12,057,757.10	11,844,721.12	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	326,659.50	326,659.50	1,407,733.67	1,407,733.67	1,734,393.17	1,734,393.17		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	543,413.37	543,413.37	110,265.89	110,265.89	653,679.26	653,679.26		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	453,883.06	380,106.87	237,083.24	254,684.59	690,966.30	634,791.46	56,174.84	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	3,645.59	3,645.59	598.26	598.26	4,243.85	4,243.85		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATO								0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	958,396.96	958,396.96	232,315.37	232,315.37	1,190,712.33	1,190,712.33		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,245,238.15	2,245,238.15	220,250.74	220,250.74	2,465,488.89	2,465,488.89		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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	176,725.91	149,475.91			176,725.91	149,475.91	27,250.00	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	2,297,293.41	808,921.05		232,315.37	2,297,293.41	1,041,236.42	1,256,056.99	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68	2,245,238.15		220,250.74	7,296,523.68	2,465,488.89	4,831,034.79	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17				108,390.17		108,390.17	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	426.40	426.40			426.40	426.40		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	69,174.91	54,231.57	54,029.87	59,109.19	123,204.78	113,340.76	9,864.02	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	46,230.88	12,099.67	6,098.91	9,938.84	52,329.79	22,038.51	30,291.28	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,771.80	3,189.53	287.00	2,280.07	11,058.80	5,469.60	5,589.20	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	11,000.03	8,600.00	909.20	1,285.21	11,909.23	9,885.21	2,024.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	2,812.14	1,531.56		573.72	2,812.14	2,105.28	706.86	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	6,311.95	2,105.47	6,244.09	4,958.20	12,556.04	7,063.67	5,492.37	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,019.72	5,814.70	2,756.73	2,601.73	8,776.45	8,416.43	360.02	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00	952.00	952.00	952.00		0.00
1.3.1.01.24.	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.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52	23.52			23.52	23.52		0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	471.51	96.63		219.53	471.51	316.16	155.35	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	42.31	42.31			42.31	42.31		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	732,670.39	426,842.03		43,266.02	732,670.39	470,108.05	262,562.34	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	19,907,381.79	14,799,568.31	37,102.32	121,988.21	19,944,484.11	14,921,556.52	5,022,927.59	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,539,439.74	14,171,500.41		346.61	16,539,439.74	14,171,847.02	2,367,592.72	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	387,121.63	280,770.26	887.04	5,990.79	388,008.67	286,761.05	101,247.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,048,103.43	1,456,211.20	5,937.44		2,054,040.87	1,456,211.20	597,829.67	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69			196.89	1,359.69	196.89	1,162.80	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLE	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.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	1,375,436.90	1,834,480.29		32,026.29	1,375,436.90	1,866,506.58		491,069.68
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	416,987.61	603,763.52	38,057.50	8,233.69	455,045.11	609,997.21		154,952.10
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	15,045,124.76	17,905,144.80	98,387.17	119,811.24	15,143,511.93	18,024,955.54		2,881,443.61
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	13,931,807.28	15,812,600.32	346.61	18,607.11	13,932,153.89	15,831,207.43		1,899,053.54

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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	285,073.80	370,950.16	4,487.51	1,684.80	289,561.31	372,634.96		83,073.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	1,412,946.43	1,930,064.29		4,551.03	1,412,946.43	1,934,615.32		521,668.89
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON	571.10	571.10			571.10	571.10		0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		591.47	87.01	28.88	87.01	620.35		533.34
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	422,402.73		215,678.21		638,080.94		638,080.94	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	622,730.19		303,940.52		926,670.71		926,670.71	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,336.99		2,054.87		4,391.86		4,391.86	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,735.49		81,323.80		83,059.29		83,059.29	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,487.50		3,417.00		9,904.50		9,904.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	157,265.00		80,485.00		237,750.00		237,750.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	6,946.76		3,455.54		10,402.30		10,402.30	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,221.66		7,577.86		22,799.52		22,799.52	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50,332.39		24,595.49		74,927.88		74,927.88	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,886.00		6,930.00		13,816.00		13,816.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			333.67		333.67		333.67	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	120,091.57		60,986.20		181,077.77		181,077.77	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	81,363.18		39,919.83		121,283.01		121,283.01	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	2,880.17		1,326.32		4,206.49		4,206.49	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	175,138.00		28,980.00		204,118.00		204,118.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,941.47		1,534.80		4,476.27		4,476.27	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,008.80		20,911.20		26,920.00		26,920.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	623.00		49.50		672.50		672.50	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M.	79,014.62		33,865.81		112,880.43		112,880.43	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	22,733.44		13,107.71		35,841.15		35,841.15	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	23,888.00		15,624.00		39,512.00		39,512.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ	20,000.00		11,657.14		31,657.14		31,657.14	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	229,889.08		30,000.00		259,889.08		259,889.08	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	12,532.02		12,215.98		24,748.00		24,748.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM.	68.00		68.00		136.00		136.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	6.96		6.96		6.96		6.96	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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	322,154.12	293,237.83	170,850.35	186,644.27	493,004.47	479,882.10	13,122.37	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73	78.75		24.60	598.73	103.35	495.38	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28	38.28	1,701.42	456.76	1,739.70	495.04	1,244.66	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34		1,400.00	269.70	1,554.34	269.70	1,284.64	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	107,311.35	19,549.03	-73,460.98	13,964.56	33,850.37	33,513.59	336.78	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80			82.80	82.80	82.80		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	882,403.77	344,206.82	149,496.23	237,310.97	1,031,900.00	581,517.79	450,382.21	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	47,011.19	29,898.38	-25,712.00	-12,331.35	21,299.19	17,567.03	3,732.16	
1.5.1.38.21.	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.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	9,533.99	7,922.16			9,533.99	7,922.16	1,611.83	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación			994.48	994.48	994.48	994.48		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	21,735.55		7,850.00		29,585.55		29,585.55	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			647.97		647.97		647.97	
1.5.1.41.06.	HERRAMIENTAS	412.66	412.66			412.66	412.66		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	674,853.04		254,719.52		929,572.56		929,572.56	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIE	364,181.90		274,682.66		638,864.56		638,864.56	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	1,139,143.83		973,943.78		2,113,087.61		2,113,087.61	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	36,156.93				36,156.93		36,156.93	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			28,245.10		28,245.10		28,245.10	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,148.18		219,482.76		329,630.94		329,630.94	
1.5.1.92.01.	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	19,233,337.21				19,233,337.21		19,233,337.21	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN		148,924.53	148,924.53		148,924.53	148,924.53		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,052.80	15,052.80			15,052.80	15,052.80		0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,787.00	1,787.00			1,787.00	1,787.00		0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	366,694.28		182,364.00		549,058.28		549,058.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,423.21		3,161.19		9,584.40		9,584.40	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,654.31		25,895.55		27,549.86		27,549.86	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	511.00		129.32		640.32		640.32	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	51,994.00		28,327.00		80,321.00		80,321.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	243.20		609.90		853.10		853.10	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	59,598.08		29,855.63		89,453.71		89,453.71	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	41,893.68		20,329.09		62,222.77		62,222.77	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			29,008.90		29,008.90		29,008.90	
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	450.00				450.00		450.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PI	2,275.74	289.64		591.05	2,275.74	880.69	1,395.05	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,105.18	1,316.66			2,105.18	1,316.66	788.52	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76				456.76		456.76	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	655.36		8,639.91	8,639.91	9,295.27	8,639.91	655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	38,742.78	38,557.65	92,268.24	42,794.35	131,011.02	81,352.00	49,659.02	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	280.00	280.00	-280.00	-280.00				0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	89,269.94	68,588.07	56,954.00	26,928.63	146,223.94	95,516.70	50,707.24	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI	83,281.67	83,281.67			83,281.67	83,281.67		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER	1,121.75	1,121.75			1,121.75	1,121.75		0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	25,490.74	588.55		16,227.99	25,490.74	16,816.54	8,674.20	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	651.84	651.84			651.84	651.84		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	660.24				660.24		660.24	
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	700.00				700.00		700.00	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	1,759.95				1,759.95		1,759.95	
1.5.2.46.15.	PLANTAS	16,886.00	16,886.00			16,886.00	16,886.00		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87			148,924.53	1,343,957.87	148,924.53	1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2,256.31	2,256.31			2,256.31	2,256.31		0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO	15,064.45	15,095.74			15,064.45	15,095.74		31.29
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		33.19				33.19		33.19
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	12,950.55	13,935.72		444.36	12,950.55	14,380.08		1,429.53
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	96,726.44	102,768.13	1,188.00	1,188.00	97,914.44	103,956.13		6,041.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,253,278.36	1,473,654.07	688,071.83	676,954.61	1,941,350.19	2,150,608.68		209,258.49
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		443.52	301.38	36.87	301.38	480.39		179.01
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		172.48		59.39		231.87		231.87

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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	523.52	3,607.24	154.05	1,054.25	677.57	4,661.49		3,983.92
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00		1,761.63		2,173.63		2,173.63
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	109,522.34	274,256.75	114,818.42	24,695.11	224,340.76	298,951.86		74,611.10
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	16,398.43	20,822.80	378.30		16,776.73	20,822.80		4,046.07
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		58,273.87		1,082.00		59,355.87		59,355.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	28,049.39	28,049.39			28,049.39	28,049.39		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,763,736.29	1,763,736.29	937,082.78	937,082.78	2,700,819.07	2,700,819.07		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	218,064.07	218,354.36	171,432.35	171,701.39	389,496.42	390,055.75		559.33
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	141,464.62	141,464.62	62,926.34	62,926.34	204,390.96	204,390.96		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	19,525.76	19,806.25	11,723.75	11,643.61	31,249.51	31,449.86		200.35
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,613.36	55,613.36	72,900.28	72,900.28	128,513.64	128,513.64		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S	293,525.73	293,525.73	198,858.85	198,858.85	492,384.58	492,384.58		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	2,200,829.39	2,200,829.39	1,180,684.89	1,180,684.89	3,381,514.28	3,381,514.28		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	1,377,828.68	1,382,171.86	533,633.53	531,593.53	1,911,462.21	1,913,765.39		2,303.18
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,317,684.16	2,324,483.88	1,753,737.60	1,751,073.82	4,071,421.76	4,075,557.70		4,135.94
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	23,461.22	23,461.22	8,497.97	8,497.97	31,959.19	31,959.19		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	1,282,491.21	1,282,491.21	1,073,357.74	1,073,357.74	2,355,848.95	2,355,848.95		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	3,430.25	3,645.59	631.92	598.26	4,062.17	4,243.85		181.68
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	380,106.87	453,883.06	254,684.59	237,083.24	634,791.46	690,966.30		56,174.84
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO	365,939.96	366,014.61	12,871.76	12,948.94	378,811.72	378,963.55		151.83
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	804,231.07	804,231.07	169,322.67	169,322.67	973,553.74	973,553.74		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	804,231.07	3,938,759.65	169,322.67	110,265.89	973,553.74	4,049,025.54		3,075,471.80
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		59,589,913.04	46,457.40	887.04	46,457.40	59,590,800.08		59,544,342.68
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	7,920.00			7,920.00	7,920.00	7,920.00		0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN	1.39			1.39	1.39	1.39		0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	14,040,499.53	14,040,499.53			14,040,499.53	14,040,499.53		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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.1.02.06	ALCABALAS		6,641.25		11,697.31		18,338.56		18,338.56
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		43,760.40		19,795.20		63,555.60		63,555.60
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,485.00		1,137.00		3,622.00		3,622.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		225,902.32		112,100.00		338,002.32		338,002.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		708.00		342.20		1,050.20		1,050.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		13,749.00		4,985.50		18,734.50		18,734.50
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		6,840.00				6,840.00		6,840.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		2,217.83		8,249.14		10,466.97		10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		441.55		61.95		503.50		503.50
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		4,473.70		600.43		5,074.13		5,074.13
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		45,060.00		11,099.45		56,159.45		56,159.45
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		19,077.75		45,660.69		64,738.44		64,738.44
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,956,321.09		1,944,321.03		4,900,642.12		4,900,642.12
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		6,898,082.48		4,536,749.04		11,434,831.52		11,434,831.52
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		54,642.20		15,000.00		69,642.20		69,642.20
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		206,776.27		142,390.78		349,167.05		349,167.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC		317,739.85		1,407,733.67		1,725,473.52		1,725,473.52
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
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU	714,452.52		442,026.21		1,156,478.73		1,156,478.73	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,128,883.40		574,470.35		1,703,353.75		1,703,353.75	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	152,497.64		75,444.27		227,941.91		227,941.91	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	18,319.45		9,237.34		27,556.79		27,556.79	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	5,897.34		63,865.98		69,763.32		69,763.32	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,428.00		1,216.50		3,644.50		3,644.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	20,164.00		9,999.00		30,163.00		30,163.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,632.00		803.25		2,435.25		2,435.25	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	3,623.33		1,701.36		5,324.69		5,324.69	

