



GAD PROVINCIAL  
DE IMBABURA

# **GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA**

**INFORMACION  
FINANCIERA  
MES AGOSTO 2022**



GAD PROVINCIAL  
DE IMBABURA

**GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA**  
**INFORMACION FINANCIERA**  
**MES AGOSTO 2022**

**CONTENIDO:**

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



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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			59,962.46	59,962.46	59,962.46	59,962.46		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEI	10,647,460.55		18,752,090.21	16,213,360.17	29,399,550.76	16,213,360.17	13,186,190.59	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE			479,793.51	478,075.70	479,793.51	478,075.70	1,717.81	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		391,110.00	286,072.44	493,090.16	286,072.44	207,017.72	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRL			1,604,673.54	715,373.66	1,604,673.54	715,373.66	889,299.88	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			226,981.17	144,403.90	226,981.17	144,403.90	82,577.27	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	27,848.90		24,896.37	712.43	52,745.27	712.43	52,032.84	
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	20,892.18		31,042.44	24,879.66	51,934.62	24,879.66	27,054.96	
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	723.18		75.53	75.48	798.71	75.48	723.23	
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			7,255.38	7,255.38	7,255.38	7,255.38		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			283,845.32	283,845.32	283,845.32	283,845.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			7,860.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			49,390.40	49,390.40	49,390.40	49,390.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			18,129.10	18,129.10	18,129.10	18,129.10		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			66,549.71	25,687.76	66,549.71	25,687.76	40,861.95	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			44,876.11	44,876.11	44,876.11	44,876.11		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			10,419,807.42	10,206,771.44	10,419,807.42	10,206,771.44	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			453,755.44	453,755.44	453,755.44	453,755.44		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			589,367.66	589,367.66	589,367.66	589,367.66		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			634,791.46	518,066.98	634,791.46	518,066.98	116,724.48	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			4,062.17	4,062.17	4,062.17	4,062.17		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATOI								0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO.			1,125,538.81	1,125,538.81	1,125,538.81	1,125,538.81		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,245,438.15	2,245,438.15	2,245,438.15	2,245,438.15		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 Enero al 31 de Agosto 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 ANTERIC	2,297,293.41			976,062.90	2,297,293.41	976,062.90	1,321,230.51	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			2,245,438.15	7,296,523.68	2,245,438.15	5,051,085.53	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	106,664.50		1,725.67		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	16,717.34		84,399.97	86,238.83	101,117.31	86,238.83	14,878.48	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30		12,182.49	16,412.37	52,329.79	16,412.37	35,917.42	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32		4,145.48	4,671.34	11,058.80	4,671.34	6,387.46	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03		8,600.00	8,976.01	11,000.03	8,976.01	2,024.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34		1,570.80	1,802.88	2,812.14	1,802.88	1,009.26	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15		3,240.07	3,002.50	9,083.22	3,002.50	6,080.72	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		7,408.23	8,331.43	8,536.45	8,331.43	205.02	
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 PRODUCCIÓ	2,161.40				2,161.40		2,161.40	
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	145.35		326.16	210.35	471.51	210.35	261.16	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONT	42.31			42.31	42.31	42.31		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	722,743.95		9,926.44	470,108.05	732,670.39	470,108.05	262,562.34	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	19,616,937.59		322,754.52	14,921,556.52	19,939,692.11	14,921,556.52	5,018,135.59	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	16,479,448.67		59,991.07	14,171,847.02	16,539,439.74	14,171,847.02	2,367,592.72	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	386,708.97		1,299.70	286,761.05	388,008.67	286,761.05	101,247.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,044,223.43		3,880.00	1,456,211.20	2,048,103.43	1,456,211.20	591,892.23	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	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		1,770,427.73	1,375,436.90	64,052.56	1,375,436.90	1,834,480.29		459,043.39
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24	455,045.11	12,444.93	455,045.11	603,868.17		148,823.06
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89	15,143,511.93	172,403.81	15,143,511.93	17,935,999.70		2,792,487.77
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10	13,932,153.89	87,922.22	13,932,153.89	15,812,600.32		1,880,446.43

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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		367,584.84	289,561.31	3,427.26	289,561.31	371,012.10		81,450.79
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,907,650.85	1,412,946.43	22,413.44	1,412,946.43	1,930,064.29		517,117.86
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		520.11	571.10	50.99	571.10	571.10		0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG			87.01	592.83	87.01	592.83		505.82
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			565,383.17		565,383.17		565,383.17	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			830,425.60		830,425.60		830,425.60	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			4,135.06		4,135.06		4,135.06	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			82,917.61		82,917.61		82,917.61	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			8,776.50		8,776.50		8,776.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			207,184.00		207,184.00		207,184.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			9,243.18		9,243.18		9,243.18	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			20,257.70		20,257.70		20,257.70	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			68,216.69		68,216.69		68,216.69	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			11,506.00		11,506.00		11,506.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			160,165.00		160,165.00		160,165.00	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			107,874.67		107,874.67		107,874.67	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,206.49		4,206.49		4,206.49	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			204,118.00		204,118.00		204,118.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			3,964.67		3,964.67		3,964.67	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			26,920.00		26,920.00		26,920.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			623.00		623.00		623.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M.			100,438.37		100,438.37		100,438.37	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN			34,664.01		34,664.01		34,664.01	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			31,720.00		31,720.00		31,720.00	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			31,657.14		31,657.14		31,657.14	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			259,889.08		259,889.08		259,889.08	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			18,053.96		18,053.96		18,053.96	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM			136.00		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
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		351,092.92	404,036.82	423,313.23	404,036.82	19,276.41	

Mag. Martha Argota V.  
Contador, General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



### BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			78.75	598.73	78.75	519.98	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28			38.28	38.28	38.28		0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34		1,400.00		1,554.34		1,554.34	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37			33,488.23	33,850.37	33,488.23	362.14	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80				82.80		82.80	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		549,430.04	513,577.48	996,682.39	513,577.48	483,104.91	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	16,579.19		4,720.00	15,289.03	21,299.19	15,289.03	6,010.16	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER			3,035.00		3,035.00		3,035.00	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	8,147.39		1,386.60	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			29,585.55		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			914,355.97		914,355.97		914,355.97	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE			631,801.87		631,801.87		631,801.87	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			1,958,976.15		1,958,976.15		1,958,976.15	
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			269,682.59		269,682.59		269,682.59	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	19,233,337.21				19,233,337.21		19,233,337.21	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,924.53	148,924.53		148,924.53	148,924.53		0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION 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			488,443.61		488,443.61		488,443.61	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			8,530.67		8,530.67		8,530.67	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			27,301.92		27,301.92		27,301.92	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			603.92		603.92		603.92	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			70,692.00		70,692.00		70,692.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			574.20		574.20		574.20	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			79,498.12		79,498.12		79,498.12	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			55,399.36		55,399.36		55,399.36	
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 PF	2,275.74			407.00	2,275.74	407.00	1,868.74	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	833.18		1,272.00	1,316.66	2,105.18	1,316.66	788.52	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	456.76				456.76		456.76	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	655.36				655.36		655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	20,981.04		84,829.98	69,470.72	105,811.02	69,470.72	36,340.30	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	33,045.27		85,884.67	95,128.70	118,929.94	95,128.70	23,801.24	
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	5,625.41		19,865.33	13,770.35	25,490.74	13,770.35	11,720.39	
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:		15,066.03	15,064.45	29.71	15,064.45	15,095.74		31.29
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1.69		31.50		33.19		33.19
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		13,047.00	12,950.55	888.72	12,950.55	13,935.72		985.17
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,091.54	97,914.44	97,864.59	97,914.44	103,956.13		6,041.69
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		111,341.28	1,707,734.81	1,823,252.69	1,707,734.81	1,934,593.97		226,859.16
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		295.68	301.38	172.48	301.38	468.16		166.78
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		24.64		172.48		197.12		197.12
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,647.76	523.52	1,717.70	523.52	4,365.46		3,841.94
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		86,624.42	173,853.20	204,024.11	173,853.20	290,648.53		116,795.33
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		15,772.80	16,776.73	5,050.00	16,776.73	20,822.80		4,046.07
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		58,273.87				58,273.87		58,273.87
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			2,424,236.42	2,424,236.42	2,424,236.42	2,424,236.42		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			340,772.81	341,604.08	340,772.81	341,604.08		831.27
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			183,689.84	183,689.84	183,689.84	183,689.84		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			23,901.46	24,201.95	23,901.46	24,201.95		300.49
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			94,423.57	94,423.57	94,423.57	94,423.57		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			437,880.90	437,880.90	437,880.90	437,880.90		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3,015,453.47	3,015,453.47	3,015,453.47	3,015,453.47		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC			1,714,527.89	1,717,354.87	1,714,527.89	1,717,354.87		2,826.98
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			3,826,276.65	3,839,218.61	3,826,276.65	3,839,218.61		12,941.96
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			31,743.31	31,959.19	31,743.31	31,959.19		215.88
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			2,325,047.17	2,325,047.17	2,325,047.17	2,325,047.17		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			3,780.95	4,062.17	3,780.95	4,062.17		281.22
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			518,066.98	634,791.46	518,066.98	634,791.46		116,724.48
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			368,220.86	368,234.11	368,220.86	368,234.11		13.25
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,395,346.28	916,136.02	589,367.66	916,136.02	3,984,713.94		3,068,577.92
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		45,549,413.51	39,088.12	14,041,386.57	39,088.12	59,590,800.08		59,551,711.96
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
6.2.1.02.06	ALCABALAS				7,255.38		7,255.38		7,255.38
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				57,250.40		57,250.40		57,250.40

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				3,223.00		3,223.00		3,223.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				280,622.32		280,622.32		280,622.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				908.60		908.60		908.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				17,220.50		17,220.50		17,220.50
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				10,466.97		10,466.97		10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				503.50		503.50		503.50
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				4,969.24		4,969.24		4,969.24
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				50,610.00		50,610.00		50,610.00
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				28,245.16		28,245.16		28,245.16
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				4,252,535.11		4,252,535.11		4,252,535.11
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				9,922,581.84		9,922,581.84		9,922,581.84
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				54,642.20		54,642.20		54,642.20
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				238,467.05		238,467.05		238,467.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				444,835.79		444,835.79		444,835.79
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			989,461.13			989,461.13	989,461.13	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,511,210.30			1,511,210.30	1,511,210.30	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			202,679.26			202,679.26	202,679.26	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			24,863.81			24,863.81	24,863.81	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			68,913.24			68,913.24	68,913.24	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,229.50			3,229.50	3,229.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			26,751.00			26,751.00	26,751.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			2,163.25			2,163.25	2,163.25	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			4,747.63			4,747.63	4,747.63	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			34,669.29			34,669.29	34,669.29	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			9,850.00			9,850.00	9,850.00	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.12	SUBROGACION			9,216.57		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			204,375.95		204,375.95		204,375.95	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			139,016.16		139,016.16		139,016.16	
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			9,994.59		9,994.59		9,994.59	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			115,544.00		115,544.00		115,544.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			3,953.46		3,953.46		3,953.46	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			14,781.59		14,781.59		14,781.59	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			20,911.63		20,911.63		20,911.63	
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 PUBLICACIONE			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			46,438.46		46,438.46		46,438.46	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			2,242.86		2,242.86		2,242.86	
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			801.82		801.82		801.82	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			4,238.79		4,238.79		4,238.79	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			843.47		843.47		843.47	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			8,514.20		8,514.20		8,514.20	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			395.00		395.00		395.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,109.86		2,109.86		2,109.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			34,986.61		34,986.61		34,986.61	
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			12,950.00		12,950.00		12,950.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			23,401.60		23,401.60		23,401.60	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			5,543.00		5,543.00		5,543.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			426.40		426.40		426.40	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			87,571.47		87,571.47		87,571.47	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			16,520.80		16,520.80		16,520.80	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			4,706.54		4,706.54		4,706.54	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			8,976.01		8,976.01		8,976.01	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,802.88		1,802.88		1,802.88	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			3,065.13		3,065.13		3,065.13	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,331.43		8,331.43		8,331.43	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00		952.00		952.00	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			23.52		23.52		23.52	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			210.35		210.35		210.35	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT			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	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,928.61		2,928.61		2,928.61	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			178,387.54		178,387.54		178,387.54	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			5,302.30		5,302.30		5,302.30	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			522.44		522.44		522.44	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			214.00		214.00		214.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			20,536.90		20,536.90		20,536.90	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			41,228.11		41,228.11		41,228.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			53,195.46		53,195.46		53,195.46	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			437,880.90		437,880.90		437,880.90	
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			1,929,188.84		1,929,188.84		1,929,188.84	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			62,525.00		62,525.00		62,525.00	
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			90,000.00		90,000.00		90,000.00	
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		307,794.24		307,794.24	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			791.61		791.61		791.61	
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	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



## BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			259,340.35		259,340.35		259,340.35	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.10		0.15	4,131.75	692,341.25	4,131.75	688,209.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		13,023,719.22	12,569,113.60	28,410,022.12	12,569,113.60	15,840,908.52	
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		692,341.10	4,131.75	0.15	4,131.75	692,341.25		688,209.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		15,386,302.90	12,569,113.60	13,023,719.22	12,569,113.60	28,410,022.12		15,840,908.52
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=>	118,861,823.64	118,861,823.64	182,490,371.88	182,490,371.88	301,352,195.52	301,352,195.52	134,677,984.76	134,677,984.76

