

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

**INFORMACION
FINANCIERA
MES SEPTIEMBRE 2022**



**GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA**

**GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
INFORMACION FINANCIERA
MES SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			64,611.34	64,577.74	64,611.34	64,577.74	33.60	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	10,647,460.55		22,748,267.81	17,803,971.58	33,395,728.36	17,803,971.58	15,591,756.78	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE			555,701.19	555,667.59	555,701.19	555,667.59	33.60	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	101,980.16		415,845.00	324,247.71	517,825.16	324,247.71	193,577.45	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUC			1,849,693.55	750,561.05	1,849,693.55	750,561.05	1,099,132.50	
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		25,446.37	734.61	53,295.27	734.61	52,560.66	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	20,892.18		31,042.44	29,572.10	51,934.62	29,572.10	22,362.52	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	823.75			76.90	823.75	76.90	746.85	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		75.53	75.53	798.71	75.53	723.18	
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCI	20.32			20.32	20.32	20.32		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			18,338.56	18,338.56	18,338.56	18,338.56		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			341,624.32	341,624.32	341,624.32	341,624.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			8,580.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			54,975.60	54,975.60	54,975.60	54,975.60		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			19,784.70	19,784.70	19,784.70	19,784.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			72,204.05	28,251.99	72,204.05	28,251.99	43,952.06	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			81,369.39	81,369.39	81,369.39	81,369.39		0.00
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI			22,590.00	22,590.00	22,590.00	22,590.00		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			12,057,757.10	11,844,721.12	12,057,757.10	11,844,721.12	213,035.98	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			1,734,393.17	1,734,393.17	1,734,393.17	1,734,393.17		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			653,679.26	653,679.26	653,679.26	653,679.26		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			690,966.30	634,791.46	690,966.30	634,791.46	56,174.84	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			4,243.85	4,243.85	4,243.85	4,243.85		0.00
1.1.3.81.03.	CUENTAS POR COBRAR IVA CONPRAS LEY REFORMATO								0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,190,712.33	1,190,712.33	1,190,712.33	1,190,712.33		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,465,488.89	2,465,488.89	2,465,488.89	2,465,488.89		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	176,725.91			149,475.91	176,725.91	149,475.91	27,250.00	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,297,293.41			1,041,236.42	2,297,293.41	1,041,236.42	1,256,056.99	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,296,523.68			2,465,488.89	7,296,523.68	2,465,488.89	4,831,034.79	
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		106,487.44	113,340.76	123,204.78	113,340.76	9,864.02	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	40,147.30		12,182.49	22,038.51	52,329.79	22,038.51	30,291.28	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,913.32		4,145.48	5,469.60	11,058.80	5,469.60	5,589.20	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,400.03		9,509.20	9,885.21	11,909.23	9,885.21	2,024.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,241.34		1,570.80	2,105.28	2,812.14	2,105.28	706.86	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	5,843.15		6,712.89	7,063.67	12,556.04	7,063.67	5,492.37	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,128.22		7,648.23	8,416.43	8,776.45	8,416.43	360.02	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00	952.00	952.00	952.00		0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	2,161.40			450.00	2,161.40	450.00	1,711.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	23.52			23.52	23.52	23.52		0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	145.35		326.16	316.16	471.51	316.16	155.35	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO	42.31			42.31	42.31	42.31		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	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		327,546.52	14,921,556.52	19,944,484.11	14,921,556.52	5,022,927.59	
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		9,817.44	1,456,211.20	2,054,040.87	1,456,211.20	597,829.67	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,359.69			196.89	1,359.69	196.89	1,162.80	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLE	6,324,521.54			1,368,735.12	6,324,521.54	1,368,735.12	4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		1,770,427.73	1,375,436.90	96,078.85	1,375,436.90	1,866,506.58		491,069.68
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		591,423.24	455,045.11	18,573.97	455,045.11	609,997.21		154,952.10
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		17,763,595.89	15,143,511.93	261,355.65	15,143,511.93	18,024,955.54		2,881,443.61
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,778,678.10	13,932,153.89	52,529.33	13,932,153.89	15,831,207.43		1,899,053.54