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 Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	24,829.85		16,794.31		41,624.16		41,624.16	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,550.00		1,950.00		10,500.00		10,500.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	6,892.55		2,324.02		9,216.57		9,216.57	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	3,911.87				3,911.87		3,911.87	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	153,193.10		77,134.53		230,327.63		230,327.63	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	104,138.02		52,279.02		156,417.04		156,417.04	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	53,100.00				53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	5,491.74		4,502.85		9,994.59		9,994.59	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	70,184.00		45,360.00		115,544.00		115,544.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	3,367.71		874.18		4,241.89		4,241.89	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	12,949.10		4,040.63		16,989.73		16,989.73	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	12,146.04		10,500.30		22,646.34		22,646.34	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,850.00				1,850.00		1,850.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,505.98				2,505.98		2,505.98	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,480.00				6,480.00		6,480.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	31,312.66		15,482.94		46,795.60		46,795.60	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	1,992.86		2,242.86		4,235.72		4,235.72	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAF	2,677.50				2,677.50		2,677.50	
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	348.73		933.79		1,282.52		1,282.52	
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	101.75		741.72		843.47		843.47	
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJER			8,959.10		8,959.10		8,959.10	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,265.50		3,443.80		8,709.30		8,709.30	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			395.00		395.00		395.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,870.86		239.00		2,109.86		2,109.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	23,126.61		16,470.00		39,596.61		39,596.61	
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	6,850.00		7,000.00		13,850.00		13,850.00	

Mag. Martha Argotti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	14,396.28		9,005.32		23,401.60		23,401.60	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,243.00		300.00		5,543.00		5,543.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	426.40				426.40		426.40	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	55,564.21		59,109.19		114,673.40		114,673.40	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	12,206.71		9,956.23		22,162.94		22,162.94	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,205.53		2,299.27		5,504.80		5,504.80	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	8,600.00		1,285.21		9,885.21		9,885.21	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,531.56		573.72		2,105.28		2,105.28	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF	2,168.10		4,958.20		7,126.30		7,126.30	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,814.70		2,601.73		8,416.43		8,416.43	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCI			952.00		952.00		952.00	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION			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	96.63		219.53		316.16		316.16	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOL	42.31				42.31		42.31	
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	2,928.61				2,928.61		2,928.61	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	136,906.63		61,809.88		198,716.51		198,716.51	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,557.99		1,116.46		5,674.45		5,674.45	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	333.94		239.47		573.41		573.41	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	14.00		200.00		214.00		214.00	
6.3.5.05.01	DIETAS	16,529.70		6,511.70		23,041.40		23,041.40	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	34,308.11		10,380.00		44,688.11		44,688.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	21,305.25		42,520.28		63,825.53		63,825.53	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	293,525.73		198,858.85		492,384.58		492,384.58	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	333,333.33				333,333.33		333,333.33	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	886,632.88		4,073,357.74		1,959,990.62		1,959,990.62	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	62,525.00				62,525.00		62,525.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Ilma Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	90,000.00		30,000.00		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	307,794.24		151,919.69		459,713.93		459,713.93	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	791.61		444.36		1,235.97		1,235.97	
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAM.	158.32				158.32		158.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32,322,801.29				32,322,801.29		32,322,801.29	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	177,454.78		81,885.57		259,340.35		259,340.35	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.25	3,193.15		1,479.20	692,341.25	4,672.35	687,668.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	25,949,473.04	10,083,649.14	3,773,420.18	4,096,998.43	29,722,893.22	14,180,647.57	15,542,245.65	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13		2,397.36	8,222.07	198,153.49	8,222.07	189,931.42	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	3,193.15	692,341.25	1,479.20		4,672.35	692,341.25		687,668.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	10,083,649.14	25,949,473.04	4,096,998.43	3,773,420.18	14,180,647.57	29,722,893.22		15,542,245.65
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13	8,222.07	2,397.36	8,222.07	198,153.49		189,931.42
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		275,499,887.01	275,499,887.01	40,731,756.40	40,731,756.40	316,231,643.41	316,231,643.41	138,089,154.27	138,089,154.27

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	5,327.70
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	342.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	4,985.50
	RESULTADO DE OPERACION	-1,428,816.56
6.2.1.02.06	ALCABALAS	11,697.31
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	19,795.20
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	1,137.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	112,100.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-442,026.21
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-574,470.35
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-75,444.27
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-9,237.34
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-63,865.98
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-1,216.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-9,999.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-803.25
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,701.36
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-16,794.31
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-1,950.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-2,324.02
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-77,134.53
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-52,279.02
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-4,502.85
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	-45,360.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-874.18
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,040.63
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-10,500.30
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-15,482.94
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-2,242.86
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS	-1,527.83
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-933.79
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-741.72
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJE	-8,959.10
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-3,443.80
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-395.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-239.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-16,470.00
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-15,921.92
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-7,000.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-9,005.32
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-300.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-59,109.19
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-9,956.23
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-2,299.27
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-1,285.21
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-573.72
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-4,958.20
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,601.73
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	-952.00
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	-450.00
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-219.53
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
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-239.47
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-200.00
6.3.5.05.01	DIETAS	-6,511.70
	TRANSFERENCIAS NETAS	6,671,077.65
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,944,321.03
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	4,536,749.04
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	15,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	142,390.78
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	1,407,733.67
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-20,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-10,380.00
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-42,520.28
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-198,858.85
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-1,073,357.74
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	-30,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-42,915.37
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	8,249.14
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	61.95
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	600.43
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	11,099.45
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-61,809.88
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,116.46
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-189,521.46
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	45,660.69
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-932.63
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-151,919.69
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-444.36
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-81,885.57

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

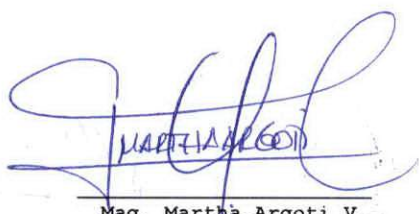
Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



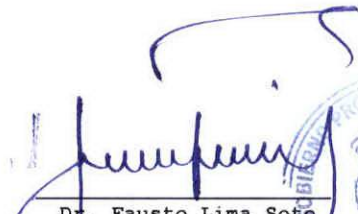
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	5,015,151.96



Mag. Martha Argoti V.
Contador General



Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	2,480,919.06
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	33.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	2,777,549.67
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-160.40
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-44,316.08
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-242,503.16
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	19,621.02
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	413.44
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	-500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-4,476.56
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	3,952.06
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-2.49
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	-17,601.35
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-5,079.32
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,839.93
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-1,993.07
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-376.01
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-573.72
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	1,285.89
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	155.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	-450.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-219.53
	NO CORRIENTE	-452,566.11
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-232,315.37
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-220,250.74
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-169,438.96
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-43,266.02
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-84,885.89
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-346.61
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-5,103.75
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	5,937.44
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	-196.89
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-32,026.29
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	31,823.81
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-21,424.07
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-18,260.50
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	2,802.71
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-4,551.03
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO	58.13

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,939,379.39
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	215,678.21
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	303,940.52
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,054.87
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	81,323.80
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,417.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	80,485.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,455.54
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,577.86
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	24,595.49
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,930.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	333.67
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	60,986.20
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	39,919.83
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,326.32
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	28,980.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,534.80
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	20,911.20
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	49.50
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	33,865.81
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	13,107.71
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	15,624.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	11,657.14
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	30,000.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	12,215.98
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,793.92
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-24.60
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,244.66
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	1,130.30
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-87,425.54
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-82.80
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-87,814.74
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-13,380.65
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	7,850.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	647.97
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	254,719.52
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	274,682.66
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	973,943.78
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,245.10
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	219,482.76
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	148,924.53

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	182,364.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,161.19
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	25,895.55
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	129.32
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,327.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	609.90
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	29,855.63
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	20,329.09
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,008.90
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-591.05
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	49,473.89
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	30,025.37
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-16,227.99
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	-148,924.53
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-444.36
TOTAL ACTIVO		4,798,293.38
P A S I V O		
	CORRIENTE	-120,152.83
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-11,117.22
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	-264.51
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	59.39
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	900.20
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	1,761.63
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-90,123.31
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-378.30
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	1,082.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	269.04
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-80.14
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-2,040.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-2,663.78
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-33.66
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO	-17,601.35
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	77.18
	NO CORRIENTE	-59,056.78
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-59,056.78
TOTAL PASIVO		-179,209.61
PATRIMONIO		4,977,502.99

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-45,570.36
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	7,920.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	1.39
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	5,015,151.96
	TOTAL PATRIMONIO	4,977,502.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,798,293.38
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-330,882.16
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,479.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-323,578.25
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-5,824.71
	ORDEN ACREEDOR	-330,882.16
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,479.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-323,578.25
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-5,824.71

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



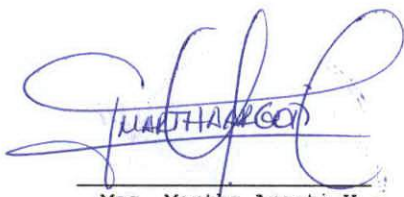
Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



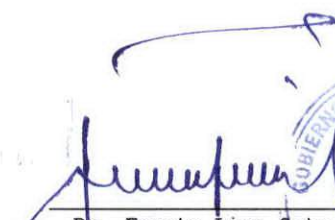
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 30 de Septiembre de 2022

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	59,589,913.25	59,589,913.25
PATRIMONIO PUBLICO	13,994,929.17	13,994,929.17
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-3,009,190.71	-3,009,190.71
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 30 de septiembre de 2022	70,575,651.71	70,575,651.71

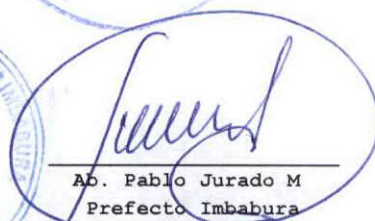

MARTHA ARGOTI V.

Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Ab. Pablo Jurado M.

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	2,156,100.33
1.1.3.11.	Impuestos	11,697.31
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	133,032.20
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	5,327.70
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	16,058.91
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,944,321.03
1.1.3.19.	Otros Ingresos	45,663.18
	USOS OPERACIONALES	1,454,924.35
2.1.3.51.	Gastos en Personal	937,082.78
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	171,432.35
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	62,926.34
2.1.3.57.	Otros Gastos	11,723.75
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	271,759.13
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	701,175.98
	FUENTES DE CAPITAL	6,101,873.49
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	6,101,873.49
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	4,592,783.49
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	1,180,684.89
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	533,633.53
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,753,737.60
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	8,497.97
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,073,357.74
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	12,871.76
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	30,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	1,509,090.00
	DEFICIT BRUTO	2,210,265.98
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	562,832.00
1.1.3.36.	Financiamiento Público	110,265.89
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	232,315.37
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	220,250.74
	USOS DE FINANCIAMIENTO	169,322.67

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	169,322.67
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	393,509.33
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	255,282.85
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-255,316.51
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,603,741.65
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,777,422.87
1.1.2.	Anticipo de Fondos	271,761.34
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-98,080.12
	FLUJOS NETOS	-33.66
	VARIACIONES NETAS	-2,603,775.31
	SUPERAVIT TOTAL	-2,210,265.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Aníbal J.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Septiembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,428,070.12	2,160,049.90	6,268,020.22
11	Impuestos	25,000.00	11,697.31	13,302.69
13	Tasas y contribuciones	681,000.00	133,032.20	547,967.80
14	Venta de bienes y servicios	29,000.00	5,327.70	23,672.30
17	Rentas de inversiones y multas	104,000.00	20,010.97	83,989.03
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,493,070.12	1,944,321.03	5,548,749.09
19	Otros ingresos	96,000.00	45,660.69	50,339.31
	GASTOS CORRIENTES	7,123,628.08	1,455,113.25	5,668,514.83
51	Gastos en personal	3,814,159.00	937,082.78	2,877,076.22
53	Bienes y servicios de consumo	1,601,999.83	171,701.39	1,430,298.44
56	Gastos financieros	686,794.97	62,926.34	623,868.63
57	Otros gastos	70,728.28	11,643.61	59,084.67
58	Transferencias corrientes	949,946.00	271,759.13	678,186.87
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,304,442.04	704,936.65	599,505.39
	INGRESOS DE CAPITAL	21,313,694.32	6,101,873.49	15,211,820.83
24	Venta de activos no financieros	27,500.00	0.00	27,500.00
28	Transferencias y donaciones de capital	21,286,194.32	6,101,873.49	15,184,320.83
	GASTOS DE INVERSION	54,498,742.72	4,545,207.95	49,953,534.77
71	Gastos en personal para inversion	4,937,248.45	1,180,684.89	3,756,563.56
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,296,744.90	531,593.53	5,765,151.37
75	Obras publicas	37,315,538.73	1,751,073.82	35,564,464.91
77	Otros gastos de inversion	215,500.00	8,497.97	207,002.03
78	Transferencias para inversion	5,733,710.64	1,073,357.74	4,660,352.90
	GASTOS DE CAPITAL	1,817,102.44	42,948.94	1,774,153.50
84	Activos de larga duracion	1,555,602.44	12,948.94	1,542,653.50
88	Transferencias de capital	261,500.00	30,000.00	231,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-35,002,150.84	1,513,716.60	-36,515,867.44
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	562,832.00	34,659,412.77
36	Financiamiento publico	15,608,974.59	110,265.89	15,498,708.70
37	Financiamiento interno	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,717,161.33	452,566.11	9,264,595.22
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,524,535.97	169,322.67	1,355,213.30
96	Amortizacion de la deuda publica	1,514,239.97	169,322.67	1,344,917.30
97	Pasivo circulante	10,296.00	0.00	10,296.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Septiembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	33,697,708.80	393,509.33	33,304,199.47
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	2,612,162.58	-2,612,162.58

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

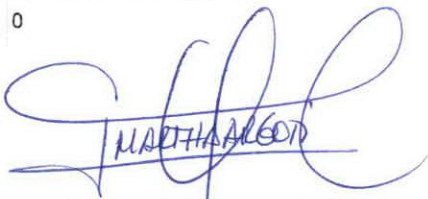
Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2022