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

  
Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE RESULTADOS

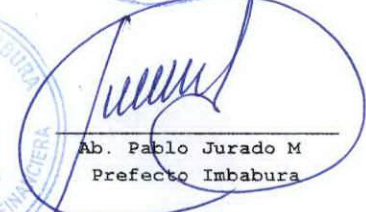
Al 31 de Agosto del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	18,129.10
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	908.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	17,220.50
	RESULTADO DE OPERACION	-3,438,990.82
6.2.1.02.06	ALCABALAS	7,255.38
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	57,250.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	3,223.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	280,622.32
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-989,461.13
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-1,511,210.30
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-202,679.26
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-24,863.81
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-68,913.24
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-3,229.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-26,751.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-2,163.25
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-4,747.63
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-34,669.29
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-9,850.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-9,216.57
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,911.87
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-204,375.95
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-139,016.16
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-53,100.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-9,994.59
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	-115,544.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-3,953.46
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-14,781.59
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-20,911.63
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	-1,850.00
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-2,505.98
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-6,480.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-46,438.46
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-2,242.86
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT	-2,677.50
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS	-1,527.83
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-1,428.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-801.82
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-4,238.79
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-843.47
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-8,514.20

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-395.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,109.86
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-34,986.61
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-15,921.92
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-12,950.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-23,401.60
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-5,543.00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-426.40
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-87,571.47
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-16,520.80
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-4,706.54
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-8,976.01
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-1,802.88
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-3,065.13
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-8,331.43
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	-952.00
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-210.35
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	-42.31
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-2,310.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-2,928.61
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-522.44
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-214.00
6.3.5.05.01	DIETAS	-20,536.90
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>12,178,746.33</b>
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	4,252,535.11
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	9,922,581.84
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	54,642.20
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	238,467.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	444,835.79
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIT	213,035.98
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-41,228.11
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-53,195.46
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-437,880.90
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-333,333.33
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-1,929,188.84
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-62,525.00
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	-90,000.00
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-117,140.13</b>
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	508.50

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Durado M  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	4,969.24
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	50,610.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-178,387.54
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-5,302.30
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-460,609.73
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS	6,840.00
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA	16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	28,245.16
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	32,363,742.50
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-932.53
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-307,794.24
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-791.61
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAMAS	-158.32
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-32,322,801.29
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-259,340.35
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	8,180,134.75

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	
<b>A C T I V O</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>4,010,896.18</b>
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	2,538,730.04
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,717.81
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	105,037.56
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	889,299.88
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	82,577.27
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	24,183.94
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	6,162.78
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-76.90
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.05
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-20.32
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	40,861.95
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	213,035.98
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	116,724.48
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-1,838.86
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-4,229.88
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-525.86
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	-376.01
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	-232.08
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	237.57
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-923.20
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	115.81
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	-42.31
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-3,370,976.96</b>
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-149,475.91
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-976,062.90
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-2,245,438.15
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>22,441.52</b>
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-460,181.61
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-14,598,802.00
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-14,111,855.95
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-285,461.35
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-1,452,331.20
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	-196.89
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	-1,368,735.12
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	1,311,384.34
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	442,600.18

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

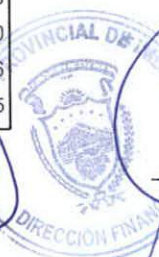
Al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	14,971,108.12
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	13,898,231.67
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	286,134.05
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,390,532.99
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	520.11
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-505.82
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>7,392,315.01</b>
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	565,383.17
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	830,425.60
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,135.06
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	82,917.61
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	8,776.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	207,184.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,243.18
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	20,257.70
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	68,216.69
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,506.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	160,165.00
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	107,874.67
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,206.49
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	204,118.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	3,964.67
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,920.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	623.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	100,438.37
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	34,664.01
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	31,720.00
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	31,657.14
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	259,889.08
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	18,053.96
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	136.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-6.96
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-52,943.90
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-78.75
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-38.28
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	1,400.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-33,488.23
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,852.56
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-10,509.03
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	3,035.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-6,535.56
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	29,585.55

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Durado M  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

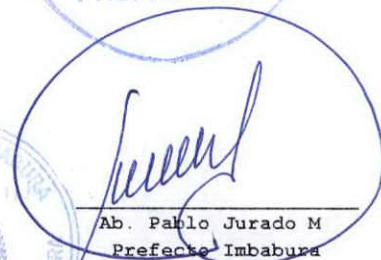
Al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	647.97
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	914,355.97
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	631,801.87
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,958,976.15
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	36,156.93
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,245.10
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	269,682.59
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	148,924.53
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	488,443.61
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,530.67
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	27,301.92
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	603.92
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	70,692.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	574.20
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	79,498.12
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	55,399.36
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	450.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-407.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-44.66
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,359.26
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-9,244.03
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EME	-1,121.75
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	6,094.98
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	-651.84
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	660.24
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	700.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	1,759.95
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	-148,924.53
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	15,034.74
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-31.50
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	12,061.83
	OTROS	1,725.67
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	1,725.67
	TOTAL ACTIVO	8,056,401.42
	P A S I V O	

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

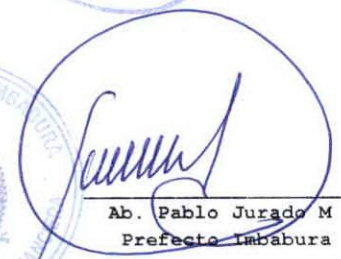
Al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>241,236.11</b>
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-49.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	115,517.88
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	-128.90
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	172.48
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,194.18
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	30,170.91
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-11,726.73
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	-28,049.39
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	831.27
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	300.49
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	2,826.98
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	12,941.96
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	215.88
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	281.22
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORA	116,724.48
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA ADMINISTRACION	13.25
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-326,768.36</b>
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-326,768.36
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-85,532.25</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,141,933.67</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	14,002,298.45
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-14,040,499.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	8,180,134.75
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,141,933.67</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,056,401.42</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	
	<b>ORDEN DEUDOR</b>	<b>444,649.31</b>
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-4,131.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	454,605.62
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-5,824.71
	<b>ORDEN ACREEDOR</b>	<b>444,649.31</b>
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-4,131.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	454,605.62

Maq. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

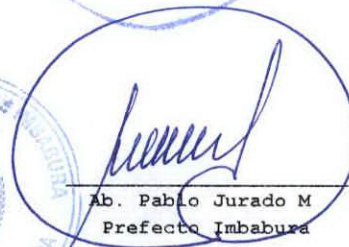
Al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	
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 31 de Agosto de 2022

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	59,589,913.25	59,589,913.25
PATRIMONIO PUBLICO	14,002,298.45	14,002,298.45
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-5,860,364.78	-5,860,364.78
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 31 de agosto de 2022	67,731,846.92	67,731,846.92

Mag. Marcha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero



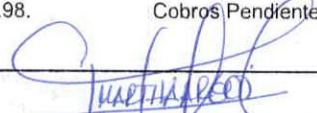
Ab. Pablo Jurado M  
Prefecto Imbabura

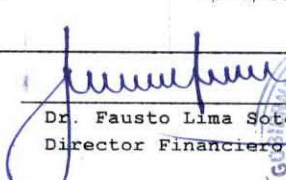


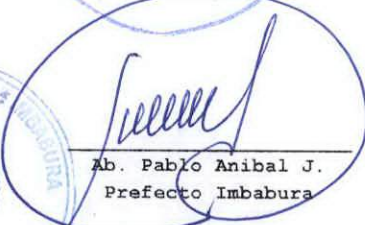
## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>4,689,579.18</b>
1.1.3.11.	Impuestos	7,255.38
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	341,095.72
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	18,129.10
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	25,687.76
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	4,252,535.11
1.1.3.19.	Otros Ingresos	44,876.11
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>3,504,905.00</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	2,424,236.42
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	340,772.81
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	183,689.84
2.1.3.57.	Otros Gastos	23,901.46
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	532,304.47
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,184,674.18</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>10,683,116.88</b>
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	22,590.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	10,660,526.88
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>11,371,269.35</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	3,015,453.47
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,714,527.89
2.1.3.75.	Obras Públicas	3,826,276.65
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	31,743.31
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	2,325,047.17
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	368,220.86
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	90,000.00
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-688,152.47</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>496,521.71</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,960,344.62</b>
1.1.3.36.	Financiamiento Público	589,367.66
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,125,538.81
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,245,438.15

  
Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

  
Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

  
Ab. Pablo Anibal J.  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Agosto del 2022

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	916,136.02
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	916,136.02
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,044,208.60
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	522,129.15
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-521,847.93
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-3,541,011.53
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,540,447.85
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,107,664.26
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	107,100.58
	FLUJOS NETOS	281.22
	VARIACIONES NETAS	-3,540,730.31
	SUPERAVIT TOTAL	-496,521.71

  
Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

  
Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

  
Ab. Pablo Anibal J.  
Prefecto Imbabura





## ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Agosto del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7,397,599.98</b>	<b>4,730,441.13</b>	<b>2,667,158.85</b>
11	Impuestos	25,000.00	7,255.38	17,744.62
13	Tasas y contribuciones	695,000.00	341,095.72	353,904.28
14	Venta de bienes y servicios	29,000.00	18,129.10	10,870.90
17	Rentas de inversiones y multas	110,000.00	66,549.71	43,450.29
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,462,599.98	4,252,535.11	2,210,064.87
19	Otros ingresos	76,000.00	44,876.11	31,123.89
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7,174,770.94</b>	<b>3,506,036.76</b>	<b>3,668,734.18</b>
51	Gastos en personal	3,814,159.00	2,424,236.42	1,389,922.58
53	Bienes y servicios de consumo	1,653,142.69	341,604.08	1,311,538.61
56	Gastos financieros	686,794.97	183,689.84	503,105.13
57	Otros gastos	70,728.28	24,201.95	46,526.33
58	Transferencias corrientes	949,946.00	532,304.47	417,641.53
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>222,829.04</b>	<b>1,224,404.37</b>	<b>-1,001,575.33</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>17,692,174.23</b>	<b>10,896,152.86</b>	<b>6,796,021.37</b>
24	Venta de activos no financieros	27,500.00	22,590.00	4,910.00
28	Transferencias y donaciones de capital	17,664,674.23	10,873,562.86	6,791,111.37
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>49,815,465.30</b>	<b>10,929,033.31</b>	<b>38,886,431.99</b>
71	Gastos en personal para inversion	4,937,248.45	3,015,453.47	1,921,794.98
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	5,753,884.12	1,717,354.87	4,036,529.25
75	Obras publicas	33,415,182.45	3,839,218.61	29,575,963.84
77	Otros gastos de inversion	215,500.00	31,959.19	183,540.81
78	Transferencias para inversion	5,493,650.28	2,325,047.17	3,168,603.11
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,797,246.77</b>	<b>458,234.11</b>	<b>1,339,012.66</b>
84	Activos de larga duracion	1,505,746.77	368,234.11	1,137,512.66
88	Transferencias de capital	291,500.00	90,000.00	201,500.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>-33,920,537.84</b>	<b>-491,114.56</b>	<b>-33,429,423.28</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35,222,244.77</b>	<b>3,960,344.62</b>	<b>31,261,900.15</b>
36	Financiamiento publico	15,608,974.59	589,367.66	15,019,606.93
37	Financiamiento interno	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,717,161.33	3,370,976.96	6,346,184.37
	<b>APLICACION DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,524,535.97</b>	<b>916,136.02</b>	<b>608,399.95</b>
96	Amortizacion de la deuda publica	1,514,239.97	916,136.02	598,103.95
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 31 de Agosto del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	33,697,708.80	3,044,208.60	30,653,500.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	3,777,498.41	-3,777,498.41



  
Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

  
Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

  
Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura





## RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Nivel: 2  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,397,599.98	0.00	7,397,599.98	4,730,441.13	4,730,441.13	4,689,579.18	4,689,579.18	2,667,158.85
11	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,255.38	7,255.38	7,255.38	7,255.38	17,744.62
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	715,000.00	-20,000.00	695,000.00	341,095.72	341,095.72	341,095.72	341,095.72	353,904.28
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	18,129.10	18,129.10	18,129.10	18,129.10	10,870.90
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	90,000.00	20,000.00	110,000.00	66,549.71	66,549.71	25,687.76	25,687.76	43,450.29
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	0.00	6,462,599.98	4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11	2,210,064.87
19	OTROS INGRESOS	76,000.00	0.00	76,000.00	44,876.11	44,876.11	44,876.11	44,876.11	31,123.89
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,311,975.58	1,380,198.65	17,692,174.23	10,896,152.86	10,896,152.86	10,683,116.88	10,683,116.88	6,796,021.37
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	7,500.00	27,500.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00	4,910.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,291,975.58	1,372,698.65	17,664,674.23	10,873,562.86	10,873,562.86	10,660,526.88	10,660,526.88	6,791,111.37
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	35,222,244.77	35,222,244.77	3,960,344.62	3,960,344.62	3,960,344.62	3,960,344.62	31,261,900.15
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	589,367.66	589,367.66	589,367.66	589,367.66	15,019,606.93
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	3,370,976.96	3,370,976.96	3,370,976.96	3,370,976.96	6,346,184.37
Totales=>		23,709,575.56	36,602,443.42	60,312,018.98	19,586,938.61	19,586,938.61	19,333,040.68	19,333,040.68	40,725,080.37

### Resumen Financiamiento

0 23,709,575.56 36,602,443.42 60,312,018.98 19,586,938.61 19,586,938.61 19,333,040.68 19,333,040.68 40,725,080.37