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		367,584.84	289,561.31	5,050.12	289,561.31	372,634.96		83,073.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		1,907,650.85	1,412,946.43	26,964.47	1,412,946.43	1,934,615.32		521,668.89
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.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG			87.01	620.35	87.01	620.35		533.34
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			638,080.94		638,080.94		638,080.94	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			926,670.71		926,670.71		926,670.71	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			4,391.86		4,391.86		4,391.86	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			83,059.29		83,059.29		83,059.29	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			9,904.50		9,904.50		9,904.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			237,750.00		237,750.00		237,750.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			10,402.30		10,402.30		10,402.30	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			22,799.52		22,799.52		22,799.52	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			74,927.88		74,927.88		74,927.88	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			13,816.00		13,816.00		13,816.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			333.67		333.67		333.67	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			181,077.77		181,077.77		181,077.77	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			121,283.01		121,283.01		121,283.01	
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			4,476.27		4,476.27		4,476.27	
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			672.50		672.50		672.50	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M,			112,880.43		112,880.43		112,880.43	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN			35,841.15		35,841.15		35,841.15	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			39,512.00		39,512.00		39,512.00	
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			24,748.00		24,748.00		24,748.00	
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		0.00

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,220.31		420,784.16	479,882.10	493,004.47	479,882.10	13,122.37	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	598.73			103.35	598.73	103.35	495.38	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	38.28		1,701.42	495.04	1,739.70	495.04	1,244.66	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	154.34		1,400.00	269.70	1,554.34	269.70	1,284.64	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	33,850.37			33,513.59	33,850.37	33,513.59	336.78	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	82.80			82.80	82.80	82.80		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	447,252.35		584,647.65	581,517.79	1,031,900.00	581,517.79	450,382.21	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	16,579.19		4,720.00	17,567.03	21,299.19	17,567.03	3,732.16	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER			3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00		0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	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			929,572.56		929,572.56		929,572.56	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIE			638,864.56		638,864.56		638,864.56	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			2,113,087.61		2,113,087.61		2,113,087.61	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			36,156.93		36,156.93		36,156.93	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			28,245.10		28,245.10		28,245.10	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			329,630.94		329,630.94		329,630.94	
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			549,058.28		549,058.28		549,058.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			9,584.40		9,584.40		9,584.40	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			27,549.86		27,549.86		27,549.86	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			640.32		640.32		640.32	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			80,321.00		80,321.00		80,321.00	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			853.10		853.10		853.10	

Mag. Martha Argotti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			89,453.71		89,453.71		89,453.71	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			62,222.77		62,222.77		62,222.77	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			29,008.90		29,008.90		29,008.90	
1.5.2.32.36.	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			3,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS			450.00		450.00		450.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	2,275.74			880.69	2,275.74	880.69	1,395.05	
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		8,639.91	8,639.91	9,295.27	8,639.91	655.36	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	20,981.04		110,029.98	81,352.00	131,011.02	81,352.00	49,659.02	
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		113,178.67	95,516.70	146,223.94	95,516.70	50,707.24	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUII			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	16,816.54	25,490.74	16,816.54	8,674.20	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	651.84			651.84	651.84	651.84		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			660.24		660.24		660.24	
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS			700.00		700.00		700.00	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			1,759.95		1,759.95		1,759.95	
1.5.2.46.15.	PLANTAS			16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,343,957.87			148,924.53	1,343,957.87	148,924.53	1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		2,256.31	2,256.31		2,256.31			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.	(-) DEPRECIACIÓN 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	1,333.08	12,950.55	14,380.08		1,429.53
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	1,941,350.19	2,039,267.40	1,941,350.19	2,150,608.68		209,258.49
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		295.68	301.38	184.71	301.38	480.39		179.01
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		24.64		207.23		231.87		231.87