Cu dig	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	2,160,049.90	5,497,518.74	2,156,100.33	5,453,566.68	2,930,551.38
11	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	11,697.31	18,338.56	11,697.31	18,338.56	6,661.44
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	715,000.00	-34,000.00	681,000.00	133,032.20	405,179.92	133,032.20	405,179.92	275,820.08
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	5,327.70	19,784.70	5,327.70	19,784.70	9,215.30
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	90,000.00	14,000.00	104,000.00	20,010.97	72,204.05	16,058.91	28,251.99	31,795.95
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	1,944,321.03	4,900,642.12	1,944,321.03	4,900,642.12	2,592,428.00
19	OTROS INGRESOS	76,000.00	20,000.00	96,000.00	45,660.69	81,369.39	45,663.18	81,369.39	14,630.61
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,311,975.58	5,001,718.74	21,313,694.32	6,101,873.49	13,814,740.27	6,101,873.49	13,601,704.29	7,498,954.05
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	4,910.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,291,975.58	4,994,218.74	21,286,194.32	6,101,873.49	13,792,150.27	6,101,873.49	13,579,114.29	7,494,044.05
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	35,222,244.77	35,222,244.77	562,832.00	4,309,880.48	562,832.00	4,309,880.48	30,912,364.29
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	110,265.89	653,679.26	110,265.89	653,679.26	14,955,295.33
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	452,566.11	3,656,201.22	452,566.11	3,656,201.22	6,060,960.11
Totales=>		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	8,824,755.39	23,622,139.49	8,820,805.82	23,365,151.45	41,341,869.72

Resumen Financiamiento

0

23,709,575.56 41,254,433.65 64,964,009.21 8,824,755.39 23,622,139.49 8,820,805.82 23,365,151.45 41,341,869.72


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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	41,254,433.65	64,964,009.21	8,824,755.39	23,622,139.49	8,820,805.82	23,365,151.45	41,341,869.72
	0 SIN PROGRAMA	23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	8,824,755.39	23,622,139.49	8,820,805.82	23,365,151.45	41,341,869.72
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	11,697.31	18,338.56	11,697.31	18,338.56	6,661.44
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	0.00	25,000.00	11,697.31	18,338.56	11,697.31	18,338.56	6,661.44
1301	TASAS GENERALES	85,000.00	0.00	85,000.00	20,932.20	67,177.60	20,932.20	67,177.60	17,822.40
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	19,795.20	63,555.60	19,795.20	63,555.60	16,444.40
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,137.00	3,622.00	1,137.00	3,622.00	1,378.00
1304	CONTRIBUCIONES	630,000.00	-34,000.00	596,000.00	112,100.00	338,002.32	112,100.00	338,002.32	257,997.68
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	630,000.00	-34,000.00	596,000.00	112,100.00	338,002.32	112,100.00	338,002.32	257,997.68
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	342.20	1,050.20	342.20	1,050.20	1,449.80
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	342.20	1,050.20	342.20	1,050.20	1,449.80
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	26,500.00	0.00	26,500.00	4,985.50	18,734.50	4,985.50	18,734.50	7,765.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	26,500.00	0.00	26,500.00	4,985.50	18,734.50	4,985.50	18,734.50	7,765.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	8,249.14	10,466.97	8,249.14	10,466.97	6,533.03
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	17,000.00	0.00	17,000.00	8,249.14	10,466.97	8,249.14	10,466.97	6,533.03
1703	INTERESES POR MORA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	61.95	503.50	12.39	453.94	4,496.50
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	61.95	503.50	12.39	453.94	4,496.50
1704	MULTAS	65,000.00	17,000.00	82,000.00	11,699.88	61,233.58	7,797.38	17,331.08	20,766.42
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	600.43	5,074.13	600.43	5,074.13	9,925.87
170499.000.000	OTRAS MULTAS	35,000.00	32,000.00	67,000.00	11,099.45	56,159.45	7,196.95	12,256.95	10,840.55
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	1,944,321.03	4,900,642.12	1,944,321.03	4,900,642.12	2,592,428.00
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	1,944,321.03	4,900,642.12	1,944,321.03	4,900,642.12	2,592,428.00
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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	5,000.00	11,630.95	16,630.95	0.00	16,630.95	0.00	16,630.95	0.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	5,000.00	11,630.95	16,630.95	0.00	16,630.95	0.00	16,630.95	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	57,000.00	14,369.05	71,369.05	45,660.69	64,738.44	45,663.18	64,738.44	6,630.61
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	57,000.00	14,369.05	71,369.05	45,660.69	64,738.44	45,663.18	64,738.44	6,630.61
2401	BIENES MUEBLES	20,000.00	7,500.00	27,500.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	4,910.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	7,500.00	17,500.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	1,750.00
240105.000.000	VEHICULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	3,160.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	15,079,399.94	3,199,810.32	18,279,210.26	4,551,749.04	11,504,473.72	4,551,749.04	11,504,473.72	6,774,736.54
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	15,079,399.94	2,404,430.33	17,483,830.27	4,536,749.04	11,434,831.52	4,536,749.04	11,434,831.52	6,048,998.75
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
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	700,759.99	700,759.99	15,000.00	69,642.20	15,000.00	69,642.20	631,117.79
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	400,000.00	324,282.68	724,282.68	142,390.78	349,167.05	142,390.78	349,167.05	375,115.63
280302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	400,000.00	324,282.68	724,282.68	142,390.78	349,167.05	142,390.78	349,167.05	375,115.63
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.64	1,217,089.76	1,979,665.40	1,407,733.67	1,725,473.52	1,407,733.67	1,725,473.52	254,191.88
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.64	1,217,089.76	1,979,665.40	1,407,733.67	1,725,473.52	1,407,733.67	1,725,473.52	254,191.88
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQU	50,000.00	253,035.98	303,035.98	0.00	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	0.00	213,035.98	0.00	0.00	90,000.00
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	110,265.89	653,679.26	110,265.89	653,679.26	14,955,295.33
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	110,265.89	653,679.26	110,265.89	653,679.26	14,955,295.33
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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

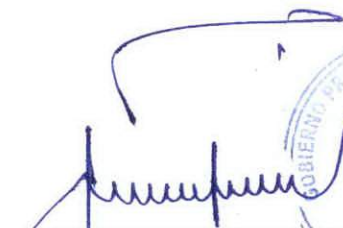


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
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	452,566.11	3,656,201.22	452,566.11	3,656,201.22	6,060,960.11
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,296,523.68	7,296,523.68	220,250.74	2,465,488.89	220,250.74	2,465,488.89	4,831,034.79
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	176,725.91	176,725.91	0.00	149,475.91	0.00	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	232,315.37	1,041,236.42	232,315.37	1,041,236.42	1,202,675.32
Totales=>		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	8,824,755.39	23,622,139.49	8,820,805.82	23,365,151.45	41,341,869.72


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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	525,656.88	7,123,628.08	1,502,203.34	4,158,645.46	1,455,113.25	3,947,613.86	1,454,924.35	3,946,854.18	2,964,982.62	3,176,014.22
51	GASTOS EN PERSONAL	3,824,041.00	-9,882.00	3,814,159.00	937,082.78	2,700,819.07	937,082.78	2,700,819.07	937,082.78	2,700,819.07	1,113,339.93	1,113,339.93
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,107,605.95	494,393.88	1,601,999.83	221,472.77	576,076.14	171,701.39	390,055.75	171,432.35	389,496.42	1,025,923.69	1,211,944.08
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	0.00	686,794.97	62,926.34	204,390.96	62,926.34	204,390.96	62,926.34	204,390.96	482,404.01	482,404.01
57	OTROS GASTOS	61,514.28	9,214.00	70,728.28	8,002.32	38,868.31	11,643.61	31,449.86	11,723.75	31,249.51	31,859.97	39,278.42
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,015.00	31,931.00	949,946.00	272,719.13	638,490.98	271,759.13	620,898.22	271,759.13	620,898.22	311,455.02	329,047.78
7	GASTOS DE INVERSION	14,988,606.57	39,510,136.15	54,498,742.72	4,200,720.94	17,701,101.97	4,545,207.95	11,758,645.51	4,549,911.73	11,752,206.39	36,797,640.75	42,740,097.21
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,898,498.45	38,750.00	4,937,248.45	1,180,684.89	3,381,514.28	1,180,684.89	3,381,514.28	1,180,684.89	3,381,514.28	1,555,734.17	1,555,734.17
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,599,017.05	3,697,727.85	6,296,744.90	627,481.70	2,644,537.12	531,593.53	1,913,765.39	533,633.53	1,911,462.21	3,652,207.78	4,382,979.51
75	OBRAS PUBLICAS	5,003,881.07	32,311,657.66	37,315,538.73	1,251,648.78	8,285,388.40	1,751,073.82	4,075,557.70	1,753,737.60	4,071,421.76	29,030,150.33	33,239,981.03
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	207,500.00	8,000.00	215,500.00	8,497.97	32,109.19	8,497.97	31,959.19	8,497.97	31,959.19	183,390.81	183,540.81
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,279,710.00	3,454,000.64	5,733,710.64	1,132,407.60	3,357,552.98	1,073,357.74	2,355,848.95	1,073,357.74	2,355,848.95	2,376,157.66	3,377,861.69
8	GASTOS DE CAPITAL	608,757.82	1,208,344.62	1,817,102.44	89,081.94	637,931.37	42,948.94	498,963.55	42,871.76	498,811.72	1,179,171.07	1,318,138.89
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	478,757.82	1,076,844.62	1,555,602.44	59,081.94	517,931.37	12,948.94	378,963.55	12,871.76	378,811.72	1,037,671.07	1,176,638.89
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130,000.00	131,500.00	261,500.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,514,239.97	10,296.00	1,524,535.97	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	550,982.23	550,982.23
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	540,686.23	540,686.23
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	41,254,433.65	64,964,009.21	5,961,328.89	23,471,232.54	6,212,592.81	17,178,776.66	6,217,030.51	17,171,426.03	41,492,776.67	47,785,232.55
Resumen Financiamiento												
0		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	5,961,328.89	23,471,232.54	6,212,592.81	17,178,776.66	6,217,030.51	17,171,426.03	41,492,776.67	47,785,232.55

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	2,215,615.61	9,825,475.73	1,410,634.89	5,502,148.55	1,591,709.29	4,793,294.37	1,593,008.16	4,791,756.33	4,323,327.18	5,032,181.36
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	632,406.00	-6,204.00	626,202.00	63,739.36	195,489.87	65,267.19	187,017.70	65,267.19	187,017.70	430,712.13	439,184.30
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	53,871.06	149,234.67	53,871.06	149,234.67	53,871.06	149,234.67	66,658.33	66,658.33
	00 REMUNERACIONES	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	53,871.06	149,234.67	53,871.06	149,234.67	53,871.06	149,234.67	66,658.33	66,658.33
5101	REMUNERACIONES BASICAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	41,325.00	118,137.14	41,325.00	118,137.14	41,325.00	118,137.14	43,162.86	43,162.86
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	41,325.00	118,137.14	41,325.00	118,137.14	41,325.00	118,137.14	43,162.86	43,162.86
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,483.00	117.00	17,600.00	4,001.81	7,834.67	4,001.81	7,834.67	4,001.81	7,834.67	9,765.33	9,765.33
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	1,534.41	4,517.19	1,534.41	4,517.19	1,534.41	4,517.19	9,257.81	9,257.81
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,708.00	117.00	3,825.00	2,467.40	3,317.48	2,467.40	3,317.48	2,467.40	3,317.48	507.52	507.52
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,130.00	-1,170.00	3,960.00	558.13	718.80	558.13	718.80	558.13	718.80	3,241.20	3,241.20
10.01.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	262.00	422.67	262.00	422.67	262.00	422.67	1,577.33	1,577.33
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	296.13	296.13	296.13	296.13	296.13	296.13	703.87	703.87
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	7,986.12	22,544.06	7,986.12	22,544.06	7,986.12	22,544.06	10,488.94	10,488.94
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,258.00	0.00	19,258.00	4,848.90	13,657.54	4,848.90	13,657.54	4,848.90	13,657.54	5,600.46	5,600.46
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,775.00	0.00	13,775.00	3,137.22	8,886.52	3,137.22	8,886.52	3,137.22	8,886.52	4,888.48	4,888.48
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	909.20	14,457.31	909.20	14,457.31	909.20	14,457.31	111,551.69	111,551.69
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	909.20	14,457.31	909.20	14,457.31	909.20	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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	0.00	13,548.11	0.00	13,548.11	0.00	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	0.00	13,548.11	0.00	13,548.11	0.00	13,548.11	0.89	0.89
02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL	299,000.00	-14,700.00	284,300.00	8,959.10	31,797.89	10,486.93	23,325.72	10,486.93	23,325.72	252,502.11	260,974.28
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL	299,000.00	-14,700.00	284,300.00	8,959.10	31,797.89	10,486.93	23,325.72	10,486.93	23,325.72	252,502.11	260,974.28
5302	SERVICIOS GENERALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,000.00	1,527.83	1,527.83	1,527.83	1,527.83	1,000.00	9,472.17
10.01.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00
10.01.02.01.530239.000.10.01.000.99999999.000	MEMBRECÍAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	8,959.10	13,197.89	8,959.10	13,197.89	8,959.10	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	0.00	4,238.79	0.00	4,238.79	0.00	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	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	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	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	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	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
10.01.02.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	610,298.00	51,589.00	661,887.00	148,431.93	401,069.17	126,197.93	378,072.17	126,197.93	378,072.17	260,817.83	283,814.83
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PL	507,298.00	299.00	507,597.00	125,988.93	363,988.17	125,988.93	363,988.17	125,988.93	363,988.17	143,608.83	143,608.83
00	REMUNERACIONES	507,298.00	299.00	507,597.00	125,988.93	363,988.17	125,988.93	363,988.17	125,988.93	363,988.17	143,608.83	143,608.83
5101	REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	0.00	385,236.00	96,309.00	288,936.93	96,309.00	288,936.93	96,309.00	288,936.93	96,299.07	96,299.07
10.02.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	0.00	385,236.00	96,309.00	288,936.93	96,309.00	288,936.93	96,309.00	288,936.93	96,299.07	96,299.07
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,570.00	299.00	41,878.00	10,049.78	16,549.34	10,049.78	16,549.34	10,049.78	16,549.34	25,328.66	25,328.66
10.02.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	2,505.96	7,517.88	2,505.96	7,517.88	2,505.96	7,517.88	24,585.12	24,585.12
10.02.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,476.00	299.00	9,775.00	7,543.82	9,031.46	7,543.82	9,031.46	7,543.82	9,031.46	743.54	743.54
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	387.43	743.68	387.43	743.68	387.43	743.68	2,756.32	2,756.32