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura





## RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Nivel: 2  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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	576,799.74	7,174,770.94	3,656,888.80	3,656,888.80	3,506,036.76	3,506,036.76	3,504,905.00	3,504,905.00	3,517,882.14	3,668,734.18
51	GASTOS EN PERSONAL	3,824,041.00	-9,882.00	3,814,159.00	2,424,236.42	2,424,236.42	2,424,236.42	2,424,236.42	2,424,236.42	2,424,236.42	1,389,922.58	1,389,922.58
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,107,605.95	545,536.74	1,653,142.69	463,803.37	463,803.37	341,604.08	341,604.08	340,772.81	340,772.81	1,189,339.32	1,311,538.61
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	0.00	686,794.97	183,689.84	183,689.84	183,689.84	183,689.84	183,689.84	183,689.84	503,105.13	503,105.13
57	OTROS GASTOS	61,514.28	9,214.00	70,728.28	35,261.94	35,261.94	24,201.95	24,201.95	23,901.46	23,901.46	35,466.34	46,526.33
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,015.00	31,931.00	949,946.00	549,897.23	549,897.23	532,304.47	532,304.47	532,304.47	532,304.47	400,048.77	417,641.53
7	GASTOS DE INVERSION	14,988,606.57	34,826,858.73	49,815,465.30	16,292,721.77	16,292,721.77	10,929,033.31	10,929,033.31	10,913,048.49	10,913,048.49	33,522,743.53	38,886,431.99
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,898,498.45	38,750.00	4,937,248.45	3,015,453.47	3,015,453.47	3,015,453.47	3,015,453.47	3,015,453.47	3,015,453.47	1,921,794.98	1,921,794.98
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,599,017.05	3,154,867.07	5,753,884.12	2,329,640.88	2,329,640.88	1,717,354.87	1,717,354.87	1,714,527.89	1,714,527.89	3,424,243.24	4,036,529.25
75	OBRAS PUBLICAS	5,003,881.07	28,411,301.38	33,415,182.45	7,623,910.64	7,623,910.64	3,839,218.61	3,839,218.61	3,826,276.65	3,826,276.65	25,791,271.81	29,575,963.84
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	207,500.00	8,000.00	215,500.00	32,109.19	32,109.19	31,959.19	31,959.19	31,743.31	31,743.31	183,390.81	183,540.81
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,279,710.00	3,213,940.28	5,493,650.28	3,291,607.59	3,291,607.59	2,325,047.17	2,325,047.17	2,325,047.17	2,325,047.17	2,202,042.69	3,168,603.11
8	GASTOS DE CAPITAL	608,757.82	1,188,488.95	1,797,246.77	597,201.93	597,201.93	458,234.11	458,234.11	458,220.86	458,220.86	1,200,044.84	1,339,012.66
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	478,757.82	1,026,988.95	1,505,746.77	507,201.93	507,201.93	368,234.11	368,234.11	368,220.86	368,220.86	998,544.84	1,137,512.66
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130,000.00	161,500.00	291,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	201,500.00	201,500.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,514,239.97	10,296.00	1,524,535.97	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	608,399.95	608,399.95
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	598,103.95	598,103.95
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	36,602,443.42	60,312,018.98	21,462,948.52	21,462,948.52	15,809,440.20	15,809,440.20	15,792,310.37	15,792,310.37	38,849,070.46	44,502,578.78
Resumen Financiamiento												
0		23,709,575.56	36,602,443.42	60,312,018.98	21,462,948.52	21,462,948.52	15,809,440.20	15,809,440.20	15,792,310.37	15,792,310.37	38,849,070.46	44,502,578.78

Resumen Financiamiento

0

23,709,575.56 36,602,443.42 60,312,018.98 21,462,948.52 21,462,948.52 15,809,440.20 15,809,440.20 15,792,310.37 15,792,310.37 38,849,070.46 44,502,578.78

Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura



## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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	36,602,443.42	60,312,018.98	19,586,938.61	19,586,938.61	19,333,040.68	19,333,040.68	40,725,080.37
	0 SIN PROGRAMA	23,709,575.56	36,602,443.42	60,312,018.98	19,586,938.61	19,586,938.61	19,333,040.68	19,333,040.68	40,725,080.37
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	7,255.38	7,255.38	7,255.38	7,255.38	17,744.62
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,255.38	7,255.38	7,255.38	7,255.38	17,744.62
	1301 TASAS GENERALES	85,000.00	0.00	85,000.00	60,473.40	60,473.40	60,473.40	60,473.40	24,526.60
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	57,250.40	57,250.40	57,250.40	57,250.40	22,749.60
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	1,777.00
	1304 CONTRIBUCIONES	630,000.00	-20,000.00	610,000.00	280,622.32	280,622.32	280,622.32	280,622.32	329,377.68
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTF	630,000.00	-20,000.00	610,000.00	280,622.32	280,622.32	280,622.32	280,622.32	329,377.68
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	908.60	908.60	908.60	908.60	1,591.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	908.60	908.60	908.60	908.60	1,591.40
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	26,500.00	0.00	26,500.00	17,220.50	17,220.50	17,220.50	17,220.50	9,279.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	26,500.00	0.00	26,500.00	17,220.50	17,220.50	17,220.50	17,220.50	9,279.50
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	17,000.00	0.00	17,000.00	10,466.97	10,466.97	10,466.97	10,466.97	6,533.03
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	17,000.00	0.00	17,000.00	10,466.97	10,466.97	10,466.97	10,466.97	6,533.03
	1703 INTERESES POR MORA	8,000.00	0.00	8,000.00	503.50	503.50	441.55	441.55	7,496.50
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	8,000.00	0.00	8,000.00	503.50	503.50	441.55	441.55	7,496.50
	1704 MULTAS	65,000.00	20,000.00	85,000.00	55,579.24	55,579.24	14,779.24	14,779.24	29,420.76
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,969.24	4,969.24	4,969.24	4,969.24	25,030.76
170499.000.000	OTRAS MULTAS	35,000.00	20,000.00	55,000.00	50,610.00	50,610.00	9,810.00	9,810.00	4,390.00
	1801 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	0.00	6,462,599.98	4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11	2,210,064.87
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,462,599.98	0.00	6,462,599.98	4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11	4,252,535.11	2,210,064.87
	1901 GARANTIAS Y FIANZAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00

Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
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	16,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	0.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	5,000.00	11,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	16,630.95	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	57,000.00	-11,630.95	45,369.05	28,245.16	28,245.16	28,245.16	28,245.16	17,123.89
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	57,000.00	-11,630.95	45,369.05	28,245.16	28,245.16	28,245.16	28,245.16	17,123.89
2401	BIENES MUEBLES	20,000.00	7,500.00	27,500.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00	4,910.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	7,500.00	17,500.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	1,750.00
240105.000.000	VEHICULOS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	6,840.00	3,160.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	15,079,399.94	795,379.99	15,874,779.93	9,977,224.04	9,977,224.04	9,977,224.04	9,977,224.04	5,897,555.89
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	15,079,399.94	0.00	15,079,399.94	9,922,581.84	9,922,581.84	9,922,581.84	9,922,581.84	5,156,818.10
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	54,642.20	54,642.20	54,642.20	54,642.20	646,117.79
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	400,000.00	324,282.68	724,282.68	238,467.05	238,467.05	238,467.05	238,467.05	485,815.63
280302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	400,000.00	324,282.68	724,282.68	238,467.05	238,467.05	238,467.05	238,467.05	485,815.63
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.64	0.00	762,575.64	444,835.79	444,835.79	444,835.79	444,835.79	317,739.85
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.64	0.00	762,575.64	444,835.79	444,835.79	444,835.79	444,835.79	317,739.85
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQU	50,000.00	253,035.98	303,035.98	213,035.98	213,035.98	0.00	0.00	90,000.00
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	50,000.00	253,035.98	303,035.98	213,035.98	213,035.98	0.00	0.00	90,000.00
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	589,367.66	589,367.66	589,367.66	589,367.66	15,019,606.93
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	589,367.66	589,367.66	589,367.66	589,367.66	15,019,606.93
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 Enero al 31 de Agosto 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	3,370,976.96	3,370,976.96	3,370,976.96	3,370,976.96	6,346,184.37
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,296,523.68	7,296,523.68	2,245,438.15	2,245,438.15	2,245,438.15	2,245,438.15	5,051,085.53
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	176,725.91	176,725.91	149,475.91	149,475.91	149,475.91	149,475.91	27,250.00
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,243,911.74	2,243,911.74	976,062.90	976,062.90	976,062.90	976,062.90	1,267,848.84

Totales=> 23,709,575.56 36,602,443.42 60,312,018.98 19,586,938.61 19,586,938.61 19,333,040.68 19,333,040.68 40,725,080.37

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto,  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



**CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
01.05.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.0000	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	1,961,917.00	9,571,777.12	5,051,588.70	5,051,588.70	4,336,439.94	4,336,439.94	4,333,170.78	4,333,170.78	4,520,188.42	5,235,337.18
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	632,406.00	-6,204.00	626,202.00	176,555.39	176,555.39	160,083.22	160,083.22	160,083.22	160,083.22	449,646.61	466,118.78
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	132,168.49	132,168.49	132,168.49	132,168.49	132,168.49	132,168.49	83,724.51	83,724.51
	00 REMUNERACIONES	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	132,168.49	132,168.49	132,168.49	132,168.49	132,168.49	132,168.49	83,724.51	83,724.51
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	104,362.14	104,362.14	104,362.14	104,362.14	104,362.14	104,362.14	56,937.86	56,937.86
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	104,362.14	104,362.14	104,362.14	104,362.14	104,362.14	104,362.14	56,937.86	56,937.86
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,483.00	117.00	17,600.00	7,189.75	7,189.75	7,189.75	7,189.75	7,189.75	7,189.75	10,410.25	10,410.25
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.0000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	4,013.95	4,013.95	4,013.95	4,013.95	4,013.95	4,013.95	9,761.05	9,761.05
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,708.00	117.00	3,825.00	3,175.80	3,175.80	3,175.80	3,175.80	3,175.80	3,175.80	649.20	649.20
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,130.00	-1,170.00	3,960.00	718.80	718.80	718.80	718.80	718.80	718.80	3,241.20	3,241.20
10.01.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	422.67	422.67	422.67	422.67	422.67	422.67	1,577.33	1,577.33
10.01.00.00.510510.000.10.01.000.99999999.0000	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
10.01.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.0000	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
10.01.00.00.510513.000.10.01.000.99999999.0000	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	19,897.80	19,897.80	19,897.80	19,897.80	19,897.80	19,897.80	13,135.20	13,135.20
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.0000	APORTE PATRONAL	19,258.00	0.00	19,258.00	12,050.44	12,050.44	12,050.44	12,050.44	12,050.44	12,050.44	7,207.56	7,207.56
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.0000	FONDO DE RESERVA	13,775.00	0.00	13,775.00	7,847.36	7,847.36	7,847.36	7,847.36	7,847.36	7,847.36	5,927.64	5,927.64
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	112,460.89	112,460.89
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	112,460.89	112,460.89
	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
10.01.01.01.530249.000.10.01.000.99999999.0000	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 SUBSIS	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
10.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.0000	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
10.01.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.0000	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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.0000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	13,549.00	13,549.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	0.89	0.89

*Martha Argoti V.*  
 Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

*Fausto Lima Soto*  
 Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

*Pablo Jurado M.*  
 Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura





### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
10.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,549.00	13,549.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	0.89	0.89
	02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL	299,000.00	-14,700.00	284,300.00	30,838.79	30,838.79	14,366.62	14,366.62	14,366.62	14,366.62	253,461.21	269,933.38
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL	299,000.00	-14,700.00	284,300.00	30,838.79	30,838.79	14,366.62	14,366.62	14,366.62	14,366.62	253,461.21	269,933.38
	5302 SERVICIOS GENERALES	11,000.00	0.00	11,000.00	10,000.00	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	8,000.00	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	2,000.00	2,000.00	1,527.83	1,527.83	1,527.83	1,527.83	0.00	472.17
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	18,000.00	0.00	18,000.00	12,238.79	12,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	5,761.21	13,761.21
10.01.02.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	4,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	4,238.79	5,761.21	5,761.21
10.01.02.01.530307.000.10.01.000.99999999.000	ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONA	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	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	32,300.00	35,300.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	26,700.00	26,700.00
10.01.02.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	3,000.00	32,300.00	35,300.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	26,700.00	26,700.00
	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 PL	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	338,820.86	338,820.86	338,266.86	338,266.86	338,261.11	338,261.11	323,066.14	323,620.14
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PL	507,298.00	299.00	507,597.00	324,182.86	324,182.86	324,182.86	324,182.86	324,182.86	324,182.86	183,414.14	183,414.14
	00 REMUNERACIONES	507,298.00	299.00	507,597.00	324,182.86	324,182.86	324,182.86	324,182.86	324,182.86	324,182.86	183,414.14	183,414.14
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	0.00	385,236.00	256,833.93	256,833.93	256,833.93	256,833.93	256,833.93	256,833.93	128,402.07	128,402.07
10.02.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	0.00	385,236.00	256,833.93	256,833.93	256,833.93	256,833.93	256,833.93	256,833.93	128,402.07	128,402.07
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,579.00	299.00	41,878.00	15,466.08	15,466.08	15,466.08	15,466.08	15,466.08	15,466.08	26,411.92	26,411.92
10.02.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	6,682.56	6,682.56	6,682.56	6,682.56	6,682.56	6,682.56	25,420.44	25,420.44
10.02.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,476.00	299.00	9,775.00	8,783.52	8,783.52	8,783.52	8,783.52	8,783.52	8,783.52	991.48	991.48
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	538.87	538.87	538.87	538.87	538.87	538.87	2,961.13	2,961.13
10.02.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	433.39	433.39	433.39	433.39	433.39	433.39	1,566.61	1,566.61
10.02.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	105.48	1,394.52	1,394.52
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	51,343.98	51,343.98	51,343.98	51,343.98	51,343.98	51,343.98	25,639.02	25,639.02
10.02.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	29,932.69	29,932.69	29,932.69	29,932.69	29,932.69	29,932.69	14,947.31	14,947.31
10.02.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	21,411.29	21,411.29	21,411.29	21,411.29	21,411.29	21,411.29	10,691.71	10,691.71
	01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y G	5,000.00	2,092.00	7,092.00	972.00	972.00	418.00	418.00	418.00	418.00	6,120.00	6,674.00