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,647.76	677.57	2,013.73	677.57	4,661.49		3,983.92
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00		1,761.63		2,173.63		2,173.63
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		86,624.42	224,340.76	212,327.44	224,340.76	298,951.86		74,611.10
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		1,082.00		59,355.87		59,355.87
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28,049.39	28,049.39		28,049.39	28,049.39		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,700,819.07	2,700,819.07	2,700,819.07	2,700,819.07		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			389,496.42	390,055.75	389,496.42	390,055.75		559.33
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			204,390.96	204,390.96	204,390.96	204,390.96		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			31,249.51	31,449.86	31,249.51	31,449.86		200.35
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			128,513.64	128,513.64	128,513.64	128,513.64		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			492,384.58	492,384.58	492,384.58	492,384.58		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3,381,514.28	3,381,514.28	3,381,514.28	3,381,514.28		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,911,462.21	1,913,765.39	1,911,462.21	1,913,765.39		2,303.18
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			4,071,421.76	4,075,557.70	4,071,421.76	4,075,557.70		4,135.94
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			31,959.19	31,959.19	31,959.19	31,959.19		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			2,355,848.95	2,355,848.95	2,355,848.95	2,355,848.95		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			4,062.17	4,243.85	4,062.17	4,243.85		181.68
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			634,791.46	690,966.30	634,791.46	690,966.30		56,174.84
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			378,811.72	378,963.55	378,811.72	378,963.55		151.83
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,395,346.28	973,553.74	653,679.26	973,553.74	4,049,025.54		3,075,471.80
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,295.01				10,295.01		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		45,549,413.51	46,457.40	14,041,386.57	46,457.40	59,590,800.08		59,544,342.68
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			7,920.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00		0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN			1.39	1.39	1.39	1.39		0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14,040,499.53	14,040,499.53			14,040,499.53		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurade M
Prefecto Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

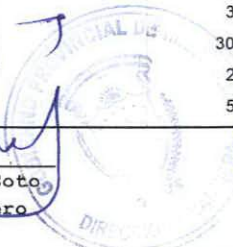
Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.1.02.06	ALCABALAS				18,338.56		18,338.56		18,338.56
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				63,555.60		63,555.60		63,555.60
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				3,622.00		3,622.00		3,622.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				338,002.32		338,002.32		338,002.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,050.20		1,050.20		1,050.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				18,734.50		18,734.50		18,734.50
6.2.4.21.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,750.00		15,750.00		15,750.00
6.2.4.21.05	VENTAS DE VEHICULOS				6,840.00		6,840.00		6,840.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				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				5,074.13		5,074.13		5,074.13
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				56,159.45		56,159.45		56,159.45
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADAS				16,630.95		16,630.95		16,630.95
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				64,738.44		64,738.44		64,738.44
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL			4,900,642.12			4,900,642.12		4,900,642.12
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				11,434,831.52		11,434,831.52		11,434,831.52
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				69,642.20		69,642.20		69,642.20
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				349,167.05		349,167.05		349,167.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				1,725,473.52		1,725,473.52		1,725,473.52
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC				213,035.98		213,035.98		213,035.98
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				32,363,742.50		32,363,742.50		32,363,742.50
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,156,478.73		1,156,478.73		1,156,478.73	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,703,353.75		1,703,353.75		1,703,353.75	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			227,941.91		227,941.91		227,941.91	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			27,556.79		27,556.79		27,556.79	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			69,763.32		69,763.32		69,763.32	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			3,644.50		3,644.50		3,644.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			30,163.00		30,163.00		30,163.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			2,435.25		2,435.25		2,435.25	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			5,324.69		5,324.69		5,324.69	

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

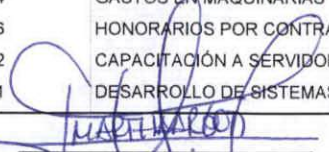


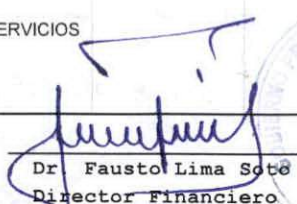


BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			41,624.16		41,624.16		41,624.16	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			10,500.00		10,500.00		10,500.00	
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			230,327.63		230,327.63		230,327.63	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			156,417.04		156,417.04		156,417.04	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			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			4,241.89		4,241.89		4,241.89	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			16,989.73		16,989.73		16,989.73	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			22,646.34		22,646.34		22,646.34	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,850.00		1,850.00		1,850.00	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2,505.98		2,505.98		2,505.98	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			6,480.00		6,480.00		6,480.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			46,795.60		46,795.60		46,795.60	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			4,235.72		4,235.72		4,235.72	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAF			2,677.50		2,677.50		2,677.50	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,527.83		1,527.83		1,527.83	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			1,428.00		1,428.00		1,428.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			1,282.52		1,282.52		1,282.52	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			4,238.79		4,238.79		4,238.79	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			843.47		843.47		843.47	
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEF			8,959.10		8,959.10		8,959.10	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			8,709.30		8,709.30		8,709.30	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			395.00		395.00		395.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,109.86		2,109.86		2,109.86	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			39,596.61		39,596.61		39,596.61	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			15,921.92		15,921.92		15,921.92	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			13,850.00		13,850.00		13,850.00	