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	387.43	638.20	387.43	638.20	387.43	638.20	1,361.80	1,361.80
10.02.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	105.48	0.00	105.48	0.00	105.48	1,394.52	1,394.52
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	19,242.72	57,758.22	19,242.72	57,758.22	19,242.72	57,758.22	19,224.78	19,224.78
10.02.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	11,220.15	33,672.74	11,220.15	33,672.74	11,220.15	33,672.74	11,207.26	11,207.26
10.02.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	8,022.57	24,085.48	8,022.57	24,085.48	8,022.57	24,085.48	8,017.52	8,017.52
	01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN POR	5,000.00	-608.00	4,392.00	0.00	972.00	209.00	418.00	209.00	418.00	3,420.00	3,974.00
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	5,000.00	-608.00	4,392.00	0.00	972.00	209.00	418.00	209.00	418.00	3,420.00	3,974.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	564.00	564.00	0.00	564.00	141.00	282.00	141.00	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	0.00	564.00	141.00	282.00	141.00	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	0.00	408.00	68.00	136.00	68.00	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	0.00	408.00	68.00	136.00	68.00	136.00	0.00	272.00
	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE	20,000.00	16,395.00	36,395.00	7,000.00	16,758.00	0.00	9,758.00	0.00	9,758.00	19,637.00	26,637.00
	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL DE	20,000.00	16,395.00	36,395.00	7,000.00	16,758.00	0.00	9,758.00	0.00	9,758.00	19,637.00	26,637.00
5302	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	16,395.00	36,395.00	7,000.00	16,758.00	0.00	9,758.00	0.00	9,758.00	19,637.00	26,637.00
10.02.02.01.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	1,850.00	4,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	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	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	6,480.00	10,637.00	10,637.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10.02.02.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	1,428.00	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00
	03 RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL POR	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	37,928.00	92,928.00	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00	89,020.00	89,020.00
	01 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA	50,000.00	29,540.00	79,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,540.00	79,540.00
5302	SERVICIOS GENERALES	0.00	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00

Mag. Martha Argotti 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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00
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	5,000.00	8,388.00	13,388.00	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	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	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	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	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00
3	PROCURADURÍA SÍNDICA	187,971.00	31,096.00	219,067.00	45,157.03	159,432.25	45,157.03	142,432.25	45,157.03	142,432.25	59,634.75	76,634.75
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	187,971.00	31,096.00	219,067.00	45,157.03	159,432.25	45,157.03	142,432.25	45,157.03	142,432.25	59,634.75	76,634.75
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	187,971.00	31,096.00	219,067.00	45,157.03	159,432.25	45,157.03	142,432.25	45,157.03	142,432.25	59,634.75	76,634.75
5101	REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	32,522.00	96,862.00	32,522.00	96,862.00	32,522.00	96,862.00	29,840.00	29,840.00
10.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	32,522.00	96,862.00	32,522.00	96,862.00	32,522.00	96,862.00	29,840.00	29,840.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,930.00	448.00	14,378.00	3,356.19	3,356.19	3,356.19	3,356.19	3,356.19	3,356.19	11,021.81	11,021.81
10.03.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	168.67	168.67	168.67	168.67	168.67	168.67	10,877.33	10,877.33
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	2,637.09	5,288.83	2,637.09	5,288.83	2,637.09	5,288.83	3,204.17	3,204.17
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	1,950.00	3,900.00	1,950.00	3,900.00	1,950.00	3,900.00	1,950.00	1,950.00
10.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	687.09	1,388.83	687.09	1,388.83	687.09	1,388.83	1,111.17	1,111.17
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	6,641.75	19,920.95	6,641.75	19,920.95	6,641.75	19,920.95	6,568.05	6,568.05
10.03.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	3,989.81	11,850.23	3,989.81	11,850.23	3,989.81	11,850.23	3,592.77	3,592.77
10.03.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	2,651.94	8,070.72	2,651.94	8,070.72	2,651.94	8,070.72	2,975.28	2,975.28
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,000.00	31,005.00	38,005.00	0.00	34,004.28	0.00	17,004.28	0.00	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	0.00	34,004.28	0.00	17,004.28	0.00	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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	89,797.54	254,630.47	70,779.48	202,762.16	70,862.01	202,690.91	151,271.53	203,139.84
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	332,276.00	73,626.00	405,902.00	89,797.54	254,630.47	70,779.48	202,762.16	70,862.01	202,690.91	151,271.53	203,139.84
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	332,276.00	73,626.00	405,902.00	89,797.54	254,630.47	70,779.48	202,762.16	70,862.01	202,690.91	151,271.53	203,139.84
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	40,445.00	122,155.99	40,445.00	122,155.99	40,445.00	122,155.99	41,224.01	41,224.01
10.04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	40,445.00	122,155.99	40,445.00	122,155.99	40,445.00	122,155.99	41,224.01	41,224.01
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,147.00	143.00	18,290.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	13,615.00	13,615.00
10.04.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,615.00	13,615.00
10.04.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,532.00	143.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	98.93	1,625.96	98.93	1,625.96	98.93	1,625.96	1,374.04	1,374.04
10.04.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	98.93	806.76	98.93	806.76	98.93	806.76	693.24	693.24
10.04.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	819.20	0.00	819.20	0.00	819.20	680.80	680.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	8,127.61	24,541.28	8,127.61	24,541.28	8,127.61	24,541.28	8,107.72	8,107.72
10.04.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	4,758.48	14,336.80	4,758.48	14,336.80	4,758.48	14,336.80	4,697.20	4,697.20
10.04.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	3,369.13	10,204.48	3,369.13	10,204.48	3,369.13	10,204.48	3,410.52	3,410.52
	5302 SERVICIOS GENERALES	88,241.00	73,483.00	161,724.00	36,451.00	95,782.24	15,482.94	46,795.60	15,528.64	46,789.35	65,941.76	114,928.40
10.04.01.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	88,241.00	73,483.00	161,724.00	36,451.00	95,782.24	15,482.94	46,795.60	15,528.64	46,789.35	65,941.76	114,928.40
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	5,850.00	1,950.00	2,968.33	1,986.83	2,903.33	7,350.00	10,231.67
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	0.00	5,850.00	1,950.00	2,968.33	1,986.83	2,903.33	7,350.00	10,231.67
	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	1,238,533.61	4,739,626.99	540,290.01	3,007,038.91	810,427.73	2,663,627.57	811,984.99	2,662,802.00	1,732,588.08	2,075,999.42
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	3,501,093.38	1,238,533.61	4,739,626.99	540,290.01	3,007,038.91	810,427.73	2,663,627.57	811,984.99	2,662,802.00	1,732,588.08	2,075,999.42
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	3,501,093.38	1,238,533.61	4,739,626.99	540,290.01	3,007,038.91	810,427.73	2,663,627.57	811,984.99	2,662,802.00	1,732,588.08	2,075,999.42
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	783,216.00	-2,000.00	781,216.00	192,284.62	581,897.27	192,284.62	581,897.27	192,284.62	581,897.27	199,318.73	199,318.73
10.05.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	483,174.00	-2,000.00	481,174.00	116,840.35	353,955.36	116,840.35	353,955.36	116,840.35	353,955.36	127,218.64	127,218.64
10.05.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	300,042.00	0.00	300,042.00	75,444.27	227,941.91	75,444.27	227,941.91	75,444.27	227,941.91	72,100.09	72,100.09
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,048.00	845.00	92,893.00	27,618.31	31,923.42	27,618.31	31,923.42	27,618.31	31,923.42	60,969.58	60,969.58

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	1,834.94	5,219.16	1,834.94	5,219.16	1,834.94	5,219.16	60,048.84	60,048.84
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	26,780.00	845.00	27,625.00	25,783.37	26,704.26	25,783.37	26,704.26	25,783.37	26,704.26	920.74	920.74
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	49,896.00	0.00	49,896.00	11,215.50	33,807.50	11,215.50	33,807.50	11,215.50	33,807.50	16,088.50	16,088.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	1,216.50	3,644.50	1,216.50	3,644.50	1,216.50	3,644.50	1,899.50	1,899.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	44,352.00	0.00	44,352.00	9,999.00	30,163.00	9,999.00	30,163.00	9,999.00	30,163.00	14,189.00	14,189.00
5104	SUBSIDIOS	11,145.00	0.00	11,145.00	2,504.61	7,759.94	2,504.61	7,759.94	2,504.61	7,759.94	3,385.06	3,385.06
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,214.00	0.00	3,214.00	803.25	2,435.25	803.25	2,435.25	803.25	2,435.25	778.75	778.75
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,931.00	0.00	7,931.00	1,701.36	5,324.69	1,701.36	5,324.69	1,701.36	5,324.69	2,606.31	2,606.31
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	30,550.00	2,000.00	32,550.00	6,722.69	25,090.89	6,722.69	25,090.89	6,722.69	25,090.89	7,459.11	7,459.11
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	6,205.63	20,507.70	6,205.63	20,507.70	6,205.63	20,507.70	4,492.30	4,492.30
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	3,500.00	5,000.00	517.06	4,583.19	517.06	4,583.19	517.06	4,583.19	416.81	416.81
10.05.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	4,050.00	-1,500.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	158,013.00	10,000.00	168,013.00	39,779.58	120,185.51	39,779.58	120,185.51	39,779.58	120,185.51	47,827.49	47,827.49
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	92,745.00	5,000.00	97,745.00	23,442.12	70,577.22	23,442.12	70,577.22	23,442.12	70,577.22	27,167.78	27,167.78
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	65,268.00	5,000.00	70,268.00	16,337.46	49,608.29	16,337.46	49,608.29	16,337.46	49,608.29	20,659.71	20,659.71
5107	INDEMNIZACIONES	206,690.00	-10,500.00	196,190.00	49,862.85	178,638.59	49,862.85	178,638.59	49,862.85	178,638.59	17,551.41	17,551.41
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	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	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	0.00	10,000.00	4,502.85	9,994.59	4,502.85	9,994.59	4,502.85	9,994.59	5.41	5.41
10.05.01.01.510711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	132,890.00	0.00	132,890.00	45,360.00	115,544.00	45,360.00	115,544.00	45,360.00	115,544.00	17,346.00	17,346.00
5301	SERVICIOS BASICOS	72,785.71	-1,000.00	71,785.71	5,544.52	23,033.61	5,544.52	23,033.61	5,544.52	23,033.61	48,752.10	48,752.10
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	25,000.00	874.18	4,241.89	874.18	4,241.89	874.18	4,241.89	20,758.11	20,758.11
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	4,040.63	16,989.73	4,040.63	16,989.73	4,040.63	16,989.73	21,010.27	21,010.27
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	629.71	1,801.99	629.71	1,801.99	629.71	1,801.99	6,198.01	6,198.01
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	750.01	5,794.40	2,242.86	5,294.40	2,242.86	5,294.40	4,062.73	4,562.73
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,357.14	-1,500.00	3,857.14	0.00	1,058.68	0.00	1,058.68	0.00	1,058.68	2,798.46	2,798.46
10.05.01.01.530209.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	14,732.14	-9,464.29	5,267.85	750.01	4,735.72	2,242.86	4,235.72	2,242.86	4,235.72	532.13	1,032.13
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	1,678.72	2,132.41	1,675.51	2,125.99	1,675.43	2,125.91	11,939.03	11,945.45