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura

**CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA:	5,000.00	2,092.00	7,092.00	972.00	972.00	418.00	418.00	412.25	412.25	6,120.00	6,674.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	282.00	278.12	278.12	0.00	282.00
10.02.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	282.00	278.12	278.12	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 INFORMÁTICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.02.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	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
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	136.00	136.00	134.13	134.13	0.00	272.00
10.02.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	136.00	136.00	134.13	134.13	0.00	272.00
	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	20,000.00	10,178.00	30,178.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	20,420.00	20,420.00
	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	20,000.00	10,178.00	30,178.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	20,420.00	20,420.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	20,000.00	10,178.00	30,178.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	20,420.00	20,420.00
10.02.02.01.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	1,850.00	4,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	3,000.00	3,000.00
10.02.02.01.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	3,520.00	3,520.00
10.02.02.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	2,328.00	2,328.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	900.00	900.00
	03 RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL PI	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	01 RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL MECANISMO	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
10.02.03.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
10.02.03.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	04 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	55,000.00	39,020.00	94,020.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	90,112.00	90,112.00
	01 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LA DEUDA	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
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 ESPECIALIZADA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
10.02.04.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	02 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,000.00	9,480.00	14,480.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	10,572.00	10,572.00
	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	5,000.00	5,000.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	1,092.00	1,092.00

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
10.02.04.02.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	5.000.00	5.000.00	3.908.00	3.908.00	3.908.00	3.908.00	3.908.00	3.908.00	1.092.00	1.092.00
	3 PROCURADURÍA SINDICA	187,971.00	31,096.00	219,067.00	145,319.29	145,319.29	128,319.29	128,319.29	128,319.29	128,319.29	73,747.71	90,747.71
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	187,971.00	31,096.00	219,067.00	145,319.29	145,319.29	128,319.29	128,319.29	128,319.29	128,319.29	73,747.71	90,747.71
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	187,971.00	31,096.00	219,067.00	145,319.29	145,319.29	128,319.29	128,319.29	128,319.29	128,319.29	73,747.71	90,747.71
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	40,886.00	40,886.00
10.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	85,816.00	40,886.00	40,886.00
	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	4,638.83	4,638.83	4,638.83	4,638.83	4,638.83	4,638.83	3,854.17	3,854.17
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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	2,600.00	2,600.00
10.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	1,388.83	1,388.83	1,388.83	1,388.83	1,388.83	1,388.83	1,111.17	1,111.17
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	17,503.99	17,503.99	17,503.99	17,503.99	17,503.99	17,503.99	8,985.01	8,985.01
	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	10,407.59	10,407.59	10,407.59	10,407.59	10,407.59	10,407.59	5,035.41	5,035.41
	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	7,096.40	7,096.40	7,096.40	7,096.40	7,096.40	7,096.40	3,949.60	3,949.60
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,000.00	31,005.00	38,005.00	34,004.28	34,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	4,000.72	21,000.72
10.03.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	7,000.00	31,005.00	38,005.00	34,004.28	34,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	17,004.28	4,000.72	21,000.72
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.03.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	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
	4 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	332,276.00	73,626.00	405,902.00	202,277.48	202,277.48	185,853.03	185,853.03	185,697.38	185,697.38	203,624.52	220,048.97
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	332,276.00	73,626.00	405,902.00	202,277.48	202,277.48	185,853.03	185,853.03	185,697.38	185,697.38	203,624.52	220,048.97
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	332,276.00	73,626.00	405,902.00	202,277.48	202,277.48	185,853.03	185,853.03	185,697.38	185,697.38	203,624.52	220,048.97
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	108,940.99	108,940.99	108,940.99	108,940.99	108,940.99	108,940.99	54,439.01	54,439.01
10.04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	108,940.99	108,940.99	108,940.99	108,940.99	108,940.99	108,940.99	54,439.01	54,439.01
	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	1,625.96	1,625.96	1,625.96	1,625.96	1,625.96	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	806.76	806.76	806.76	806.76	806.76	806.76	693.24	693.24
10.04.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	819.20	819.20	819.20	819.20	819.20	819.20	680.80	680.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,640.00	0.00	32,640.00	21,854.29	21,854.29	21,854.29	21,854.29	21,854.29	21,854.29	10,794.71	10,794.71

Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
10.04.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	12,750.64	12,750.64	12,750.64	12,750.64	12,750.64	12,750.64	6,283.36	6,283.36
10.04.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	9,103.65	9,103.65	9,103.65	9,103.65	9,103.65	9,103.65	4,511.35	4,511.35
	5302 SERVICIOS GENERALES	88,241.00	73,483.00	161,724.00	59,331.24	59,331.24	46,438.46	46,438.46	46,347.81	46,347.81	102,392.76	115,285.54
10.04.01.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	88,241.00	73,483.00	161,724.00	59,331.24	59,331.24	46,438.46	46,438.46	46,347.81	46,347.81	102,392.76	115,285.54
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,200.00	0.00	13,200.00	5,850.00	5,850.00	2,318.33	2,318.33	2,253.33	2,253.33	7,350.00	10,881.67
10.04.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	13,200.00	0.00	13,200.00	5,850.00	5,850.00	2,318.33	2,318.33	2,253.33	2,253.33	7,350.00	10,881.67
	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 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	3,501,093.38	984,835.00	4,485,928.38	2,870,957.09	2,870,957.09	2,456,258.12	2,456,258.12	2,453,844.42	2,453,844.42	1,614,971.29	2,029,670.26
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	3,501,093.38	984,835.00	4,485,928.38	2,870,957.09	2,870,957.09	2,456,258.12	2,456,258.12	2,453,844.42	2,453,844.42	1,614,971.29	2,029,670.26
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	3,501,093.38	984,835.00	4,485,928.38	2,870,957.09	2,870,957.09	2,456,258.12	2,456,258.12	2,453,844.42	2,453,844.42	1,614,971.29	2,029,670.26
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	783,216.00	-2,000.00	781,216.00	516,973.17	516,973.17	516,973.17	516,973.17	516,973.17	516,973.17	264,242.83	264,242.83
10.05.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	483,174.00	-2,000.00	481,174.00	314,293.91	314,293.91	314,293.91	314,293.91	314,293.91	314,293.91	166,880.09	166,880.09
10.05.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	300,042.00	0.00	300,042.00	202,679.26	202,679.26	202,679.26	202,679.26	202,679.26	202,679.26	97,362.74	97,362.74
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,048.00	845.00	92,893.00	31,332.25	31,332.25	31,332.25	31,332.25	31,332.25	31,332.25	61,560.75	61,560.75
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	65,268.00	0.00	65,268.00	4,734.25	4,734.25	4,734.25	4,734.25	4,734.25	4,734.25	60,533.75	60,533.75
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	26,780.00	845.00	27,625.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00	26,598.00	1,027.00	1,027.00
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	49,896.00	0.00	49,896.00	29,980.50	29,980.50	29,980.50	29,980.50	29,980.50	29,980.50	19,915.50	19,915.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	3,229.50	3,229.50	3,229.50	3,229.50	3,229.50	3,229.50	2,314.50	2,314.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	44,352.00	0.00	44,352.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00	26,751.00	17,601.00	17,601.00
	5104 SUBSIDIOS	11,145.00	0.00	11,145.00	6,910.88	6,910.88	6,910.88	6,910.88	6,910.88	6,910.88	4,234.12	4,234.12
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,214.00	0.00	3,214.00	2,163.25	2,163.25	2,163.25	2,163.25	2,163.25	2,163.25	1,050.75	1,050.75
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,931.00	0.00	7,931.00	4,747.63	4,747.63	4,747.63	4,747.63	4,747.63	4,747.63	3,183.37	3,183.37
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	30,550.00	2,000.00	32,550.00	23,266.27	23,266.27	23,266.27	23,266.27	23,266.27	23,266.27	9,283.73	9,283.73
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	18,683.08	18,683.08	18,683.08	18,683.08	18,683.08	18,683.08	6,316.92	6,316.92
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	3,500.00	5,000.00	4,583.19	4,583.19	4,583.19	4,583.19	4,583.19	4,583.19	416.81	416.81
10.05.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	4,050.00	-4,500.00	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	106,973.85	106,973.85	106,973.85	106,973.85	106,973.85	106,973.85	61,039.15	61,039.15
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	92,745.00	5,000.00	97,745.00	62,690.49	62,690.49	62,690.49	62,690.49	62,690.49	62,690.49	35,054.51	35,054.51
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	65,268.00	5,000.00	70,268.00	44,283.36	44,283.36	44,283.36	44,283.36	44,283.36	44,283.36	25,984.64	25,984.64

Mag. Martha Argota V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
	5107 INDEMNIZACIONES	206,690.00	-10,500.00	196,190.00	178,638.59	178,638.59	178,638.59	178,638.59	178,638.59	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	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
10.05.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	10,000.00	0.00	10,000.00	9,994.59	9,994.59	9,994.59	9,994.59	9,994.59	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	115,544.00	115,544.00	115,544.00	115,544.00	115,544.00	115,544.00	17,346.00	17,346.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	72,785.71	0.00	72,785.71	20,347.92	20,347.92	20,347.92	20,347.92	20,347.92	20,347.92	52,437.79	52,437.79
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	25,000.00	3,953.46	3,953.46	3,953.46	3,953.46	3,953.46	3,953.46	21,046.54	21,046.54
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	14,781.59	14,781.59	14,781.59	14,781.59	14,781.59	14,781.59	23,218.41	23,218.41
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,612.87	1,612.87	1,612.87	1,612.87	1,612.87	1,612.87	6,387.13	6,387.13
10.05.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	1,785.71	0.00	1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.71	1,785.71
	5302 SERVICIOS GENERALES	24,999.99	0.00	24,999.99	5,794.39	5,794.39	3,301.54	3,301.54	3,301.54	3,301.54	19,205.60	21,698.45
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,357.14	0.00	5,357.14	1,058.68	1,058.68	1,058.68	1,058.68	1,058.68	1,058.68	4,298.46	4,298.46
10.05.01.01.530209.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	14,732.14	0.00	14,732.14	4,735.71	4,735.71	2,242.86	2,242.86	2,242.86	2,242.86	9,996.43	12,489.28
10.05.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	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
10.05.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	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
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	16,071.44	0.00	16,071.44	1,651.71	1,651.71	1,645.29	1,645.29	1,645.29	1,645.29	14,419.73	14,426.15
10.05.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	4,464.29	0.00	4,464.29	808.24	808.24	801.82	801.82	801.82	801.82	3,656.05	3,662.47
10.05.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL 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
10.05.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.57	0.00	2,678.57	843.47	843.47	843.47	843.47	843.47	843.47	1,835.10	1,835.10
10.05.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,464.29	0.00	4,464.29	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	-10,998.00	57,241.68	11,665.26	11,665.26	10,299.56	10,299.56	10,294.19	10,294.19	45,576.42	46,942.12
10.05.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	54,846.82	-11,148.00	43,698.82	9,879.90	9,879.90	8,514.20	8,514.20	8,508.83	8,508.83	33,818.92	35,184.62
10.05.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	4,464.29	0.00	4,464.29	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	4,069.29	4,069.29
10.05.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,928.57	150.00	9,078.57	1,390.36	1,390.36	1,390.36	1,390.36	1,390.36	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 ESPECI	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	14,813.16	14,813.16	14,813.16	14,813.16	14,810.29	14,810.29	48,895.89	48,895.89
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	7,003.62	7,003.62	7,003.62	7,003.62	7,003.62	7,003.62	6,226.99	6,226.99
10.05.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	20,937.10	0.00	20,937.10	4,180.68	4,180.68	4,180.68	4,180.68	4,177.81	4,177.81	16,756.42	16,756.42
10.05.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	18,750.00	7,680.00	26,430.00	3,302.70	3,302.70	3,302.70	3,302.70	3,302.70	3,302.70	23,127.30	23,127.30
10.05.01.01.530828.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	879.20	0.00	879.20	326.16	326.16	326.16	326.16	326.16	326.16	553.04	553.04
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	656.26	-656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.01.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	656.26	-656.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura





### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
	5703 DIETAS	35,714.28	7,000.00	42,714.28	21,037.80	21,037.80	20,536.90	20,536.90	20,256.41	20,256.41	21,676.48	22,177.38
10.05.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	35,714.28	7,000.00	42,714.28	21,037.80	21,037.80	20,536.90	20,536.90	20,256.41	20,256.41	21,676.48	22,177.38
	7301 SERVICIOS BASICOS	8,928.57	1,901.00	10,829.57	8,679.75	8,679.75	3,964.67	3,964.67	3,950.60	3,950.60	2,149.82	6,864.90
10.05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,928.57	1,901.00	10,829.57	8,679.75	8,679.75	3,964.67	3,964.67	3,950.60	3,950.60	2,149.82	6,864.90
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	2,678.57	0.00	2,678.57	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	2,055.57	2,055.57
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	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00	2,055.57	2,055.57
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	237,946.44	153,663.00	391,609.44	176,299.43	176,299.43	127,721.82	127,721.82	127,261.75	127,261.75	215,310.01	263,887.62
10.05.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	167,857.15	75,186.00	243,043.15	109,585.59	109,585.59	92,607.81	92,607.81	92,217.17	92,217.17	133,457.56	150,435.34
10.05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	70,089.29	40,477.00	110,566.29	66,713.84	66,713.84	35,114.01	35,114.01	35,044.58	35,044.58	43,852.45	75,452.28
10.05.01.01.730419.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE I	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	279,522.00	1,582,372.00	1,158,705.19	1,158,705.19	898,634.82	898,634.82	897,955.45	897,955.45	423,666.81	683,737.18
10.05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	593,028.57	110,543.00	703,571.57	611,057.26	611,057.26	351,092.92	351,092.92	351,092.92	351,092.92	92,514.31	352,478.65
10.05.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	709,821.43	168,979.00	878,800.43	547,647.93	547,647.93	547,541.90	547,541.90	546,862.53	546,862.53	331,152.50	331,258.53
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	233,908.00	283,908.00	234,237.49	234,237.49	137,418.09	137,418.09	136,662.51	136,662.51	49,670.51	146,489.91
10.05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	233,908.00	283,908.00	234,237.49	234,237.49	137,418.09	137,418.09	136,662.51	136,662.51	49,670.51	146,489.91
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	37,857.14	0.00	37,857.14	29,735.55	29,735.55	29,585.55	29,585.55	29,369.67	29,369.67	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	29,735.55	29,735.55	29,585.55	29,585.55	29,369.67	29,369.67	8,121.59	8,271.59
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTC	169,642.86	0.00	169,642.86	2,373.64	2,373.64	2,373.64	2,373.64	2,373.64	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	2,373.64	2,373.64	2,373.64	2,373.64	2,373.64	2,373.64	167,269.22	167,269.22
	8401 BIENES MUEBLES	71,742.53	312,470.26	384,212.79	290,917.29	290,917.29	290,916.65	290,916.65	290,916.65	290,916.65	93,295.50	93,296.14
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	25,018.16	1,161.26	26,179.42	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	17,985.16	17,985.16
10.05.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,492.23	226,069.00	270,561.23	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	44,492.57	44,492.57
10.05.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	0.00	84,827.00	84,827.00	56,241.71	56,241.71	56,241.07	56,241.07	56,241.07	56,241.07	28,585.29	28,585.93
10.05.01.01.840106.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS	2,232.14	413.00	2,645.14	412.66	412.66	412.66	412.66	412.66	412.66	2,232.48	2,232.48
	6 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUBLIC	119,484.00	65.00	119,549.00	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	42,811.64	42,811.64
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	119,484.00	65.00	119,549.00	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	42,811.64	42,811.64
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	119,484.00	65.00	119,549.00	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	76,737.36	42,811.64	42,811.64
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	59,555.77	59,555.77	59,555.77	59,555.77	59,555.77	59,555.77	30,240.23	30,240.23
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	59,555.77	59,555.77	59,555.77	59,555.77	59,555.77	59,555.77	30,240.23	30,240.23
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,543.00	65.00	9,608.00	3,117.70	3,117.70	3,117.70	3,117.70	3,117.70	3,117.70	6,490.30	6,490.30
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	1,364.53	1,364.53	1,364.53	1,364.53	1,364.53	1,364.53	6,118.47	6,118.47
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,060.00	66.00	2,126.00	1,753.17	1,753.17	1,753.17	1,753.17	1,753.17	1,753.17	371.83	371.83
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,200.00	0.00	2,200.00	2,083.83	2,083.83	2,083.83	2,083.83	2,083.83	2,083.83	116.17	116.17
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,200.00	0.00	2,200.00	2,083.83	2,083.83	2,083.83	2,083.83	2,083.83	2,083.83	116.17	116.17

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
10.06.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	0.00	17,945.00	11,980.06	11,980.06	11,980.06	11,980.06	11,980.06	11,980.06	5,964.94	5,964.94
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	7,151.61	7,151.61	7,151.61	7,151.61	7,151.61	7,151.61	3,310.39	3,310.39
10.06.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	4,828.45	4,828.45	4,828.45	4,828.45	4,828.45	4,828.45	2,654.55	2,654.55
7	DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	385,073.00	7,458.00	392,531.00	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	184,255.19	184,255.19
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	385,073.00	7,458.00	392,531.00	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	184,255.19	184,255.19
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	385,073.00	7,458.00	392,531.00	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	208,275.81	184,255.19	184,255.19
5101	REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	157,801.09	157,801.09	157,801.09	157,801.09	157,801.09	157,801.09	116,054.91	116,054.91
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	157,801.09	157,801.09	157,801.09	157,801.09	157,801.09	157,801.09	116,054.91	116,054.91
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,455.00	208.00	29,663.00	8,049.23	8,049.23	8,049.23	8,049.23	8,049.23	8,049.23	21,613.77	21,613.77
10.07.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	2,893.66	2,893.66	2,893.66	2,893.66	2,893.66	2,893.66	19,969.34	19,969.34
10.07.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,592.00	208.00	6,800.00	5,155.57	5,155.57	5,155.57	5,155.57	5,155.57	5,155.57	1,644.43	1,644.43
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,236.00	0.00	10,236.00	3,456.41	3,456.41	3,456.41	3,456.41	3,456.41	3,456.41	6,779.59	6,779.59
10.07.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	933.02	933.02	933.02	933.02	933.02	933.02	566.98	566.98
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	2,523.39	2,523.39	2,523.39	2,523.39	2,523.39	2,523.39	4,712.61	4,712.61
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	32,119.08	32,119.08	32,119.08	32,119.08	32,119.08	32,119.08	22,706.92	22,706.92
10.07.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	18,697.79	18,697.79	18,697.79	18,697.79	18,697.79	18,697.79	13,265.21	13,265.21
10.07.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	13,421.29	13,421.29	13,421.29	13,421.29	13,421.29	13,421.29	9,441.71	9,441.71
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	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	16,800.00	16,800.00
10.07.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	15,000.00	7,750.00	22,750.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	15,900.00	15,900.00
10.07.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	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	440,581.38	440,581.38	397,705.09	397,705.09	397,674.53	397,674.53	448,386.42	491,262.71
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	700,196.80	188,771.00	888,967.80	440,581.38	440,581.38	397,705.09	397,705.09	397,674.53	397,674.53	448,386.42	491,262.71
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	700,196.80	188,771.00	888,967.80	440,581.38	440,581.38	397,705.09	397,705.09	397,674.53	397,674.53	448,386.42	491,262.71
5101	REMUNERACIONES BASICAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	200,654.27	200,654.27	200,654.27	200,654.27	200,654.27	200,654.27	103,021.73	103,021.73
10.08.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	200,654.27	200,654.27	200,654.27	200,654.27	200,654.27	200,654.27	103,021.73	103,021.73
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,551.00	247.00	33,798.00	8,774.48	8,774.48	8,774.48	8,774.48	8,774.48	8,774.48	25,023.52	25,023.52
10.08.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	0.00	25,723.00	1,018.19	1,018.19	1,018.19	1,018.19	1,018.19	1,018.19	24,704.81	24,704.81
10.08.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,828.00	247.00	8,075.00	7,756.29	7,756.29	7,756.29	7,756.29	7,756.29	7,756.29	318.71	318.71
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,652.00	0.00	9,652.00	9,299.35	9,299.35	9,299.35	9,299.35	9,299.35	9,299.35	352.65	352.65
10.08.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	9,299.35	9,299.35	9,299.35	9,299.35	9,299.35	9,299.35	352.65	352.65

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 Enero al 31 de Agosto 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
10.08.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	61,684.00	39,412.20	39,412.20	39,412.20	39,412.20	39,412.20	39,412.20	22,271.80	22,271.80
10.08.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	35,961.00	0.00	35,961.00	23,661.89	23,661.89	23,661.89	23,661.89	23,661.89	23,661.89	12,299.11	12,299.11
10.08.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	25,723.00	0.00	25,723.00	15,750.31	15,750.31	15,750.31	15,750.31	15,750.31	15,750.31	9,972.69	9,972.69
	5302 SERVICIOS GENERALES	13,270.65	-4,194.00	9,076.65	2,677.50	2,677.50	2,677.50	2,677.50	2,677.50	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
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 COMPLEMEI	4,500.00	2,391.00	6,891.00	2,677.50	2,677.50	2,677.50	2,677.50	2,677.50	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	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	27,002.55	27,002.55
10.08.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	40,708.47	2,216.00	42,924.47	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	15,921.92	27,002.55	27,002.55
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.08.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	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	87,303.41	87,303.41	87,303.41	87,303.41	87,303.41	87,303.41	170,982.69	170,982.69
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	85,732.61	85,732.61	85,732.61	85,732.61	85,732.61	85,732.61	161,794.11	161,794.11
10.08.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
10.08.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
10.08.01.01.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,163.00	1,570.80	8,733.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	1,570.80	7,163.00	7,163.00
10.08.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.10	0.00	1,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.10	1,600.10
10.08.01.01.530832.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	295.48	0.00	295.48	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	74,596.29	74,596.29	31,720.00	31,720.00	31,689.44	31,689.44	81,194.29	124,070.58
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	125,542.58	30,248.00	155,790.58	74,596.29	74,596.29	31,720.00	31,720.00	31,689.44	31,689.44	81,194.29	124,070.58
	8401 BIENES MUEBLES	13,850.00	0.00	13,850.00	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	11,908.04	11,908.04
10.08.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
10.08.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00	0.00	13,700.00	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	11,758.04	11,758.04
	9 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA IN	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	493,831.69	493,831.69	286,708.81	286,708.81	286,045.31	286,045.31	1,107,224.25	1,314,347.13
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	493,831.69	493,831.69	286,708.81	286,708.81	286,045.31	286,045.31	1,107,224.25	1,314,347.13
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	493,831.69	493,831.69	286,708.81	286,708.81	286,045.31	286,045.31	1,107,224.25	1,314,347.13
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	77,541.00	77,541.00
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	148,335.00	77,541.00	77,541.00

*Martha Argoti V.*  
 Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

*Fausto Lima Soto*  
 Dr. Fausto Lima Soto.  
 Director Financiero

*Pablo Jurado M.*  
 Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura





## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde Enero al 31 de Agosto 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
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,306.00	182.00	25,488.00	6,969.96	6,969.96	6,969.96	6,969.96	6,969.96	6,969.96	18,518.04	18,518.04
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	0.00	19,538.00	1,436.64	1,436.64	1,436.64	1,436.64	1,436.64	1,436.64	18,101.36	18,101.36
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,768.00	182.00	5,950.00	5,533.32	5,533.32	5,533.32	5,533.32	5,533.32	5,533.32	416.68	416.68
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	9,580.00	13,580.00	10,630.93	10,630.93	10,630.93	10,630.93	10,630.93	10,630.93	2,949.07	2,949.07
10.09.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	3,207.19	3,207.19	3,207.19	3,207.19	3,207.19	3,207.19	292.81	292.81
10.09.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,580.00	8,580.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00
10.09.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	823.74	823.74	823.74	823.74	823.74	823.74	676.26	676.26
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,853.00	-1,000.00	45,853.00	28,238.10	28,238.10	28,238.10	28,238.10	28,238.10	28,238.10	17,614.90	17,614.90
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,315.00	0.00	27,315.00	18,209.60	18,209.60	18,209.60	18,209.60	18,209.60	18,209.60	9,105.40	9,105.40
10.09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,538.00	-1,000.00	18,538.00	10,028.50	10,028.50	10,028.50	10,028.50	10,028.50	10,028.50	8,509.50	8,509.50
	5301 SERVICIOS BASICOS	31,250.00	6,509.71	37,759.71	36,249.56	36,249.56	19,298.76	19,298.76	19,298.76	19,298.76	1,510.15	18,460.95
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	31,250.00	6,509.71	37,759.71	36,249.56	36,249.56	19,298.76	19,298.76	19,298.76	19,298.76	1,510.15	18,460.95
	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	60,932.90	60,932.90	15,664.00	15,664.00	15,400.00	15,400.00	103,752.81	149,021.71
10.09.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	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 SERVICI	28,285.71	105,600.00	133,885.71	60,932.90	60,932.90	15,664.00	15,664.00	15,400.00	15,400.00	72,952.81	118,221.71
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	176,665.03	49,052.15	225,717.18	40,980.60	40,980.60	35,044.60	35,044.60	34,684.01	34,684.01	184,736.58	190,672.58
10.09.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	71,428.57	-4,407.14	67,021.43	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	5,932.25	5,932.25	60,921.43	60,921.43
10.09.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	76,603.57	11,787.72	88,391.29	23,401.60	23,401.60	23,401.60	23,401.60	23,208.76	23,208.76	64,989.69	64,989.69
10.09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	28,632.89	41,671.57	70,304.46	11,479.00	11,479.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	58,825.46	64,761.46
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,677.86	-3,550.86	48,127.00	8,739.23	8,739.23	8,739.23	8,739.23	8,700.32	8,700.32	39,387.77	39,387.77
10.09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	47,361.43	-3,792.86	43,568.57	5,239.00	5,239.00	5,239.00	5,239.00	5,210.59	5,210.59	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	3,500.23	3,500.23	3,500.23	3,500.23	3,489.73	3,489.73	1,058.20	1,058.20
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,678.57	0.00	2,678.57	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	368.57	368.57
10.09.01.01.531407.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,678.57	0.00	2,678.57	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	368.57	368.57
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	6,152.00	6,152.00	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	0.22	0.22
10.09.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,152.00	6,152.00	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	6,151.78	0.22	0.22
	8401 BIENES MUEBLES	368,892.20	407,441.00	776,333.20	144,293.63	144,293.63	5,326.45	5,326.45	5,326.45	5,326.45	632,039.57	771,006.75
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,232.46	16,821.43	47,053.89	1,446.45	1,446.45	1,446.45	1,446.45	1,446.45	1,446.45	9,964.27	9,964.27
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	142,847.18	142,847.18	3,880.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	622,075.30	761,042.48
	10 SECRETARÍA GENERAL Y ATENCIÓN A LA CIUDA	168,319.00	2,368.00	170,687.00	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	72,454.65	72,454.65
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	168,319.00	2,368.00	170,687.00	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	72,454.65	72,454.65
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	168,319.00	2,368.00	170,687.00	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	98,232.35	72,454.65	72,454.65