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 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			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	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			114,673.40		114,673.40		114,673.40	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			22,162.94		22,162.94		22,162.94	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			5,504.80		5,504.80		5,504.80	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			9,885.21		9,885.21		9,885.21	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,105.28		2,105.28		2,105.28	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			7,126.30		7,126.30		7,126.30	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			8,416.43		8,416.43		8,416.43	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO			952.00		952.00		952.00	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			450.00		450.00		450.00	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			23.52		23.52		23.52	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			316.16		316.16		316.16	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			42.31		42.31		42.31	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			2,310.00		2,310.00		2,310.00	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			4,692.44		4,692.44		4,692.44	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,928.61		2,928.61		2,928.61	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			198,716.51		198,716.51		198,716.51	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			5,674.45		5,674.45		5,674.45	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			573.41		573.41		573.41	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			214.00		214.00		214.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			23,041.40		23,041.40		23,041.40	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			20,000.00		20,000.00		20,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			44,688.11		44,688.11		44,688.11	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			63,825.53		63,825.53		63,825.53	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			492,384.58		492,384.58		492,384.58	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			333,333.33		333,333.33		333,333.33	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			1,959,990.62		1,959,990.62		1,959,990.62	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			62,525.00		62,525.00		62,525.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.24.08	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES			120,000.00		120,000.00		120,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			932.53		932.53		932.53	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			459,713.93		459,713.93		459,713.93	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			1,235.97		1,235.97		1,235.97	
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAM			158.32		158.32		158.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			32,322,801.29		32,322,801.29		32,322,801.29	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			259,340.35		259,340.35		259,340.35	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,341.10		0.15	4,672.35	692,341.25	4,672.35	687,668.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,386,302.90		14,336,590.32	14,180,647.57	29,722,893.22	14,180,647.57	15,542,245.65	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	195,756.13		2,397.36	8,222.07	198,153.49	8,222.07	189,931.42	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		692,341.10	4,672.35	0.15	4,672.35	692,341.25		687,668.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,386,302.90	14,180,647.57	14,336,590.32	14,180,647.57	29,722,893.22		15,542,245.65
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		195,756.13	8,222.07	2,397.36	8,222.07	198,153.49		189,931.42
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		118,861,823.64	118,861,823.64	197,369,819.77	197,369,819.77	316,231,643.41	316,231,643.41	138,089,154.27	138,089,154.27

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	19,784.70
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	1,050.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	18,734.50
	RESULTADO DE OPERACION	-3,875,853.69
6.2.1.02.06	ALCABALAS	18,338.56
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	63,555.60
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	3,622.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	338,002.32
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-1,156,478.73
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-1,703,353.75
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-227,941.91
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-27,556.79
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-69,763.32
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-3,644.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-30,163.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-2,435.25
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-5,324.69
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-41,624.16
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-10,500.00
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	-230,327.63
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-156,417.04
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	-4,241.89
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-16,989.73
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-22,646.34
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	-46,795.60
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-4,235.72
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	-1,282.52
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	4,238.79
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-843.47
6.3.4.03.07	GASTOS PARA LA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJE	-8,959.10

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-8,709.30
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	-39,596.61
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-15,921.92
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-13,850.00
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	-114,673.40
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-22,162.94
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-5,504.80
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-9,885.21
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-2,105.28
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-7,126.30
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-8,416.43
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	-952.00
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	-450.00
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-316.16
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	-42.31
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-2,310.00
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	-4,692.44
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-2,928.61
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-573.41
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-214.00
6.3.5.05.01	DIETAS	-23,041.40
	TRANSFERENCIAS NETAS	15,596,045.22
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	4,900,642.12
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	11,434,831.52
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	69,642.20
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	349,167.05
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	1,725,473.52
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII	213,035.98
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-20,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-44,688.11
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-63,825.53
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-492,384.58
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-333,333.33
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-1,959,990.62
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-62,525.00
6.3.6.24.08	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	-120,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO FINANCIERO	-132,186.91
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	10,466.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	503.50
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	5,074.13
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	56,159.45
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-198,716.51
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-5,674.45
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-576,480.50
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	64,738.44
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	-459,713.93
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-1,235.97
6.3.9.13.01	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE PROYECTOS Y PROGRAI	-158.32
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-32,322,801.29
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-259,340.35
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	11,031,308.82