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	937.00	1,288.94	933.79	1,282.52	933.71	1,282.44	3,175.35	3,181.77
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	741.72	843.47	741.72	843.47	741.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.29	4,464.29
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	68,239.68	-43,998.00	24,241.68	3,351.50	11,665.26	3,936.80	10,494.66	3,936.80	10,489.29	12,576.42	13,747.02
10.05.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	54,846.82	-41,148.00	13,698.82	2,858.50	9,879.90	3,443.80	8,709.30	3,443.80	8,703.93	3,818.92	4,989.52
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	98.00	1,390.36	98.00	1,390.36	98.00	1,390.36	7,688.21	7,688.21
	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	10,536.20	18,301.98	10,536.20	18,301.98	10,478.52	18,244.30	45,407.07	45,407.07
10.05.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14	2,232.14
10.05.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	13,230.61	0.00	13,230.61	3,985.91	7,019.62	3,985.91	7,019.62	3,985.91	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	306.20	4,180.68	306.20	4,180.68	306.20	4,180.68	16,756.42	16,756.42
10.05.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMBERIA	18,750.00	7,680.00	26,430.00	6,244.09	6,775.52	6,244.09	6,775.52	6,186.41	6,717.84	19,654.48	19,654.48
10.05.01.01.530828.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	879.20	0.00	879.20	0.00	326.16	0.00	326.16	0.00	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	7,012.60	24,043.20	6,511.70	23,041.40	6,591.84	22,841.05	18,671.08	19,672.88
10.05.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	35,714.28	7,000.00	42,714.28	7,012.60	24,043.20	6,511.70	23,041.40	6,591.84	22,841.05	18,671.08	19,672.88
	7301 SERVICIOS BASICOS	8,928.57	1,901.00	10,829.57	0.00	8,679.75	1,534.80	4,476.27	1,533.48	4,462.20	2,149.82	6,353.30
10.05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,928.57	1,901.00	10,829.57	0.00	8,679.75	1,534.80	4,476.27	1,533.48	4,462.20	2,149.82	6,353.30
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,678.57	0.00	2,678.57	49.50	672.50	49.50	672.50	49.50	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	49.50	672.50	49.50	672.50	49.50	672.50	2,006.07	2,006.07
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	237,946.44	88,484.00	326,430.44	33,317.97	180,621.80	36,729.52	132,775.80	36,876.87	132,716.74	145,808.64	193,654.64
10.05.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	167,857.15	25,186.00	193,043.15	22,858.57	113,462.43	23,621.81	96,484.65	23,633.46	96,445.89	79,580.72	96,558.50
10.05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	70,089.29	25,298.00	95,387.29	10,459.40	67,159.37	13,107.71	36,291.15	13,243.41	36,270.85	28,227.92	59,096.14
10.05.01.01.730419.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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	139,414.63	1,195,526.91	318,200.16	1,003,285.39	319,537.21	1,002,805.68	713,563.60	905,805.12
10.05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	593,028.57	481,075.51	1,074,104.08	6,831.09	612,919.65	170,850.35	420,784.16	170,850.35	420,784.16	461,184.43	653,319.92
10.05.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	709,821.43	125,165.00	834,986.43	132,583.54	582,607.26	147,349.81	582,501.23	148,686.86	582,021.52	252,379.17	252,485.20

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	283,908.00	333,908.00	148.23	234,237.49	84,980.03	137,946.61	84,970.78	137,937.36	99,670.51	195,961.39
10.05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	283,908.00	333,908.00	148.23	234,237.49	84,980.03	137,946.61	84,970.78	137,937.36	99,670.51	195,961.39
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	37,857.14	0.00	37,857.14	7,850.00	29,735.55	7,850.00	29,585.55	7,850.00	29,585.55	8,121.59	8,271.59
10.05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	37,857.14	0.00	37,857.14	7,850.00	29,735.55	7,850.00	29,585.55	7,850.00	29,585.55	8,121.59	8,271.59
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	169,642.86	0.00	169,642.86	647.97	2,373.64	647.97	2,373.64	647.97	2,373.64	167,269.22	167,269.22
10.05.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	169,642.86	0.00	169,642.86	647.97	2,373.64	647.97	2,373.64	647.97	2,373.64	167,269.22	167,269.22
	8401 BIENES MUEBLES	71,742.53	305,772.22	377,514.75	0.00	290,917.29	0.00	290,916.65	61.05	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	0.00	8,194.26	0.00	8,194.26	61.05	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	0.00	226,068.66	0.00	226,068.66	0.00	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	0.00	56,241.71	0.00	56,241.07	0.00	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	0.00	412.66	0.00	412.66	0.00	412.66	2,232.48	2,232.48
	6 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	119,484.00	65.00	119,549.00	29,586.76	86,157.69	29,586.76	86,157.69	29,586.76	86,157.69	33,391.31	33,391.31
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	119,484.00	65.00	119,549.00	29,586.76	86,157.69	29,586.76	86,157.69	29,586.76	86,157.69	33,391.31	33,391.31
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	119,484.00	65.00	119,549.00	29,586.76	86,157.69	29,586.76	86,157.69	29,586.76	86,157.69	33,391.31	33,391.31
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	22,449.00	67,038.77	22,449.00	67,038.77	22,449.00	67,038.77	22,757.23	22,757.23
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	22,449.00	67,038.77	22,449.00	67,038.77	22,449.00	67,038.77	22,757.23	22,757.23
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,543.00	65.00	9,608.00	1,992.27	3,356.79	1,992.27	3,356.79	1,992.27	3,356.79	6,251.21	6,251.21
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	504.75	1,532.78	504.75	1,532.78	504.75	1,532.78	5,950.22	5,950.22
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,060.00	65.00	2,125.00	1,487.52	1,824.01	1,487.52	1,824.01	1,487.52	1,824.01	300.99	300.99
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,200.00	141.09	2,341.09	822.55	2,341.09	822.55	2,341.09	822.55	2,341.09	0.00	0.00
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	141.09	1,141.09	822.55	1,141.09	822.55	1,141.09	822.55	1,141.09	0.00	0.00
10.06.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	-141.09	17,803.91	4,322.94	13,421.04	4,322.94	13,421.04	4,322.94	13,421.04	4,382.87	4,382.87
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	2,615.34	8,023.39	2,615.34	8,023.39	2,615.34	8,023.39	2,438.61	2,438.61
10.06.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	-141.09	7,341.91	1,707.60	5,397.65	1,707.60	5,397.65	1,707.60	5,397.65	1,944.26	1,944.26
	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	385,073.00	7,458.00	392,531.00	76,787.61	233,173.87	76,787.61	233,173.87	76,826.36	233,149.12	159,357.13	159,357.13
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	385,073.00	7,458.00	392,531.00	76,787.61	233,173.87	76,787.61	233,173.87	76,826.36	233,149.12	159,357.13	159,357.13
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	385,073.00	7,458.00	392,531.00	76,787.61	233,173.87	76,787.61	233,173.87	76,826.36	233,149.12	159,357.13	159,357.13
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	58,857.00	177,420.09	58,857.00	177,420.09	58,857.00	177,420.09	96,435.91	96,435.91
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	58,857.00	177,420.09	58,857.00	177,420.09	58,857.00	177,420.09	96,435.91	96,435.91
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,455.00	-208.00	29,663.00	5,144.29	8,435.08	5,144.29	8,435.08	5,144.29	8,435.08	21,227.92	21,227.92

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
10.07.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	838.77	3,173.25	838.77	3,173.25	838.77	3,173.25	19,689.75	19,689.75
10.07.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,592.00	208.00	6,800.00	4,305.52	5,261.83	4,305.52	5,261.83	4,305.52	5,261.83	1,538.17	1,538.17
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,236.00	0.00	10,236.00	126.68	3,529.74	126.68	3,529.74	126.68	3,529.74	6,706.26	6,706.26
10.07.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	126.68	1,006.35	126.68	1,006.35	126.68	1,006.35	493.65	493.65
10.07.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.07.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	7,236.00	0.00	7,236.00	0.00	2,523.39	0.00	2,523.39	0.00	2,523.39	4,712.61	4,712.61
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	11,759.64	36,038.96	11,759.64	36,038.96	11,759.64	36,038.96	18,787.04	18,787.04
10.07.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	6,856.86	20,983.41	6,856.86	20,983.41	6,856.86	20,983.41	10,979.59	10,979.59
10.07.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	4,902.78	15,055.55	4,902.78	15,055.55	4,902.78	15,055.55	7,807.45	7,807.45
	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
10.07.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	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	900.00	7,750.00	900.00	7,750.00	938.75	7,725.25	15,900.00	15,900.00
10.07.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	15,000.00	7,750.00	22,750.00	900.00	7,750.00	900.00	7,750.00	938.75	7,725.25	15,000.00	15,000.00
10.07.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	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	169,244.85	502,356.15	192,308.85	460,495.86	192,399.97	460,431.42	386,611.65	428,471.94
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	700,196.80	188,771.00	888,967.80	169,244.85	502,356.15	192,308.85	460,495.86	192,399.97	460,431.42	386,611.65	428,471.94
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	700,196.80	188,771.00	888,967.80	169,244.85	502,356.15	192,308.85	460,495.86	192,399.97	460,431.42	386,611.65	428,471.94
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	77,169.00	226,377.27	77,169.00	226,377.27	77,169.00	226,377.27	77,298.73	77,298.73
10.08.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	77,169.00	226,377.27	77,169.00	226,377.27	77,169.00	226,377.27	77,298.73	77,298.73
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,551.00	247.00	33,798.00	8,326.53	8,864.07	8,326.53	8,864.07	8,326.53	8,864.07	24,933.93	24,933.93
10.08.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	0.00	25,723.00	747.34	1,072.36	747.34	1,072.36	747.34	1,072.36	24,650.64	24,650.64
10.08.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,828.00	247.00	8,075.00	7,579.19	7,791.71	7,579.19	7,791.71	7,579.19	7,791.71	283.29	283.29
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,652.00	1,707.35	11,359.35	6,029.77	11,359.35	6,029.77	11,359.35	6,029.77	11,359.35	0.00	0.00
10.08.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	9,859.35	11,359.35	6,029.77	11,359.35	6,029.77	11,359.35	6,029.77	11,359.35	0.00	0.00
10.08.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	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
10.08.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	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	15,207.76	44,450.91	15,207.76	44,450.91	15,207.76	44,450.91	15,525.74	15,525.74
10.08.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	35,961.00	0.00	35,961.00	8,990.25	26,658.64	8,990.25	26,658.64	8,990.25	26,658.64	9,302.36	9,302.36
10.08.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	25,723.00	-1,707.35	24,015.65	6,217.51	17,792.27	6,217.51	17,792.27	6,217.51	17,792.27	6,223.38	6,223.38
	5302 SERVICIOS GENERALES	13,270.65	-4,194.00	9,076.65	0.00	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	2,677.50	6,399.15	6,399.15
10.08.01.01.530203.000.10.01.000.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,185.65	0.00	2,185.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.65	2,185.65

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	0.00	2,677.50	0.00	2,677.50	0.00	2,677.50	4,213.50	4,213.50
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.08.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	40,708.47	2,216.00	42,924.47	1,705.92	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	1,705.92	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	54,029.87	109,390.88	54,029.87	109,390.88	54,029.87	109,390.88	148,895.22	148,895.22
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	54,029.87	107,820.08	54,029.87	107,820.08	54,029.87	107,820.08	139,706.64	139,706.64
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	0.00	1,570.80	0.00	1,570.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.48	295.48
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	6,776.00	81,372.29	15,624.00	39,512.00	15,715.12	39,447.56	74,418.29	116,278.58
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	125,542.58	30,248.00	155,790.58	6,776.00	81,372.29	15,624.00	39,512.00	15,715.12	39,447.56	74,418.29	116,278.58
8401	BIENES MUEBLES	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	1,941.96	0.00	1,941.96	0.00	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	0.00	1,941.96	0.00	1,941.96	0.00	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	209,452.59	552,651.09	137,049.50	329,406.02	136,571.25	328,853.99	1,048,404.85	1,271,649.92
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	209,452.59	552,651.09	137,049.50	329,406.02	136,571.25	328,853.99	1,048,404.85	1,271,649.92
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	209,452.59	552,651.09	137,049.50	329,406.02	136,571.25	328,853.99	1,048,404.85	1,271,649.92
5101	REMUNERACIONES BASICAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	58,614.00	167,873.00	58,614.00	167,873.00	58,614.00	167,873.00	58,003.00	58,003.00
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	58,614.00	167,873.00	58,614.00	167,873.00	58,614.00	167,873.00	58,003.00	58,003.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,306.00	182.00	25,488.00	5,717.86	7,220.38	5,717.86	7,220.38	5,717.86	7,220.38	18,267.62	18,267.62
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	0.00	19,538.00	538.74	1,616.22	538.74	1,616.22	538.74	1,616.22	17,921.78	17,921.78
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,768.00	182.00	5,950.00	5,179.12	5,604.16	5,179.12	5,604.16	5,179.12	5,604.16	345.84	345.84
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	11,822.04	15,822.04	3,685.06	13,165.78	3,685.06	13,165.78	3,685.06	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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	2,861.32	5,742.04	2,861.32	5,742.04	2,861.32	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	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	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	11,311.50	32,137.01	11,311.50	32,137.01	11,311.50	32,137.01	11,473.95	11,473.95
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,315.00	0.00	27,315.00	6,924.57	20,581.77	6,924.57	20,581.77	6,924.57	20,581.77	6,733.23	6,733.23
10.09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,538.00	-3,242.04	16,295.96	4,386.93	11,555.24	4,386.93	11,555.24	4,386.93	11,555.24	4,740.72	4,740.72
5301	SERVICIOS BASICOS	31,250.00	6,509.71	37,759.71	0.00	36,249.56	9,870.59	20,844.35	9,870.59	20,844.35	1,510.15	16,915.36
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	31,250.00	6,509.71	37,759.71	0.00	36,249.56	9,870.59	20,844.35	9,870.59	20,844.35	1,510.15	16,915.36
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	41,132.90	67,532.90	14,520.00	19,624.00	14,124.00	19,228.00	97,152.81	145,061.71
10.09.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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
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	41,132.90	67,532.90	14,520.00	19,624.00	14,124.00	19,228.00	66,352.81	114,261.71
5307	GASTOS EN INFORMATICA	176,665.03	49,052.15	225,717.18	24,933.10	56,008.38	15,405.32	35,044.60	15,410.24	35,044.60	169,708.80	190,672.58
10.09.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	71,428.57	-4,407.14	67,021.43	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	60,921.43	60,921.43
10.09.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	76,603.57	11,787.72	88,391.29	9,005.32	23,401.60	9,005.32	23,401.60	9,010.24	23,401.60	64,989.69	64,989.69
10.09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	28,632.89	41,671.57	70,304.46	15,927.78	26,506.78	300.00	5,543.00	300.00	5,543.00	43,797.68	64,761.46
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,677.86	-3,550.86	48,127.00	4,885.73	8,979.23	4,885.73	8,979.23	4,936.79	8,975.03	39,147.77	39,147.77
10.09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	47,361.43	-3,792.86	43,568.57	2,129.00	5,239.00	2,129.00	5,239.00	2,183.42	5,239.00	38,329.57	38,329.57
10.09.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,316.43	242.00	4,558.43	2,756.73	3,740.23	2,756.73	3,740.23	2,753.37	3,736.03	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	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78	0.00	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	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78	0.00	6,151.78	0.22	0.22
8401	BIENES MUEBLES	368,892.20	407,441.00	776,333.20	56,862.44	155,023.07	10,729.44	16,055.89	10,591.21	15,904.06	621,310.13	760,277.31
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,232.15	-8,821.43	11,410.72	4,792.00	6,238.45	4,792.00	6,238.45	4,744.08	6,190.53	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	52,070.44	148,784.62	5,937.44	9,817.44	5,847.13	9,713.53	616,137.86	755,105.04
10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDAD		168,319.00	2,368.00	170,687.00	38,147.21	110,149.08	38,147.21	110,149.08	38,154.67	110,149.08	60,537.92	60,537.92
01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL		168,319.00	2,368.00	170,687.00	38,147.21	110,149.08	38,147.21	110,149.08	38,154.67	110,149.08	60,537.92	60,537.92
01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS		168,319.00	2,368.00	170,687.00	38,147.21	110,149.08	38,147.21	110,149.08	38,154.67	110,149.08	60,537.92	60,537.92
5101 REMUNERACIONES BASICAS		119,760.00	-3,003.00	116,757.00	29,940.00	84,597.20	29,940.00	84,597.20	29,940.00	84,597.20	32,159.80	32,159.80