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

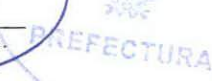
Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	119,760.00	-3,003.00	116,757.00	74,617.20	74,617.20	74,617.20	74,617.20	74,617.20	74,617.20	42,139.80	42,139.80
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	119,760.00	-3,003.00	116,757.00	74,617.20	74,617.20	74,617.20	74,617.20	74,617.20	74,617.20	42,139.80	42,139.80
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,864.00	91.00	12,955.00	4,846.41	4,846.41	4,846.41	4,846.41	4,846.41	4,846.41	8,108.59	8,108.59
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.0000	DECIMOTERCER SUELDO	9,980.00	0.00	9,980.00	2,551.36	2,551.36	2,551.36	2,551.36	2,551.36	2,551.36	7,428.64	7,428.64
10.10.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.00	91.00	2,975.00	2,295.05	2,295.05	2,295.05	2,295.05	2,295.05	2,295.05	679.95	679.95
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,003.00	4,003.00	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	2,614.52	2,614.52
10.10.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.0000	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
10.10.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.0000	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
10.10.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.0000	ENCARGOS	0.00	2,003.00	2,003.00	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	614.52	614.52
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,933.00	0.00	23,933.00	14,068.76	14,068.76	14,068.76	14,068.76	14,068.76	14,068.76	9,864.24	9,864.24
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.0000	APORTE PATRONAL	13,953.00	0.00	13,953.00	8,823.21	8,823.21	8,823.21	8,823.21	8,823.21	8,823.21	5,129.79	5,129.79
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.0000	FONDO DE RESERVA	9,980.00	0.00	9,980.00	5,245.55	5,245.55	5,245.55	5,245.55	5,245.55	5,245.55	4,734.45	4,734.45
	5302 SERVICIOS GENERALES	4,500.00	1,277.00	5,777.00	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	4,329.70	4,329.70
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.0000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	1,277.00	3,277.00	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,829.70	1,829.70
10.10.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.0000	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	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	62.50	62.50
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	62.50	62.50
	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
10.10.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.0000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	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	1,426.70	1,426.70	1,426.70	1,426.70	1,426.70	1,426.70	3,335.30	3,335.30
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.0000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	426.40	426.40	426.40	426.40	426.40	426.40	1,273.60	1,273.60
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.0000	MATERIALES DE OFICINA	62.00	0.00	62.00	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	13.70	13.70
10.10.01.01.530822.000.10.01.000.99999999.0000	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	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
	1 PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
	01 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
	01 PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS DE ATE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.0000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,979,633.50	11,115,736.33	17,095,369.83	6,906,128.33	6,906,128.33	5,075,717.21	5,075,717.21	5,065,986.76	5,065,986.76	10,189,241.50	12,019,652.62
	1 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOM	963,985.77	3,792.00	1,277,777.77	698,664.05	698,664.05	535,057.60	535,057.60	534,498.27	534,498.27	579,113.72	742,720.17
	00 REMUNERACIONES DESARROLLO ECONOMICO	432,013.00	286.00	432,299.00	267,576.45	267,576.45	267,576.45	267,576.45	267,576.45	267,576.45	164,722.55	164,722.55
	00 REMUNERACIONES	432,013.00	286.00	432,299.00	267,576.45	267,576.45	267,576.45	267,576.45	267,576.45	267,576.45	164,722.55	164,722.55
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	212,313.61	212,313.61	212,313.61	212,313.61	212,313.61	212,313.61	114,182.39	114,182.39

*Martha Argoti V.*  
 Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

*Fausto Lina Sobó*  
 Dr. Fausto Lina Sobó  
 Director Financiero

*Pablo Jurado M.*  
 Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura





### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	212,313.61	212,313.61	212,313.61	212,313.61	212,313.61	212,313.61	114,182.39	114,182.39
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,272.00	286.00	36,558.00	12,066.86	12,066.86	12,066.86	12,066.86	12,066.86	12,066.86	24,491.14	24,491.14
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	3,212.64	3,212.64	3,212.64	3,212.64	3,212.64	3,212.64	23,995.36	23,995.36
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOQUARTO SUELDO	9,064.00	286.00	9,350.00	8,854.22	8,854.22	8,854.22	8,854.22	8,854.22	8,854.22	495.78	495.78
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	603.92	603.92	603.92	603.92	603.92	603.92	3,396.08	3,396.08
30.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	603.92	603.92	603.92	603.92	603.92	603.92	396.08	396.08
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	42,592.06	42,592.06	42,592.06	42,592.06	42,592.06	42,592.06	22,652.94	22,652.94
30.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	24,896.36	24,896.36	24,896.36	24,896.36	24,896.36	24,896.36	13,140.64	13,140.64
30.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	17,695.70	17,695.70	17,695.70	17,695.70	17,695.70	17,695.70	9,512.30	9,512.30
01	FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ATESANAL E INT	96,972.77	185,078.00	282,050.77	144,917.74	144,917.74	72,051.30	72,051.30	71,557.01	71,557.01	137,133.03	209,999.47
01	FORTALECIMIENTO TURISTICO ATESANAL E INT	96,972.77	185,078.00	282,050.77	144,917.74	144,917.74	72,051.30	72,051.30	71,557.01	71,557.01	137,133.03	209,999.47
7302	SERVICIOS GENERALES	29,500.00	57,067.77	86,567.77	65,190.40	65,190.40	20,911.20	20,911.20	20,911.20	20,911.20	21,377.37	65,656.57
30.01.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	29,500.00	25,095.00	54,595.00	37,107.84	37,107.84	20,911.20	20,911.20	20,911.20	20,911.20	17,487.16	33,683.80
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 EXPO:	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 PRODUCC	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	115,938.00	115,938.00	56,832.34	56,832.34	28,245.10	28,245.10	27,750.81	27,750.81	59,105.66	87,692.90
30.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	115,938.00	115,938.00	56,832.34	56,832.34	28,245.10	28,245.10	27,750.81	27,750.81	59,105.66	87,692.90
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	30,000.00	22,000.00	52,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	30,000.00	30,000.00
30.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONCMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	22,000.00	52,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	30,000.00	30,000.00
8401	BIENES MUEBLES	6,500.00	0.00	6,500.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	5,605.00	5,605.00
30.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	5,605.00	5,605.00
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E IN	285,000.00	80,711.00	365,711.00	215,611.00	215,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	150,100.00	195,100.00
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRC	285,000.00	80,711.00	365,711.00	215,611.00	215,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	150,100.00	195,100.00

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
	7302 SERVICIOS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
30.01.02.02.730207.000.10.01.000.99999999.0000	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
30.01.02.02.730249.000.10.01.000.99999999.0000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
30.01.02.02.730814.000.10.01.000.99999999.0000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	0.00	0.00
30.01.02.02.731515.000.10.01.000.99999999.0000	PLANTAS	0.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	210,000.00	100.00	210,100.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	120,100.00	120,100.00
30.01.02.02.780104.000.10.01.000.99999999.0000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	210,000.00	100.00	210,100.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	120,100.00	120,100.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	0.00	0.00
30.01.02.02.780204.000.10.01.000.99999999.0000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	0.00	0.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLIC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.01.02.02.880102.000.10.01.000.99999999.0000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	03 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO	150,000.00	47,717.00	197,717.00	70,558.86	70,558.86	24,818.85	24,818.85	24,753.81	24,753.81	127,158.14	172,898.15
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	108,000.00	33,075.00	141,075.00	26,816.92	26,816.92	3,566.92	3,566.92	3,501.88	3,501.88	114,258.08	137,508.08
	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
30.01.03.01.730207.000.10.01.000.99999999.0000	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	1,678.78	1,678.78	1,678.78	1,678.78	1,632.62	1,632.62	6,321.22	6,321.22
30.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,678.78	1,678.78	1,678.78	1,678.78	1,632.62	1,632.62	6,321.22	6,321.22
	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
30.01.03.01.730601.000.10.01.000.99999999.0000	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 INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.730701.000.10.01.000.99999999.0000	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	25,138.14	25,138.14	1,888.14	1,888.14	1,869.26	1,869.26	41,661.86	64,911.86
30.01.03.01.730807.000.10.01.000.99999999.0000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
30.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,888.14	1,888.14	1,888.14	1,888.14	1,869.26	1,869.26	5,111.86	5,111.86
30.01.03.01.730814.000.10.01.000.99999999.0000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	15,000.00	27,100.00	42,100.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	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
30.01.03.01.750501.000.10.01.000.99999999.0000	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.01.03.01.780104.000.10.01.000.99999999.0000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	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
30.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.0000	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	43,741.94	43,741.94	14,251.93	14,251.93	21,251.93	21,251.93	12,900.06	35,390.07

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
30.01.03.02.730613.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	25,000.00
30.01.03.02.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	25,000.00
30.01.03.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	17,000.00	14,642.00	31,642.00	21,251.94	21,251.94	21,251.93	21,251.93	21,251.93	21,251.93	10,390.06	10,390.07
30.01.03.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	2,500.00	2,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	14,500.00	12,642.00	27,142.00	21,251.94	21,251.94	21,251.93	21,251.93	21,251.93	21,251.93	5,890.06	5,890.07
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	2 DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	922,747.66	312,468.00	1,235,215.66	602,207.05	602,207.05	547,342.90	547,342.90	546,578.65	546,578.65	633,008.61	687,872.76
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	00 REMUNERACIONES GESTION AMBIENTAL	565,245.00	12,914.00	578,159.00	363,380.18	363,380.18	363,380.18	363,380.18	363,380.18	363,380.18	214,778.82	214,778.82
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	00 REMUNERACIONES	565,245.00	12,914.00	578,159.00	363,380.18	363,380.18	363,380.18	363,380.18	363,380.18	363,380.18	214,778.82	214,778.82
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	137,750.00	137,750.00
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	276,130.00	137,750.00	137,750.00
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,236.00	364.00	47,600.00	16,821.70	16,821.70	16,821.70	16,821.70	16,821.70	16,821.70	30,778.30	30,778.30
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	35,700.00	0.00	35,700.00	5,318.03	5,318.03	5,318.03	5,318.03	5,318.03	5,318.03	30,381.97	30,381.97
30.02.00.00.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	11,536.00	364.00	11,900.00	11,503.67	11,503.67	11,503.67	11,503.67	11,503.67	11,503.67	396.33	396.33
30.02.00.00.710509.000.10.01.000.02010000.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	28,370.00	32,370.00	13,911.00	13,911.00	13,911.00	13,911.00	13,911.00	13,911.00	18,459.00	18,459.00
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	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	14,790.00	14,790.00
30.02.00.00.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	331.00	2,669.00	2,669.00
30.02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,609.00	-1,300.00	84,309.00	56,517.48	56,517.48	56,517.48	56,517.48	56,517.48	56,517.48	27,791.52	27,791.52
30.02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	49,909.00	-1,300.00	48,609.00	34,044.15	34,044.15	34,044.15	34,044.15	34,044.15	34,044.15	14,564.85	14,564.85
30.02.00.00.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	35,700.00	0.00	35,700.00	22,473.33	22,473.33	22,473.33	22,473.33	22,473.33	22,473.33	13,226.67	13,226.67
30.02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	01 GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN	135,194.45	185,858.00	321,052.45	101,035.00	101,035.00	101,035.00	101,035.00	101,035.00	101,035.00	220,017.45	220,017.45
30.02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	01 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGIC	135,194.45	185,858.00	321,052.45	101,035.00	101,035.00	101,035.00	101,035.00	101,035.00	101,035.00	220,017.45	220,017.45
30.02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,428.00	14,858.00	31,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,286.00	31,286.00
30.02.01.01.730606.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	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 SERVICI	16,428.00	-3,000.00	13,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,428.00	13,428.00
30.02.01.01.730807.000.10.01.000.02070000.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,195.00	5,071.45	8,266.45	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	5,231.45	5,231.45
30.02.01.01.730814.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	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 AGROPECUARIA	0.00	3,571.45	3,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.45	3,571.45
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
30.02.01.01.780104.000.10.01.000.02070000.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	12,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
30.02.01.01.780104.000.10.01.000.02070000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	12,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00
30.02.01.01.840106.000.10.01.000.02070000.000	8401 BIENES MUEBLES	3,571.45	-3,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
30.02.01.01.8904.000.10.01.000.02070000.000	8904 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLIC	100,000.00	161,500.00	261,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	171,500.00	171,500.00