Mag. Marcha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	6,536,849.49
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	33.60
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	4,944,296.23
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	33.60
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	91,597.29
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,099,132.50
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	24,711.76
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,470.34
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-76.90
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	43,952.06
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	56,174.84
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-6,853.32
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-9,856.02
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-1,324.12
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-376.01
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	-534.48
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-350.78
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-768.20
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCC	-450.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-23.52
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	10.00
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODN	-42.31
	NO CORRIENTE	-3,656,201.22
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	-1,041,236.42
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-2,465,488.89
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-118,748.73
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	-14,594,010.00
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	-1,446,393.76
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	1,279,358.05

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



[Handwritten signature]



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	436,471.14
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	14,882,152.28
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	13,879,624.56
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	284,511.19
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,385,981.96
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	520.11
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-533.34
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	8,016,294.19
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	638,080.94
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	926,670.71
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,391.86
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	83,059.29
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9,904.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	237,750.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	10,402.30
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22,799.52
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	74,927.88
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13,816.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	333.67
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	181,077.77
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	121,283.01
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	4,476.27
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,920.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	672.50
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	112,880.43
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	35,841.15
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	39,512.00
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	24,748.00
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	-59,097.94
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-103.35
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	1,206.38
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	1,130.30
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-33,513.59
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-82.80
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,129.86
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-12,847.03

Mag. Martha Argoti V.
Contador, General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-6,535.56
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	29,585.55
1.5.1.40.01.	SEGUROS	647.97
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	929,572.56
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	638,864.56
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,113,087.61
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	329,630.94
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	549,058.28
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	9,584.40
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	27,549.86
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	640.32
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	80,321.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	853.10
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	89,453.71
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	62,222.77
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,008.90
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	-880.69
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-44.66
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	28,677.98
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	17,661.97
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	3,048.79
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, SISTEMA	11,617.47
	OTROS	1,725.67
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	1,725.67
	TOTAL ACTIVO	10,779,919.40

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
P A S I V O		
	CORRIENTE	114,055.42
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-49.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	97,917.21
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	-116.67
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	207.23
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,336.16
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	1,761.63
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-12,013.32
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-11,726.73
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	1,082.00
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 CONSU	559.33
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	200.35
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	2,303.18
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	4,135.94
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	181.68
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATOR	56,174.84
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	151.83
	NO CORRIENTE	-319,874.48
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-319,874.48
	TOTAL PASIVO	-205,819.06
	P A T R I M O N I O	10,985,738.46
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	13,994,929.17
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-14,040,499.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	11,031,308.82
	TOTAL PATRIMONIO	10,985,738.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,779,919.40
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	145,445.84
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-4,672.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	155,942.75
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-5,824.71

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	ORDEN ACREEDOR	145,445.84
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-4,672.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	155,942.75
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-5,824.71

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 30 de Septiembre de 2022

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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura

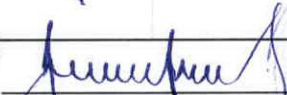



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	5,453,566.68
1.1.3.11.	Impuestos	18,338.56
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	405,179.92
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	19,784.70
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	28,251.99
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	4,900,642.12
1.1.3.19.	Otros Ingresos	81,369.39
	USOS OPERACIONALES	3,946,854.18
2.1.3.51.	Gastos en Personal	2,700,819.07
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	389,496.42
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	204,390.96
2.1.3.57.	Otros Gastos	31,249.51
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	620,898.22
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,506,712.50
	FUENTES DE CAPITAL	13,601,704.29
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	22,590.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	13,579,114.29
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	12,251,018.11
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	3,381,514.28
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,911,462.21
2.1.3.75.	Obras Públicas	4,071,421.76
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	31,959.19
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	2,355,848.95
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	378,811.72
2.1.3.88.	Transferencias y Donaciones de Capital	120,000.00
	DEFICIT DE CAPITAL	1,350,686.18
	DEFICIT BRUTO	2,857,398.68
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,309,880.48
1.1.3.36.	Financiamiento Público	653,679.26
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,190,712.33
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,465,488.89