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	REMUNERACIONES UNIFICADAS	119,760.00	-3,003.00	116,757.00	29,940.00	84,597.20	29,940.00	84,597.20	29,940.00	84,597.20	32,159.80	32,159.80
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,864.00	91.00	12,955.00	2,221.28	5,105.17	2,221.28	5,105.17	2,221.28	5,105.17	7,849.83	7,849.83
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,980.00	0.00	9,980.00	563.76	2,739.28	563.76	2,739.28	563.76	2,739.28	7,240.72	7,240.72
10.10.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.00	91.00	2,975.00	1,657.52	2,365.89	1,657.52	2,365.89	1,657.52	2,365.89	609.11	609.11
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,003.00	4,003.00	0.00	1,388.48	0.00	1,388.48	0.00	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	0.00	1,388.48	0.00	1,388.48	0.00	1,388.48	614.52	614.52
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,933.00	0.00	23,933.00	5,033.93	15,746.73	5,033.93	15,746.73	5,033.93	15,746.73	8,186.27	8,186.27
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,953.00	0.00	13,953.00	3,488.05	9,985.89	3,488.05	9,985.89	3,488.05	9,985.89	3,967.11	3,967.11
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,980.00	0.00	9,980.00	1,545.88	5,760.84	1,545.88	5,760.84	1,545.88	5,760.84	4,219.16	4,219.16
5302	SERVICIOS GENERALES	4,500.00	1,277.00	5,777.00	0.00	1,447.30	0.00	1,447.30	0.00	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	0.00	1,447.30	0.00	1,447.30	0.00	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
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	437.50	0.00	437.50	0.00	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	0.00	437.50	0.00	437.50	0.00	437.50	62.50	62.50
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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,762.00	2,000.00	4,762.00	952.00	1,426.70	952.00	1,426.70	959.46	1,426.70	3,335.30	3,335.30
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	426.40	0.00	426.40	7.46	426.40	1,273.60	1,273.60
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	62.00	0.00	62.00	0.00	48.30	0.00	48.30	0.00	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	SERVICIOS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00	666,666.67
1	PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00	666,666.67
01	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00	666,666.67
01	PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00	666,666.67
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00	666,666.67
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	333,333.33	0.00	333,333.33	0.00	666,666.67
30	SERVICIOS COMUNALES	5,979,633.50	13,390,136.48	19,369,769.98	2,472,716.41	7,605,854.17	2,393,133.87	5,443,983.68	2,396,733.42	5,440,938.24	11,763,915.81	13,925,786.30
1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	963,985.77	313,792.00	1,277,777.77	216,581.06	755,721.13	193,240.90	580,001.83	193,175.10	579,858.89	522,056.64	697,775.94
00	REMUNERACIONES DESARROLLO ECONÓMICO	432,013.00	286.00	432,299.00	104,523.77	299,421.77	104,523.77	299,421.77	104,523.77	299,421.77	132,877.23	132,877.23

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jirado M.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	432,013.00	286.00	432,299.00	104,523.77	299,421.77	104,523.77	299,421.77	104,523.77	299,421.77	132,877.23	132,877.23
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	78,894.00	238,438.28	78,894.00	238,438.28	78,894.00	238,438.28	88,057.72	88,057.72
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	78,894.00	238,438.28	78,894.00	238,438.28	78,894.00	238,438.28	88,057.72	88,057.72
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,272.00	286.00	36,558.00	9,704.76	12,539.28	9,704.76	12,539.28	9,704.76	12,539.28	24,018.72	24,018.72
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	1,204.74	3,614.22	1,204.74	3,614.22	1,204.74	3,614.22	23,593.78	23,593.78
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,064.00	286.00	9,350.00	8,500.02	8,925.06	8,500.02	8,925.06	8,500.02	8,925.06	424.94	424.94
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	129.32	640.32	129.32	640.32	129.32	640.32	3,359.68	3,359.68
30.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	129.32	640.32	129.32	640.32	129.32	640.32	359.68	359.68
30.01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	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
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	15,795.69	47,803.89	15,795.69	47,803.89	15,795.69	47,803.89	17,441.11	17,441.11
30.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	9,241.82	27,950.04	9,241.82	27,950.04	9,241.82	27,950.04	10,086.96	10,086.96
30.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	6,553.87	19,853.85	6,553.87	19,853.85	6,553.87	19,853.85	7,354.15	7,354.15
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E INT	96,972.77	198,578.00	295,550.77	60,641.46	145,530.59	72,051.30	72,051.30	72,051.30	72,051.30	150,020.18	223,499.47
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E INT	96,972.77	198,578.00	295,550.77	60,641.46	145,530.59	72,051.30	72,051.30	72,051.30	72,051.30	150,020.18	223,499.47
	7302 SERVICIOS GENERALES	29,500.00	70,567.77	100,067.77	35,601.61	65,190.40	20,911.20	20,911.20	20,911.20	20,911.20	34,877.37	79,156.57
30.01.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	29,500.00	38,595.00	68,095.00	7,519.05	37,107.84	20,911.20	20,911.20	20,911.20	20,911.20	30,987.16	47,183.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
30.01.01.01.730425.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	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 PRODUCCION	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	2,144.85	57,445.19	28,245.10	28,245.10	28,245.10	28,245.10	88,492.81	117,692.90
30.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	145,938.00	145,938.00	2,144.85	57,445.19	28,245.10	28,245.10	28,245.10	28,245.10	88,492.81	117,692.90
	7901 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	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

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
30.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	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	5,500.00	0.00	5,500.00	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	97,211.00	382,211.00	0.00	215,611.00	0.00	170,611.00	0.00	170,611.00	166,600.00	211,600.00
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRO	285,000.00	97,211.00	382,211.00	0.00	215,611.00	0.00	170,611.00	0.00	170,611.00	166,600.00	211,600.00
7302	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
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	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	16,886.00	16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	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	0.00	16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	210,000.00	46,600.00	256,600.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	166,600.00	166,600.00
30.01.02.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	210,000.00	46,600.00	256,600.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	166,600.00	166,600.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	0.00
30.01.02.02.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	62,525.00	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	62,525.00	0.00	0.00
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	51,415.83	95,157.77	16,665.83	37,917.76	16,600.03	37,774.82	72,559.23	129,799.24
01	PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	108,000.00	3,075.00	111,075.00	47,065.83	47,065.83	12,315.83	12,315.83	12,249.02	12,249.02	64,009.17	98,759.17
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	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,881.71	3,881.71	4,056.00	4,056.00
30.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,881.71	3,881.71	4,056.00	4,056.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	34,275.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
30.01.03.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	34,275.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
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	43,121.83	43,121.83	8,371.83	8,371.83	8,367.31	8,367.31	23,678.17	58,428.17
30.01.03.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	17,700.00	17,700.00	6,225.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	11,474.59	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	2,146.42	2,146.42	2,146.42	2,146.42	2,141.90	2,141.90	4,853.58	4,853.58

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
30.01.03.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	15,000.00	27,100.00	42,100.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	42,100.00
	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 PU	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	4,350.00	48,091.94	4,350.00	25,601.93	4,351.01	25,525.80	8,550.06	31,040.07
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.00	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	4,350.00	25,601.94	4,350.00	25,601.93	4,351.01	25,525.80	6,040.06	6,040.07
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	4,273.87	4,273.87	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	0.00	21,251.94	0.00	21,251.93	77.14	21,251.93	5,890.06	5,890.07
	2 DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	922,747.66	436,477.00	1,359,224.66	278,867.86	739,699.95	255,965.00	679,545.80	255,470.19	678,985.99	619,524.71	679,678.86
	00 REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	565,245.00	41,923.00	607,168.00	173,473.59	437,603.67	173,473.59	437,603.67	173,473.59	437,603.67	169,564.33	169,564.33
	00 REMUNERACIONES	565,245.00	41,923.00	607,168.00	173,473.59	437,603.67	173,473.59	437,603.67	173,473.59	437,603.67	169,564.33	169,564.33
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	103,470.00	310,620.00	103,470.00	310,620.00	103,470.00	310,620.00	103,260.00	103,260.00
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	103,470.00	310,620.00	103,470.00	310,620.00	103,470.00	310,620.00	103,260.00	103,260.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,236.00	364.00	47,600.00	12,407.95	17,650.95	12,407.95	17,650.95	12,407.95	17,650.95	29,949.05	29,949.05
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	35,700.00	0.00	35,700.00	1,956.45	5,970.18	1,956.45	5,970.18	1,956.45	5,970.18	29,729.82	29,729.82
30.02.00.00.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	11,536.00	364.00	11,900.00	10,451.50	11,680.77	10,451.50	11,680.77	10,451.50	11,680.77	219.23	219.23
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	28,370.00	32,370.00	7,309.90	16,609.90	7,309.90	16,609.90	7,309.90	16,609.90	15,760.10	15,760.10
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	6,700.00	16,000.00	6,700.00	16,000.00	6,700.00	16,000.00	12,370.00	12,370.00
30.02.00.00.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	2,390.10	2,390.10
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,609.00	-1,300.00	84,309.00	21,276.84	63,713.92	21,276.84	63,713.92	21,276.84	63,713.92	20,595.08	20,595.08
30.02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	49,909.00	-1,300.00	48,609.00	12,808.38	38,344.25	12,808.38	38,344.25	12,808.38	38,344.25	10,264.75	10,264.75
30.02.00.00.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	35,700.00	0.00	35,700.00	8,468.46	25,369.67	8,468.46	25,369.67	8,468.46	25,369.67	10,330.33	10,330.33
	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	36,430.00	134,430.00	36,430.00	134,430.00	36,370.59	134,370.59	188,408.16	188,408.16

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS	135,194.45	187,643.71	322,838.16	36,430.00	134,430.00	36,430.00	134,430.00	36,370.59	134,370.59	188,408.16	188,408.16
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,428.00	1,430.00	17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00
30.02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	17,858.00	17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00
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 INVERSION	3,195.00	5,071.45	8,266.45	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,370.59	6,370.59	1,836.45	1,836.45
30.02.01.01.730807.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
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	3,335.59	3,335.59	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 INVERSION AL SECTOR PUBLICO	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
30.02.01.01.780104.000.10.01.000.02070000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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 PUBLICO	100,000.00	161,500.00	261,500.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
30.02.01.01.880408.000.10.01.000.02070000.000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	100,000.00	161,500.00	261,500.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	120,000.00	30,000.00	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	26,800.00	40,414.00	0.00	13,614.00	0.00	13,614.00	1,773.75	28,573.75
	01 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	28,123.75	14,064.00	42,187.75	26,800.00	40,414.00	0.00	13,614.00	0.00	13,614.00	1,773.75	28,573.75
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,123.75	9,864.00	37,987.75	26,800.00	36,664.00	0.00	9,864.00	0.00	9,864.00	1,323.75	28,123.75
30.02.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,766.75	15,221.00	37,987.75	26,800.00	36,664.00	0.00	9,864.00	0.00	9,864.00	1,323.75	28,123.75
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	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	450.00	450.00
30.02.02.01.840105.000.10.01.000.02070000.000	VEHICULOS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	450.00	450.00
	03 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL	65,934.55	150,815.00	216,749.55	14,885.29	65,134.84	10,695.29	56,069.84	10,639.29	55,948.84	151,614.71	160,679.71
	02 FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PROVINCIAL	65,934.55	150,815.00	216,749.55	14,885.29	65,134.84	10,695.29	56,069.84	10,639.29	55,948.84	151,614.71	160,679.71
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	958.00	17.00	975.00	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	601.94	601.94
30.02.03.02.710203.000.10.01.000.02110000.000	DECIMOTERCER SUELDO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.03.02.710204.000.10.01.000.02110000.000	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	1,650.00	6,003.33	1,650.00	6,003.33	1,650.00	6,003.33	596.67	596.67
30.02.03.02.710510.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	1,650.00	6,003.33	1,650.00	6,003.33	1,650.00	6,003.33	596.67	596.67
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.00	1,318.96	329.73	928.81	329.73	928.81	329.73	928.81	390.15	390.15
30.02.03.02.710601.000.10.01.000.02110000.000	APORTE PATRONAL	768.96	0.00	768.96	192.24	482.73	192.24	482.73	192.24	482.73	286.23	286.23