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
30.02.01.01.880408.000.10.01.000.02070000.000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	100,000.00	161,500.00	261,500.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	171,500.00	171,500.00
	02 INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN	28,123.75	14,064.00	42,187.75	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	28,573.75	28,573.75
	01 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	28,123.75	14,064.00	42,187.75	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	28,573.75	28,573.75
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	28,123.75	9,864.00	37,987.75	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	28,123.75	28,123.75
30.02.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	22,766.75	15,221.00	37,987.75	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	28,123.75	28,123.75
30.02.02.01.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	5,357.00	-5,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	4,200.00	4,200.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	450.00	450.00
30.02.02.01.840105.000.10.01.000.02070000.000	VEHICULOS	0.00	4,200.00	4,200.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	450.00	450.00
	03 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL	65,934.55	55,815.00	121,749.55	64,474.93	64,474.93	64,474.93	64,474.93	64,474.93	64,474.93	57,274.62	67,549.62
	02 FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PR	65,934.55	55,815.00	121,749.55	64,474.93	64,474.93	64,474.93	64,474.93	64,474.93	64,474.93	57,274.62	67,549.62
	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	5,453.33	5,453.33	5,453.33	5,453.33	5,453.33	5,453.33	1,146.67	1,146.67
30.02.03.02.710510.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	5,453.33	5,453.33	5,453.33	5,453.33	5,453.33	5,453.33	1,146.67	1,146.67
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.00	1,318.96	818.90	818.90	818.90	818.90	818.90	818.90	500.06	500.06
30.02.03.02.710601.000.10.01.000.02110000.000	APORTE PATRONAL	768.96	0.00	768.96	418.65	418.65	418.65	418.65	418.65	418.65	350.31	350.31
30.02.03.02.710602.000.10.01.000.02110000.000	FONDO DE RESERVA	550.00	0.00	550.00	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	400.25	149.75	149.75
	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 PR	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30.02.03.02.730236.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.02.03.02.730418.000.10.01.000.02111111.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,428.00	0.00	16,428.00	13,760.00	13,760.00	3,485.00	3,485.00	3,364.00	3,364.00	2,668.00	12,943.00
30.02.03.02.730606.000.10.01.000.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	16,428.00	0.00	16,428.00	13,760.00	13,760.00	3,485.00	3,485.00	3,364.00	3,364.00	2,668.00	12,943.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	34,909.34	12,677.00	47,586.34	16,624.95	16,624.95	16,624.95	16,624.95	16,624.95	16,624.95	30,961.39	30,961.39
30.02.03.02.730811.000.10.01.000.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,245.32	175.00	2,420.32	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	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	16,449.95	16,449.95	16,449.95	16,449.95	16,449.95	16,449.95	22,178.12	22,178.12
30.02.03.02.730819.000.10.01.000.02110000.000	ADQUISICIÓN 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	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	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	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	1,759.95	179.51	179.51

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Table with 14 columns: Código, Partida, Asignación Inicial, Reformas, Codificado, Comp Período, Comp Acumulado, Devengado Período, Devengado Acumulado, Pago Período, Pago Acumulado, Saldo Compromiso, Saldo por Devengar. Rows include various budget items like 'TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO', 'BIENES MUEBLES', 'SERVICIOS GENERALES', etc.

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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, REPROC	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 PAI	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	4,481.00	4,481.00	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,018.83	2,018.83
30.02.05.02.840103.000.10.01.000.02150000.000	MOBILIARIOS	0.00	3,663.00	3,663.00	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,930.82	1,930.82
30.02.05.02.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	818.00	818.00	729.99	729.99	729.99	729.99	729.99	729.99	88.01	88.01
	3 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS	1,014,009.12	3,884,061.00	4,898,070.12	2,289,421.90	2,289,421.90	1,322,036.80	1,322,036.80	1,318,631.43	1,318,631.43	2,608,648.22	3,576,033.32
	00 REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	288,019.00	156.00	288,175.00	156,964.93	156,964.93	156,964.93	156,964.93	156,964.93	156,964.93	131,210.07	131,210.07
	00 REMUNERACIONES	288,019.00	156.00	288,175.00	156,964.93	156,964.93	156,964.93	156,964.93	156,964.93	156,964.93	131,210.07	131,210.07
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	85,626.00	85,626.00
30.03.00.00.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	119,992.00	85,626.00	85,626.00
	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	7,429.87	7,429.87	7,429.87	7,429.87	7,429.87	7,429.87	8,220.13	8,220.13
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	7,186.67	7,186.67	7,186.67	7,186.67	7,186.67	7,186.67	5,463.33	5,463.33
30.03.00.00.710512.000.10.01.D24.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	243.20	243.20	243.20	243.20	243.20	243.20	1,756.80	1,756.80
30.03.00.00.710513.000.10.01.D24.99999999.000	ENCARGOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,618.00	0.00	43,618.00	25,097.09	25,097.09	25,097.09	25,097.09	25,097.09	25,097.09	18,520.91	18,520.91
30.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,429.00	0.00	25,429.00	14,957.92	14,957.92	14,957.92	14,957.92	14,957.92	14,957.92	10,471.08	10,471.08
30.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,189.00	0.00	18,189.00	10,139.17	10,139.17	10,139.17	10,139.17	10,139.17	10,139.17	8,049.83	8,049.83
	01 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORA	687,990.12	3,449,605.39	4,137,595.51	1,854,085.74	1,854,085.74	905,182.79	905,182.79	902,602.42	902,602.42	2,283,509.77	3,232,412.72
	01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA	687,990.12	3,449,605.39	4,137,595.51	1,854,085.74	1,854,085.74	905,182.79	905,182.79	902,602.42	902,602.42	2,283,509.77	3,232,412.72
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	71,328.00	71,328.00	31,589.53	31,589.53	31,589.53	31,589.53	31,589.53	31,589.53	39,738.47	39,738.47
30.03.01.01.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	71,328.00	71,328.00	31,589.53	31,589.53	31,589.53	31,589.53	31,589.53	31,589.53	39,738.47	39,738.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	687,990.12	3,378,277.39	4,066,267.51	1,822,496.21	1,822,496.21	873,593.26	873,593.26	871,012.89	871,012.89	2,243,771.30	3,192,674.25
30.03.01.01.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	687,990.12	3,378,277.39	4,066,267.51	1,822,496.21	1,822,496.21	873,593.26	873,593.26	871,012.89	871,012.89	2,243,771.30	3,192,674.25
	02 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	434,299.61	472,299.61	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,064.08	259,064.08	193,928.38	212,410.53
	01 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	434,299.61	472,299.61	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,064.08	259,064.08	193,928.38	212,410.53
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	38,000.00	434,299.61	472,299.61	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,064.08	259,064.08	193,928.38	212,410.53
30.03.02.01.730609.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	38,000.00	404,023.00	442,023.00	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,064.08	259,064.08	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	30,276.61	30,276.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,276.61	30,276.61
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,678,939.95	6,092,725.07	8,771,665.02	3,021,659.44	3,021,659.44	2,417,347.02	2,417,347.02	2,412,545.52	2,412,545.52	5,749,962.58	6,354,069.00

Mag. Martha Argoti V.  
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD.	2,678,890.95	6,092,725.07	8,771,616.02	3,021,653.44	3,021,653.44	2,417,547.02	2,417,547.02	2,412,545.52	2,412,545.52	5,749,962.58	6,354,069.00
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G.	2,678,890.95	6,092,725.07	8,771,616.02	3,021,653.44	3,021,653.44	2,417,547.02	2,417,547.02	2,412,545.52	2,412,545.52	5,749,962.58	6,354,069.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,266.00	179,266.00
30.04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	179,266.00	179,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,266.00	179,266.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	89,541.75	89,541.75	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	65,422.53	65,422.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.04.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	62,943.17	62,943.17	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	38,823.95	38,823.95
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	2,254,764.87	4,933,655.82	1,349,051.36	1,349,051.36	925,250.96	925,250.96	921,417.61	921,417.61	3,584,604.46	4,008,404.86
30.04.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	687,965.60	687,965.60	42,602.29	42,602.29	40,762.71	40,762.71	40,261.16	40,261.16	645,363.31	647,202.89
30.04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,090,481.74	1,090,481.74	414,083.76	414,083.76	217,833.22	217,833.22	217,137.84	217,137.84	676,397.98	872,648.52
30.04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,368,170.96	1,368,170.96	856,208.38	856,208.38	630,498.10	630,498.10	627,861.68	627,861.68	511,962.58	737,672.86
30.04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	43,129.00	43,129.00	36,156.93	36,156.93	36,156.93	36,156.93	36,156.93	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	-934,982.43	1,743,908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,908.52	1,743,908.52
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	594,208.00	594,208.00	310,070.52	310,070.52	132,264.50	132,264.50	131,096.35	131,096.35	284,137.48	461,943.50
30.04.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	594,208.00	594,208.00	310,070.52	310,070.52	132,264.50	132,264.50	131,096.35	131,096.35	284,137.48	461,943.50
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	2,956,115.03	2,956,115.03	1,338,412.34	1,338,412.34	1,335,912.34	1,335,912.34	1,335,912.34	1,335,912.34	1,617,702.69	1,620,202.69
30.04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,956,115.03	2,956,115.03	1,338,412.34	1,338,412.34	1,335,912.34	1,335,912.34	1,335,912.34	1,335,912.34	1,617,702.69	1,620,202.69
	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 ECONOMICO-PROYECTO FIEDS-05	400,000.00	512,690.26	912,690.26	294,181.89	294,181.89	253,732.89	253,732.89	253,732.89	253,732.89	618,508.37	658,957.37
01 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS		400,000.00	512,690.26	912,690.26	294,181.89	294,181.89	253,732.89	253,732.89	253,732.89	253,732.89	618,508.37	658,957.37
01 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F		400,000.00	512,690.26	912,690.26	294,181.89	294,181.89	253,732.89	253,732.89	253,732.89	253,732.89	618,508.37	658,957.37
	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	44,472.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	22,236.00	22,236.00
30.05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,708.00	0.00	66,708.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	44,472.00	22,236.00	22,236.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,330.49	0.00	13,330.49	8,887.12	8,887.12	8,887.12	8,887.12	8,887.12	8,887.12	4,443.37	4,443.37
30.05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	0.00	7,771.49	5,181.04	5,181.04	5,181.04	5,181.04	5,181.04	5,181.04	2,590.45	2,590.45
30.05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	5,559.00	0.00	5,559.00	3,706.08	3,706.08	3,706.08	3,706.08	3,706.08	3,706.08	1,852.92	1,852.92

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,600.00	6,009.00	11,609.00	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	5,600.20	5,600.20
30.05.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,009.00	6,009.00	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	6,008.80	0.20	0.20
30.05.01.01.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	28,000.00	-6,294.00	21,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,706.00	21,706.00
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	-694.00	10,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,906.00	10,906.00
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	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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 PAQUETI	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	401,581.26	613,108.77	191,788.97	191,788.97	172,239.97	172,239.97	172,239.97	172,239.97	421,319.80	440,868.80
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	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	336.00	336.00
30.05.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00
30.05.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	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	13,331.58	13,331.58	13,331.58	13,331.58	13,331.58	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	54,433.48	253,080.99	92,503.72	92,503.72	72,954.72	72,954.72	72,954.72	72,954.72	160,577.27	180,126.27
30.05.01.01.730819.000.10.01.000.99999999.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	0.00	89,232.00	89,232.00	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	5,950.33	5,950.33
30.05.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	44,643.20	44,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,643.20	44,643.20
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,555,307.00	23,512,280.09	30,067,587.09	7,229,117.44	7,229,117.44	4,799,354.76	4,799,354.76	4,795,244.54	4,795,244.54	22,838,469.65	25,268,232.33
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	6,179,426.00	23,490,935.09	29,670,361.09	7,004,093.96	7,004,093.96	4,574,331.28	4,574,331.28	4,570,221.06	4,570,221.06	22,666,267.13	25,096,029.81
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	3,829,426.00	43,514.00	3,872,940.00	2,404,792.68	2,404,792.68	2,388,159.92	2,388,159.92	2,388,159.92	2,388,159.92	1,468,147.32	1,484,780.08
	00 REMUNERACIONES Y OTROS	3,829,426.00	43,514.00	3,872,940.00	2,404,792.68	2,404,792.68	2,388,159.92	2,388,159.92	2,388,159.92	2,388,159.92	1,468,147.32	1,484,780.08
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	687,785.00	18,382.00	706,167.00	454,513.66	454,513.66	437,880.90	437,880.90	437,880.90	437,880.90	251,653.34	268,286.10
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	687,785.00	18,382.00	706,167.00	454,513.66	454,513.66	437,880.90	437,880.90	437,880.90	437,880.90	251,653.34	268,286.10
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,778,039.00	-38,332.00	1,739,707.00	1,101,143.04	1,101,143.04	1,101,143.04	1,101,143.04	1,101,143.04	1,101,143.04	638,563.96	638,563.96
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	469,632.00	-24,295.00	445,337.00	270,717.44	270,717.44	270,717.44	270,717.44	270,717.44	270,717.44	174,659.56	174,659.56