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
30.02.03.02.710602.000.10.01.000.02110000.000	FONDO DE RESERVA	550.00	0.00	550.00	137.49	446.08	137.49	446.08	137.49	446.08	103.92	103.92
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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	7,260.00	13,760.00	3,070.00	4,695.00	3,014.00	4,574.00	2,668.00	11,733.00
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	7,260.00	13,760.00	3,070.00	4,695.00	3,014.00	4,574.00	2,668.00	11,733.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,909.34	12,677.00	47,586.34	3,948.00	16,624.95	3,948.00	16,624.95	3,948.00	16,624.95	30,961.39	30,961.39
30.02.03.02.730811.000.10.01.000.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,245.32	175.00	2,420.32	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	2,245.32	2,245.32
30.02.03.02.730813.000.10.01.000.02110000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	66.95	0.00	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	66.95
30.02.03.02.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	26,126.07	12,502.00	38,628.07	3,948.00	16,449.95	3,948.00	16,449.95	3,948.00	16,449.95	22,178.12	22,178.12
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	0.00	1,759.95	0.00	1,759.95	0.00	1,759.95	536.66	536.66
30.02.03.02.731404.000.10.01.000.02110000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	357.15	0.00	357.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.15	357.15
30.02.03.02.731406.000.10.01.000.02110000.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	179.46	1,760.00	1,939.46	0.00	1,759.95	0.00	1,759.95	0.00	1,759.95	179.51	179.51
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30.02.03.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
8401	BIENES MUEBLES	1,633.64	41,361.00	42,994.64	1,324.50	2,684.74	1,324.50	2,684.74	1,324.50	2,684.74	40,309.90	40,309.90
30.02.03.02.840104.000.10.01.000.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,517.57	661.00	2,178.57	1,324.50	1,984.74	1,324.50	1,984.74	1,324.50	1,984.74	193.83	193.83
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	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	116.07	116.07
04	GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN I	55,000.58	11,814.29	66,814.87	26,284.50	32,584.50	29,014.50	29,014.50	28,635.10	28,635.10	34,230.37	37,800.37
05	EDUCACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	55,000.58	11,814.29	66,814.87	26,284.50	32,584.50	29,014.50	29,014.50	28,635.10	28,635.10	34,230.37	37,800.37
7302	SERVICIOS GENERALES	9,821.43	0.00	9,821.43	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.43	9,821.43
30.02.04.05.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,571.43	0.00	3,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.43	3,571.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	3,571.43
30.02.04.05.730235.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	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	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	5,357.14	5,357.14
30.02.04.05.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.14	5,357.14
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,036.30	0.00	38,036.30	22,714.50	22,714.50	22,714.50	22,714.50	22,335.10	22,335.10	15,321.80	15,321.80
30.02.04.05.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,464.28	0.00	4,464.28	2,414.50	2,414.50	2,414.50	2,414.50	2,390.35	2,390.35	2,049.78	2,049.78
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	19,944.75	19,944.75	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	994.48	29,532.94	6,351.62	8,813.79	6,351.62	8,813.79	73,933.39	94,652.54
02	CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	73,249.33	30,217.00	103,466.33	994.48	29,532.94	6,351.62	8,813.79	6,351.62	8,813.79	73,933.39	94,652.54
7302	SERVICIOS GENERALES	3,035.72	0.00	3,035.72	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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
8401	BIENES MUEBLES	0.00	5,821.00	5,821.00	0.00	2,462.17	0.00	2,462.17	0.00	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	0.00	1,732.18	0.00	1,732.18	0.00	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	0.00	729.99	0.00	729.99	0.00	729.99	1,428.01	1,428.01
3	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1,014,009.12	5,979,452.15	6,993,461.27	179,172.85	2,355,954.68	315,676.78	1,361,527.32	320,497.91	1,361,212.03	4,637,506.59	5,631,933.95
00	REMUNERACIONES RECURSOS HÍDRICOS	288,019.00	156.00	288,175.00	62,567.76	176,338.86	62,567.76	176,338.86	62,567.76	176,338.86	111,836.14	111,836.14

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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	288,019.00	156.00	288,175.00	62,567.76	176,338.86	62,567.76	176,338.86	62,567.76	176,338.86	111,836.14	111,836.14
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	45,372.00	135,116.00	45,372.00	135,116.00	45,372.00	135,116.00	70,502.00	70,502.00
30.03.00.00.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	45,372.00	135,116.00	45,372.00	135,116.00	45,372.00	135,116.00	70,502.00	70,502.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,133.00	156.00	23,289.00	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	18,843.03	18,843.03
30.03.00.00.710203.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,189.00	0.00	18,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,189.00	18,189.00
30.03.00.00.710204.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,944.00	156.00	5,100.00	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	654.03	654.03
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	12,650.00	15,650.00	3,300.00	8,529.87	3,300.00	8,529.87	3,300.00	8,529.87	7,120.13	7,120.13
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	3,300.00	8,286.67	3,300.00	8,286.67	3,300.00	8,286.67	4,363.33	4,363.33
30.03.00.00.710512.000.10.01.D24.99999999.000	SUBROGACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	243.20	0.00	243.20	0.00	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	9,449.79	28,247.02	9,449.79	28,247.02	9,449.79	28,247.02	15,370.98	15,370.98
30.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,429.00	0.00	25,429.00	5,670.30	16,848.02	5,670.30	16,848.02	5,670.30	16,848.02	8,580.98	8,580.98
30.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,189.00	0.00	18,189.00	3,779.49	11,399.00	3,779.49	11,399.00	3,779.49	11,399.00	6,790.00	6,790.00
	01 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORA	687,990.12	5,456,695.15	6,144,685.27	86,605.09	1,901,244.59	223,109.02	925,299.38	226,081.94	924,984.09	4,243,440.68	5,219,385.89
	01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA	687,990.12	5,456,695.15	6,144,685.27	86,605.09	1,901,244.59	223,109.02	925,299.38	226,081.94	924,984.09	4,243,440.68	5,219,385.89
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	71,328.00	71,328.00	4,900.00	36,489.53	4,900.00	36,489.53	4,851.00	36,440.53	34,838.47	34,838.47
30.03.01.01.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	71,328.00	71,328.00	4,900.00	36,489.53	4,900.00	36,489.53	4,851.00	36,440.53	34,838.47	34,838.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	687,990.12	5,385,367.15	6,073,357.27	81,705.09	1,864,755.06	218,209.02	888,809.85	221,230.94	888,543.56	4,208,602.21	5,184,547.42
30.03.01.01.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	687,990.12	5,385,367.15	6,073,357.27	81,705.09	1,864,755.06	218,209.02	888,809.85	221,230.94	888,543.56	4,208,602.21	5,184,547.42
	02 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	522,601.00	560,601.00	30,000.00	278,371.23	30,000.00	259,889.08	31,848.21	259,889.08	282,229.77	300,711.92
	01 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	522,601.00	560,601.00	30,000.00	278,371.23	30,000.00	259,889.08	31,848.21	259,889.08	282,229.77	300,711.92
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	38,000.00	522,601.00	560,601.00	30,000.00	278,371.23	30,000.00	259,889.08	31,848.21	259,889.08	282,229.77	300,711.92
30.03.02.01.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	38,000.00	404,023.00	442,023.00	30,000.00	278,371.23	30,000.00	259,889.08	31,848.21	259,889.08	163,651.77	182,133.92
30.03.02.01.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	118,578.00	118,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,578.00	118,578.00
	4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,678,890.95	6,057,725.07	8,736,616.02	1,704,976.15	3,424,491.81	1,585,167.52	2,542,956.95	1,584,674.54	2,541,125.04	5,312,124.21	6,193,659.07
	01 PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	2,678,890.95	6,057,725.07	8,736,616.02	1,704,976.15	3,424,491.81	1,585,167.52	2,542,956.95	1,584,674.54	2,541,125.04	5,312,124.21	6,193,659.07
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G.	2,678,890.95	6,057,725.07	8,736,616.02	1,704,976.15	3,424,491.81	1,585,167.52	2,542,956.95	1,584,674.54	2,541,125.04	5,312,124.21	6,193,659.07
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
30.04.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	179,266.00	179,266.00	158,820.00	158,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,446.00	179,266.00

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
30.04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	179,266.00	179,266.00	158,820.00	158,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,446.00	179,266.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	140,541.75	140,541.75	1,701.42	25,820.64	1,701.42	25,820.64	1,684.41	25,803.63	114,721.11	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	1,684.41	1,684.41	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	0.00	24,119.22	0.00	24,119.22	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,248.58	24,248.58
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,678,890.95	2,196,970.92	4,875,861.87	515,709.59	1,527,032.36	464,942.22	969,539.64	465,078.46	968,764.59	3,348,829.51	3,906,322.23
30.04.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	641,965.60	641,965.60	154,998.34	195,590.21	36,510.50	40,762.71	36,584.91	40,762.71	446,375.39	601,202.89
30.04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,364,549.07	1,364,549.07	118,358.34	414,083.76	97,086.79	217,833.22	97,086.79	217,833.22	950,465.31	1,146,715.85
30.04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,400,330.96	1,400,330.96	242,352.91	881,201.46	331,344.93	674,786.78	331,406.76	674,011.73	519,129.50	725,544.18
30.04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	43,129.00	43,129.00	0.00	36,156.93	0.00	36,156.93	0.00	36,156.93	6,972.07	6,972.07
30.04.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,678,890.95	-1,253,003.71	1,425,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,887.24	1,425,887.24
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	594,208.00	594,208.00	9,580.38	319,262.86	134,502.73	191,684.33	133,890.52	190,644.48	274,945.14	402,523.67
30.04.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	594,208.00	594,208.00	9,580.38	319,262.86	134,502.73	191,684.33	133,890.52	190,644.48	274,945.14	402,523.67
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	2,927,908.98	2,927,908.98	1,019,164.76	1,393,555.95	984,021.15	1,355,912.34	984,021.15	1,355,912.34	1,534,353.03	1,571,996.64
30.04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,927,908.98	2,927,908.98	1,019,164.76	1,393,555.95	984,021.15	1,355,912.34	984,021.15	1,355,912.34	1,534,353.03	1,571,996.64
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	14,829.42	14,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.42	14,829.42
5	DESARROLLO ECONÓMICO-PROYECTO FIEDS-05	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	93,118.49	329,986.60	43,083.67	279,951.78	42,915.68	279,756.29	672,703.66	722,738.48
01	PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	93,118.49	329,986.60	43,083.67	279,951.78	42,915.68	279,756.29	672,703.66	722,738.48
01	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	93,118.49	329,986.60	43,083.67	279,951.78	42,915.68	279,756.29	672,703.66	722,738.48
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,634.00	50.00	7,684.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	5,559.00	5,559.00
30.05.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.00	5,559.00
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	16,677.00	50,031.00	16,677.00	50,031.00	16,677.00	50,031.00	16,677.00	16,677.00
30.05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,708.00	0.00	66,708.00	16,677.00	50,031.00	16,677.00	50,031.00	16,677.00	50,031.00	16,677.00	16,677.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,330.49	0.00	13,330.49	3,332.67	9,998.01	3,332.67	9,998.01	3,332.67	9,998.01	3,332.48	3,332.48
30.05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	0.00	7,771.49	1,942.88	5,828.67	1,942.88	5,828.67	1,942.89	5,828.67	1,942.82	1,942.82
30.05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	5,559.00	0.00	5,559.00	1,389.78	4,169.34	1,389.78	4,169.34	1,389.78	4,169.34	1,389.66	1,389.66
7302	SERVICIOS GENERALES	5,600.00	6,009.00	11,609.00	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80	0.00	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	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80	0.00	6,008.80	0.20	0.20

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
30.05.01.01.730249.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,612.00	85,512.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,612.00	85,512.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	86,080.00	86,080.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	66,080.00	66,080.00
30.05.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	72,640.00	72,640.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	52,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
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	50,083.82	220,923.79	20,949.00	191,788.97	20,781.01	191,593.48	382,124.57	411,259.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,353.60	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	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00	0.00	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	0.00	13,331.58	0.00	13,331.58	0.00	13,331.58	113,982.40	113,982.40
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	48,683.82	121,638.54	19,549.00	92,503.72	19,381.01	92,308.23	121,382.04	150,516.86
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	0.00	83,281.67	0.00	83,281.67	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,766.41	121,766.41
30.05.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	121,766.41	121,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,766.41	121,766.41
40	SERVICIOS ECONOMICOS	6,555,307.00	25,636,171.56	32,191,478.56	1,738,473.24	7,963,504.11	1,885,063.11	5,215,816.22	1,884,602.39	5,213,049.07	24,227,974.45	26,975,662.34
1	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	6,179,426.00	25,614,826.56	31,794,252.56	1,652,826.12	7,711,597.60	1,799,415.99	4,963,909.71	1,798,955.27	4,961,142.56	24,082,654.96	26,830,342.85
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	3,829,426.00	14,505.00	3,843,931.00	928,844.04	2,665,701.60	928,844.04	2,649,068.84	928,844.04	2,649,068.84	1,178,229.40	1,194,862.16
00	REMUNERACIONES Y OTROS	3,829,426.00	14,505.00	3,843,931.00	928,844.04	2,665,701.60	928,844.04	2,649,068.84	928,844.04	2,649,068.84	1,178,229.40	1,194,862.16
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	687,785.00	18,382.00	706,167.00	198,858.85	599,017.34	198,858.85	492,384.58	198,858.85	492,384.58	197,149.66	213,782.42