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,308,407.00	-14,077.00	1,294,330.00	830,425.60	830,425.60	830,425.60	830,425.60	830,425.60	830,425.60	463,904.40	463,904.40
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	229,334.00	2,509.00	231,843.00	81,331.70	81,331.70	81,331.70	81,331.70	81,331.70	81,331.70	150,511.30	150,511.30
40.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	148,170.00	0.00	148,170.00	4,135.06	4,135.06	4,135.06	4,135.06	4,135.06	4,135.06	144,034.94	144,034.94
40.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	81,164.00	2,509.00	83,673.00	77,196.64	77,196.64	77,196.64	77,196.64	77,196.64	77,196.64	6,476.36	6,476.36
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	422,308.00	0.00	422,308.00	215,960.50	215,960.50	215,960.50	215,960.50	215,960.50	215,960.50	206,347.50	206,347.50
40.01.00.00.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	8,776.50	8,776.50	8,776.50	8,776.50	8,776.50	8,776.50	13,531.50	13,531.50
40.01.00.00.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	400,000.00	0.00	400,000.00	207,184.00	207,184.00	207,184.00	207,184.00	207,184.00	207,184.00	192,816.00	192,816.00
	7104 SUBSIDIOS	48,490.00	0.00	48,490.00	29,500.88	29,500.88	29,500.88	29,500.88	29,500.88	29,500.88	18,989.12	18,989.12
40.01.00.00.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	13,646.00	0.00	13,646.00	9,243.18	9,243.18	9,243.18	9,243.18	9,243.18	9,243.18	4,402.82	4,402.82
40.01.00.00.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	34,844.00	0.00	34,844.00	20,257.70	20,257.70	20,257.70	20,257.70	20,257.70	20,257.70	14,586.30	14,586.30
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	104,000.00	24,255.00	128,255.00	79,722.69	79,722.69	79,722.69	79,722.69	79,722.69	79,722.69	48,532.31	48,532.31
40.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	68,216.69	68,216.69	68,216.69	68,216.69	68,216.69	68,216.69	31,783.31	31,783.31
40.01.00.00.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,255.00	24,255.00	11,506.00	11,506.00	11,506.00	11,506.00	11,506.00	11,506.00	12,749.00	12,749.00
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	234,295.72	234,295.72	234,295.72	234,295.72	234,295.72	234,295.72	127,558.28	127,558.28
40.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	213,684.00	0.00	213,684.00	139,987.52	139,987.52	139,987.52	139,987.52	139,987.52	139,987.52	73,696.48	73,696.48
40.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	148,170.00	0.00	148,170.00	94,308.20	94,308.20	94,308.20	94,308.20	94,308.20	94,308.20	53,861.80	53,861.80
	7107 INDEMNIZACIONES	197,616.00	36,700.00	234,316.00	208,324.49	208,324.49	208,324.49	208,324.49	208,324.49	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	4,206.49	4,206.49	4,206.49	4,206.49	4,206.49	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	204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00	204,118.00	4,998.00	4,998.00
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA RE	700,000.00	92,370.83	792,370.83	670,441.66	670,441.66	373,047.91	373,047.91	373,047.91	373,047.91	121,929.17	419,322.92
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO	100,000.00	38,295.83	138,295.83	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	108,541.67	108,541.67
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	100,000.00	38,295.83	138,295.83	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	108,541.67	108,541.67
40.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	38,295.83	138,295.83	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	29,754.16	108,541.67	108,541.67
	02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO	600,000.00	54,075.00	654,075.00	640,687.50	640,687.50	343,293.75	343,293.75	343,293.75	343,293.75	13,387.50	310,781.25
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	600,000.00	54,075.00	654,075.00	640,687.50	640,687.50	343,293.75	343,293.75	343,293.75	343,293.75	13,387.50	310,781.25
40.01.01.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	600,000.00	54,075.00	654,075.00	640,687.50	640,687.50	343,293.75	343,293.75	343,293.75	343,293.75	13,387.50	310,781.25
	02 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RE	1,512,000.00	22,995,128.12	24,507,128.12	3,856,973.37	3,856,973.37	1,748,197.35	1,748,197.35	1,744,087.13	1,744,087.13	20,650,154.75	22,758,930.77
	05 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,512,000.00	22,995,128.12	24,507,128.12	3,856,973.37	3,856,973.37	1,748,197.35	1,748,197.35	1,744,087.13	1,744,087.13	20,650,154.75	22,758,930.77
	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

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Agosto del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Camp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
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	38,401.00	38,401.00	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	32,650.35	32,650.35
40.01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	38,401.00	38,401.00	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	32,650.35	32,650.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,512,000.00	21,626,518.12	23,138,518.12	3,823,388.61	3,823,388.61	1,742,446.70	1,742,446.70	1,738,336.48	1,738,336.48	19,315,129.51	21,396,071.42
40.01.02.05.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,342,230.00	1,342,230.00	749,087.18	749,087.18	413,968.65	413,968.65	411,450.01	411,450.01	593,142.82	928,261.35
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,512,000.00	15,966,800.94	17,478,800.94	3,037,279.21	3,037,279.21	1,328,478.05	1,328,478.05	1,326,886.47	1,326,886.47	14,441,521.73	16,150,322.89
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	252,687.00	252,687.00	27,834.11	27,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	224,852.89	252,687.00
40.01.02.05.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	252,687.00	252,687.00	27,834.11	27,834.11	0.00	0.00	0.00	0.00	224,852.89	252,687.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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
40.01.02.05.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	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	359,922.14	497,922.14	71,886.25	71,886.25	64,926.10	64,926.10	64,926.10	64,926.10	426,035.89	432,996.04
	01 VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE P	138,000.00	359,922.14	497,922.14	71,886.25	71,886.25	64,926.10	64,926.10	64,926.10	64,926.10	426,035.89	432,996.04
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
40.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	12,850.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	138,000.00	233,715.00	371,715.00	21,529.11	21,529.11	14,568.96	14,568.96	14,568.96	14,568.96	350,185.89	357,146.04
40.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	80,000.00	193,900.00	273,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,900.00	273,900.00
40.01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	58,000.00	39,815.00	97,815.00	21,529.11	21,529.11	14,568.96	14,568.96	14,568.96	14,568.96	76,285.89	83,246.04
	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
	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	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	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	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	50,357.14	55,000.00	55,000.00
	2 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	375,881.00	21,345.00	397,226.00	225,023.48	225,023.48	225,023.48	225,023.48	225,023.48	225,023.48	172,202.52	172,202.52
	00 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE FI	374,481.00	195.00	374,676.00	215,123.48	215,123.48	215,123.48	215,123.48	215,123.48	215,123.48	159,552.52	159,552.52
	00 REMUNERACIONES	374,481.00	195.00	374,676.00	215,123.48	215,123.48	215,123.48	215,123.48	215,123.48	215,123.48	159,552.52	159,552.52
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	283,128.00	0.00	283,128.00	174,673.73	174,673.73	174,673.73	174,673.73	174,673.73	174,673.73	108,454.27	108,454.27
40.02.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,128.00	0.00	283,128.00	174,673.73	174,673.73	174,673.73	174,673.73	174,673.73	174,673.73	108,454.27	108,454.27

Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

Dr. Fausto Lina Soto  
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



### CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.02.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	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	34,728.78	34,728.78	34,728.78	34,728.78	34,728.78	34,728.78	21,850.22	21,850.22
40.02.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,985.00	0.00	32,985.00	20,177.48	20,177.48	20,177.48	20,177.48	20,177.48	20,177.48	12,807.52	12,807.52
40.02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,594.00	0.00	23,594.00	14,551.30	14,551.30	14,551.30	14,551.30	14,551.30	14,551.30	9,042.70	9,042.70
	01 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,400.00	21,150.00	22,550.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	12,650.00	12,650.00
	01 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,400.00	21,150.00	22,550.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	12,650.00	12,650.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
40.02.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
40.02.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	19,900.00	19,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	10,000.00	10,000.00
40.02.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,900.00	19,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	10,000.00	10,000.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,276,114.05	1,276,114.05	1,264,594.96	1,264,594.96	1,264,574.96	1,264,574.96	1,301,170.89	1,312,689.98
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,276,114.05	1,276,114.05	1,264,594.96	1,264,594.96	1,264,574.96	1,264,574.96	1,301,170.89	1,312,689.98
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,276,114.05	1,276,114.05	1,264,594.96	1,264,594.96	1,264,574.96	1,264,574.96	1,301,170.89	1,312,689.98
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,276,114.05	1,276,114.05	1,264,594.96	1,264,594.96	1,264,574.96	1,264,574.96	1,301,170.89	1,312,689.98
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	686,794.97	0.00	686,794.97	183,689.84	183,689.84	183,689.84	183,689.84	183,689.84	183,689.84	503,105.13	503,105.13
50.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	668,794.97	0.00	668,794.97	178,387.54	178,387.54	178,387.54	178,387.54	178,387.54	178,387.54	490,407.43	490,407.43
50.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	5,302.30	5,302.30	5,302.30	5,302.30	5,302.30	5,302.30	12,697.70	12,697.70
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,000.00	2,214.00	24,214.00	13,486.65	13,486.65	2,928.61	2,928.61	2,928.61	2,928.61	10,727.35	21,285.39
50.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
50.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,692.44	4,692.44	0.00	0.00	0.00	0.00	307.56	5,000.00
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	8,794.21	8,794.21	2,928.61	2,928.61	2,928.61	2,928.61	8,419.79	14,285.39
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	737.49	737.49	736.44	736.44	716.44	716.44	3,062.51	3,063.56
50.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	523.49	523.49	522.44	522.44	522.44	522.44	1,276.51	1,277.56
50.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	214.00	214.00	214.00	214.00	194.00	194.00	1,786.00	1,786.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO A EMPRESAS PUBLICAS	230,230.00	0.00	230,230.00	81,835.46	81,835.46	80,875.46	80,875.46	80,875.46	80,875.46	148,394.54	149,354.54
50.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000		61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00

Mag. Martha Argoti V  
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.  
 Prefecto Imbabura



## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS


Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA


Período: Desde Enero al 31 de Agosto 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
50.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	28,640.00	28,640.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00	27,680.00	12,880.00	13,840.00
50.01.01.01.580108.000.10.01.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127,710.00	0.00	127,710.00	53,195.46	53,195.46	53,195.46	53,195.46	53,195.46	53,195.46	74,514.54	74,514.54
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	107,710.00	0.00	107,710.00	80,228.59	80,228.59	80,228.59	80,228.59	80,228.59	80,228.59	27,481.41	27,481.41
50.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	107,710.00	0.00	107,710.00	80,228.59	80,228.59	80,228.59	80,228.59	80,228.59	80,228.59	27,481.41	27,481.41
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	598,103.95	598,103.95
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	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	916,136.02	598,103.95	598,103.95
	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 36,602,443.42 60,312,018.98 21,462,948.52 21,462,948.52 15,809,440.20 15,809,440.20 15,792,310.37 15,792,310.37 38,849,070.46 44,502,578.78

  
Mag. Martha Argoti V.  
Contador General

  
Dr. Fausto Lina Soto.  
Director Financiero

  
Ab. Pablo Jurado M.  
Prefecto Imbabura



Ministerio de  
Economía y FinanzasJuntos  
lo logramosCambio  
Clave

Ayuda



Salir

Usuario:  
MMORALINTEG

EAPP211P

**¡IMPORTANTE!** Se convoca a la consultación del Módulo de Transacciones (contables) del sistema eSIGEF, según el programa establecido por 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): 08      No. Secuencia: 3  
AGOSTO

Fecha de Carga: 23/09/2022 15:14:32      Usuario de Carga: MMORALINTEG

### Detalle

Fecha Validado: 23/09/2022 15:21:52      Usuario Validado: MMORALINTEG      Fecha Cerrado: 23/09/2022 15:22:19      Usuario Cerrado: MMORALINTEG

Fecha Errado:      Usuario Errado:      Fecha Desactivado:      Usuario Desactivado:

Apertura Inicial Subido

Presupuesto Inicial Subido

Balance Comp. Subido

Cédula Presupuestaria Subido

Transferencias Subido

Pasa Validación Catálogos

Pasa Validación Cobertura

Pasa Validación Calidad





# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

PURUHANTA CONSTRUCCIONES

febrero 06 del 2019 10:15

ALMEIDA ABARCA PABLO GEOVANNY

## COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2018-12-06))  
(BANCO DEL PACIFICO S.A.)

No. Comprobante: 0000000110786758

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2018-12-05
No. RUC / REGISTRO:	1091762915001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2018-12-17	
Nombre / Razón Social / Organización:	PURUHANTA CONSTRUCCIONES - PURUHANTA CONSTRUCCIONES			

Periodo de Pago:	2018 - 11
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

	Valor	
		2622.65
Intereses por mora (+)		0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial(+)		0.00
Honorarios Abogado(+)		0.00
Gastos Administrativos(+)		0.00
Subtotal(=)		2622.65
Notas de Crédito(-)		0.00
Total(=)		2622.65

### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Internacional, Oficinas de Western Unión Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario, Almacenes TIA, Red de Servicios "FACILITO" y en cualquier agencia de Servipagos.

Mediante Tarjetas de Crédito:

- Botón de Pagos en diferido (Diners, Discover, Visa y Master Card Pichincha, Visa Banco de Loja y Visa Banco General Rumiñahui)
- Botón de Pagos en diferido y corriente (Pacifcard Visa y Mastercard cualquier banco emisor)

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.