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	687,785.00	18,382.00	706,167.00	198,858.85	509,017.34	198,858.85	492,384.58	198,858.85	492,384.58	197,149.66	213,782.42
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,778,039.00	-67,341.00	1,710,698.00	407,931.73	1,232,856.92	407,931.73	1,232,856.92	407,931.73	1,232,856.92	477,841.08	477,841.08
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	469,632.00	-24,255.00	445,377.00	103,991.21	306,186.21	103,991.21	306,186.21	103,991.21	306,186.21	139,190.79	139,190.79
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,308,407.00	-43,086.00	1,265,321.00	303,940.52	926,670.71	303,940.52	926,670.71	303,940.52	926,670.71	338,650.29	338,650.29
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	229,334.00	2,509.00	231,843.00	77,657.70	81,730.18	77,657.70	81,730.18	77,657.70	81,730.18	150,112.82	150,112.82
40.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	148,170.00	0.00	148,170.00	2,054.87	4,391.86	2,054.87	4,391.86	2,054.87	4,391.86	143,778.14	143,778.14
40.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	81,164.00	2,509.00	83,673.00	75,602.83	77,338.32	75,602.83	77,338.32	75,602.83	77,338.32	6,334.68	6,334.68
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	422,308.00	0.00	422,308.00	83,902.00	247,654.50	83,902.00	247,654.50	83,902.00	247,654.50	174,653.50	174,653.50
40.01.00.00.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	3,417.00	9,904.50	3,417.00	9,904.50	3,417.00	9,904.50	12,403.50	12,403.50
40.01.00.00.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	400,000.00	0.00	400,000.00	80,485.00	237,750.00	80,485.00	237,750.00	80,485.00	237,750.00	162,250.00	162,250.00
7104	SUBSIDIOS	48,490.00	0.00	48,490.00	11,033.40	33,201.82	11,033.40	33,201.82	11,033.40	33,201.82	15,288.18	15,288.18
40.01.00.00.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	13,646.00	0.00	13,646.00	3,455.54	10,402.30	3,455.54	10,402.30	3,455.54	10,402.30	3,243.70	3,243.70
40.01.00.00.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	34,844.00	0.00	34,844.00	7,577.86	22,799.52	7,577.86	22,799.52	7,577.86	22,799.52	12,044.48	12,044.48
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	104,000.00	24,255.00	128,255.00	31,525.49	88,743.88	31,525.49	88,743.88	31,525.49	88,743.88	39,511.12	39,511.12
40.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	24,595.49	74,927.88	24,595.49	74,927.88	24,595.49	74,927.88	25,072.12	25,072.12
40.01.00.00.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,255.00	24,255.00	6,930.00	13,816.00	6,930.00	13,816.00	6,930.00	13,816.00	10,439.00	10,439.00
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	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	361,854.00	0.00	361,854.00	87,628.55	264,172.47	87,628.55	264,172.47	87,628.55	264,172.47	97,681.53	97,681.53
40.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	213,684.00	0.00	213,684.00	53,260.48	158,325.05	53,260.48	158,325.05	53,260.48	158,325.05	55,358.95	55,358.95
40.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	148,170.00	0.00	148,170.00	34,368.07	105,847.42	34,368.07	105,847.42	34,368.07	105,847.42	42,322.58	42,322.58
7107	INDEMNIZACIONES	197,616.00	36,700.00	234,316.00	30,306.32	208,324.49	30,306.32	208,324.49	30,306.32	208,324.49	25,991.51	25,991.51
40.01.00.00.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	14,000.00	5,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
40.01.00.00.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	6,000.00	0.00	6,000.00	1,326.32	4,206.49	1,326.32	4,206.49	1,326.32	4,206.49	1,793.51	1,793.51
40.01.00.00.710711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	177,616.00	31,500.00	209,116.00	28,980.00	204,118.00	28,980.00	204,118.00	28,980.00	204,118.00	4,998.00	4,998.00
01	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA RE	700,000.00	92,370.83	792,370.83	58,837.50	670,441.66	34,931.25	373,047.91	34,931.25	373,047.91	121,929.17	419,322.92
01	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO	100,000.00	38,295.83	138,295.83	11,025.00	29,754.16	11,025.00	29,754.16	11,025.00	29,754.16	108,541.67	108,541.67
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	100,000.00	38,295.83	138,295.83	11,025.00	29,754.16	11,025.00	29,754.16	11,025.00	29,754.16	108,541.67	108,541.67
40.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	38,295.83	138,295.83	11,025.00	29,754.16	11,025.00	29,754.16	11,025.00	29,754.16	108,541.67	108,541.67
02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINAR	600,000.00	54,075.00	654,075.00	47,812.50	640,687.50	23,906.25	343,293.75	23,906.25	343,293.75	13,387.50	310,781.25
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	600,000.00	54,075.00	654,075.00	47,812.50	640,687.50	23,906.25	343,293.75	23,906.25	343,293.75	13,387.50	310,781.25

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
40.01.01.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	600,000.00	54,075.00	654,075.00	47,812.50	640,687.50	23,906.25	343,293.75	23,906.25	343,293.75	13,387.50	310,781.25
	02 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RE	1,512,000.00	25,028,028.59	26,540,028.59	642,360.64	4,288,406.09	820,194.72	1,865,082.82	820,321.80	1,863,037.32	22,251,622.50	24,674,945.77
	05 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBR	1,512,000.00	25,028,028.59	26,540,028.59	642,360.64	4,288,406.09	820,194.72	1,865,082.82	820,321.80	1,863,037.32	22,251,622.50	24,674,945.77
	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	50,241.00	50,241.00	0.00	5,750.65	0.00	5,750.65	0.00	5,750.65	44,490.35	44,490.35
40.01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,241.00	50,241.00	0.00	5,750.65	0.00	5,750.65	0.00	5,750.65	44,490.35	44,490.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,512,000.00	23,437,578.59	24,949,578.59	551,464.05	4,191,758.85	820,194.72	1,859,332.17	820,321.80	1,857,286.67	20,757,819.74	23,090,246.42
40.01.02.05.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,780,390.00	1,780,390.00	213,351.50	961,417.46	177,595.87	421,031.34	177,664.86	420,907.74	818,972.54	1,359,358.66
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,512,000.00	17,339,701.41	18,851,701.41	301,090.33	3,193,319.17	642,598.85	1,438,300.83	642,656.94	1,436,378.93	15,658,382.24	17,413,400.58
40.01.02.05.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	37,022.22	37,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.78	40,000.00
40.01.02.05.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,277,487.18	4,277,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,487.18	4,277,487.18
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC	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	312,687.00	312,687.00	90,896.59	90,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	221,790.41	312,687.00
40.01.02.05.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	312,687.00	312,687.00	90,896.59	90,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	221,790.41	312,687.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	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 PREINVERS	138,000.00	479,922.14	617,922.14	22,783.94	87,048.25	15,445.98	76,710.14	14,858.18	75,988.49	530,873.89	541,212.00
	01 VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE F	138,000.00	479,922.14	617,922.14	22,783.94	87,048.25	15,445.98	76,710.14	14,858.18	75,988.49	530,873.89	541,212.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	12,850.00	12,850.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,126.75	6,126.75	6,550.00	6,550.00
40.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,850.00	12,850.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,126.75	6,126.75	6,550.00	6,550.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	138,000.00	353,715.00	491,715.00	16,483.94	30,391.11	9,145.98	20,053.00	8,731.43	19,504.60	461,323.89	471,662.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	393,900.00
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	16,483.94	30,391.11	9,145.98	20,053.00	8,731.43	19,504.60	67,423.89	77,762.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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 el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
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	105,357.14	105,357.14	0.00	50,357.14	0.00	50,357.14	0.00	50,357.14	55,000.00	55,000.00
40.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	105,357.14	105,357.14	0.00	50,357.14	0.00	50,357.14	0.00	50,357.14	55,000.00	55,000.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	375,881.00	21,345.00	397,226.00	85,647.12	251,906.51	85,647.12	251,906.51	85,647.12	251,906.51	145,319.49	145,319.49
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	374,481.00	195.00	374,676.00	85,647.12	242,006.51	85,647.12	242,006.51	85,647.12	242,006.51	132,669.49	132,669.49
00	REMUNERACIONES	374,481.00	195.00	374,676.00	85,647.12	242,006.51	85,647.12	242,006.51	85,647.12	242,006.51	132,669.49	132,669.49
7101	REMUNERACIONES BASICAS	283,128.00	0.00	283,128.00	66,315.00	196,778.73	66,315.00	196,778.73	66,315.00	196,778.73	86,349.27	86,349.27
40.02.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,128.00	0.00	283,128.00	66,315.00	196,778.73	66,315.00	196,778.73	66,315.00	196,778.73	86,349.27	86,349.27
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,774.00	195.00	29,969.00	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	24,248.03	24,248.03
40.02.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.00	23,594.00
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	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	4,666.33	4,666.33
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	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	1,666.33	1,666.33
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	13,277.48	39,173.14	13,277.48	39,173.14	13,277.48	39,173.14	17,405.86	17,405.86
40.02.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,985.00	0.00	32,985.00	7,725.72	22,752.72	7,725.72	22,752.72	7,725.72	22,752.72	10,232.28	10,232.28
40.02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,594.00	0.00	23,594.00	5,551.76	16,420.42	5,551.76	16,420.42	5,551.76	16,420.42	7,173.58	7,173.58
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,400.00	21,150.00	22,550.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	12,650.00	12,650.00
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,400.00	21,150.00	22,550.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	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
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	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	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	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	10,000.00	10,000.00
50	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	339,504.35	1,399,725.71	342,686.54	1,392,349.06	342,686.54	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	339,504.35	1,399,725.71	342,686.54	1,392,349.06	342,686.54	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88
01	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	339,504.35	1,399,725.71	342,686.54	1,392,349.06	342,686.54	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	339,504.35	1,399,725.71	342,686.54	1,392,349.06	342,686.54	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

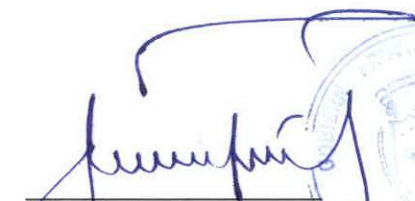


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 30 de Septiembre 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
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	686,794.97	0.00	686,794.97	62,926.34	204,390.96	62,926.34	204,390.96	62,926.34	204,390.96	482,404.01	482,404.01
50.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,794.97	0.00	686,794.97	61,809.88	198,716.51	61,809.88	198,716.51	61,809.88	198,716.51	470,078.46	470,078.46
50.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,116.46	5,674.45	1,116.46	5,674.45	1,116.46	5,674.45	12,325.55	12,325.55
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,000.00	2,214.00	24,214.00	550.00	14,036.65	4,692.44	7,621.05	4,692.44	7,621.05	10,177.35	16,592.95
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	0.00	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	550.00	9,344.21	0.00	2,928.61	0.00	2,928.61	7,869.79	14,285.39
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	439.72	788.46	439.47	787.41	439.47	787.41	3,011.54	3,012.59
50.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	239.72	574.46	239.47	573.41	239.47	573.41	1,225.54	1,226.59
50.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	200.00	214.00	200.00	214.00	200.00	214.00	1,786.00	1,786.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	230,230.00	0.00	230,230.00	73,860.28	115,925.53	72,900.28	114,965.53	72,900.28	114,965.53	114,304.47	115,264.47
50.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	61,000.00	0.00	61,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	41,000.00	41,000.00
50.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	11,340.00	32,100.00	10,380.00	31,140.00	10,380.00	31,140.00	9,420.00	10,380.00
50.01.01.01.580108.000.10.01.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127,710.00	0.00	127,710.00	42,520.28	63,825.53	42,520.28	63,825.53	42,520.28	63,825.53	63,884.47	63,884.47
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	107,710.00	0.00	107,710.00	32,405.34	91,030.37	32,405.34	91,030.37	32,405.34	91,030.37	16,679.63	16,679.63
50.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	107,710.00	0.00	107,710.00	32,405.34	91,030.37	32,405.34	91,030.37	32,405.34	91,030.37	16,679.63	16,679.63
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	540,686.23	540,686.23
50.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	169,322.67	973,553.74	540,686.23	540,686.23
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	41,254,433.65	64,964,009.21	5,961,328.89	23,471,232.54	6,212,592.81	17,178,776.66	6,217,030.51	17,171,426.03	41,492,776.67	47,785,232.55


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero


Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

Ministerio de
Economía y FinanzasJuntos
lo logramosCambio
Clave

Ayuda



Salir

Usuario:
MMORALINTEG

EAPP212

IMPORTANTE: Se reserva a la administración del Módulo de Transacciones (contables) del sistema eSIGEF, según procedimiento establecido en el Manual de Usuario.

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):	09 SEPTIEMBRE	No. Secuencia:	3		
Fecha de Carga:	27/10/2022 14:22:38	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

Fecha Validado:	27/10/2022 14:24:31	Usuario Validado:	MMORALINTEG	Fecha Cerrado:	27/10/2022 14:25:05	Usuario Cerrado:	MMORALINTEG
Fecha Errado:		Usuario Errado:		Fecha Desactivado:		Usuario Desactivado:	

Apertura Inicial Subido ☐

Presupuesto Inicial Subido ☐

Balance Comp. Subido ☒Transferencias Subido ☒Cédula Presupuestaria Subido ☒

Pasa Validación Catálogos ☒

Pasa Validación Cobertura ☒

Pasa Validación Calidad ☒