Mag. Martha Argota V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2022

Código	Descripción	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	973,553.74
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	973,553.74
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,336,326.74
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	639,035.31
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-638,853.63
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-6,193,907.10
1.1.1.	De Disponibilidades	-4,944,363.43
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,299,891.94
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	50,348.27
	FLUJOS NETOS	181.68
	VARIACIONES NETAS	-6,193,725.42
	SUPERAVIT TOTAL	-2,857,398.68



Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Septiembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,428,070.12	5,497,518.74	2,930,551.38
11	Impuestos	25,000.00	18,338.56	6,661.44
13	Tasas y contribuciones	681,000.00	405,179.92	275,820.08
14	Venta de bienes y servicios	29,000.00	19,784.70	9,215.30
17	Rentas de inversiones y multas	104,000.00	72,204.05	31,795.95
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,493,070.12	4,900,642.12	2,592,428.00
19	Otros ingresos	96,000.00	81,369.39	14,630.61
	GASTOS CORRIENTES	7,123,628.08	3,947,613.86	3,176,014.22
51	Gastos en personal	3,814,159.00	2,700,819.07	1,113,339.93
53	Bienes y servicios de consumo	1,601,999.83	390,055.75	1,211,944.08
56	Gastos financieros	686,794.97	204,390.96	482,404.01
57	Otros gastos	70,728.28	31,449.86	39,278.42
58	Transferencias corrientes	949,946.00	620,898.22	329,047.78
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,304,442.04	1,549,904.88	-245,462.84
	INGRESOS DE CAPITAL	21,313,694.32	13,814,740.27	7,498,954.05
24	Venta de activos no financieros	27,500.00	22,590.00	4,910.00
28	Transferencias y donaciones de capital	21,286,194.32	13,792,150.27	7,494,044.05
	GASTOS DE INVERSION	54,498,742.72	11,758,645.51	42,740,097.21
71	Gastos en personal para inversion	4,937,248.45	3,381,514.28	1,555,734.17
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,296,744.90	1,913,765.39	4,382,979.51
75	Obras publicas	37,315,538.73	4,075,557.70	33,239,981.03
77	Otros gastos de inversion	215,500.00	31,959.19	183,540.81
78	Transferencias para inversion	5,733,710.64	2,355,848.95	3,377,861.69
	GASTOS DE CAPITAL	1,817,102.44	498,963.55	1,318,138.89
84	Activos de larga duracion	1,555,602.44	378,963.55	1,176,638.89
88	Transferencias de capital	261,500.00	120,000.00	141,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-35,002,150.84	1,557,131.21	-36,559,282.05
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	4,309,880.48	30,912,364.29
36	Financiamiento publico	15,608,974.59	653,679.26	14,955,295.33
37	Financiamiento interno	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,717,161.33	3,656,201.22	6,060,960.11
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,524,535.97	973,553.74	550,982.23
96	Amortizacion de la deuda publica	1,514,239.97	973,553.74	540,686.23
97	Pasivo circulante	10,296.00	0.00	10,296.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Ilima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Septiembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	33,697,708.80	3,336,326.74	30,361,382.06
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	6,443,362.83	-6,443,362.83



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 30 de Septiembre del 2022


Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,397,599.98	1,030,470.14	8,428,070.12	5,497,518.74	5,497,518.74	5,453,566.68	5,453,566.68	2,930,551.38
11	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	18,338.56	18,338.56	18,338.56	18,338.56	6,661.44
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	715,000.00	-34,000.00	681,000.00	405,179.92	405,179.92	405,179.92	405,179.92	275,820.08
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	29,000.00	0.00	29,000.00	19,784.70	19,784.70	19,784.70	19,784.70	9,215.30
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	90,000.00	14,000.00	104,000.00	72,204.05	72,204.05	28,251.99	28,251.99	31,795.95
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12	2,592,428.00
19	OTROS INGRESOS	76,000.00	20,000.00	96,000.00	81,369.39	81,369.39	81,369.39	81,369.39	14,630.61
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,311,975.58	5,001,718.74	21,313,694.32	13,814,740.27	13,814,740.27	13,601,704.29	13,601,704.29	7,498,954.05
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	4,994,218.74	21,286,194.32	13,792,150.27	13,792,150.27	13,579,114.29	13,579,114.29	7,494,044.05
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	35,222,244.77	35,222,244.77	4,309,880.48	4,309,880.48	4,309,880.48	4,309,880.48	30,912,364.29
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	653,679.26	653,679.26	653,679.26	653,679.26	14,955,295.33
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	9,896,108.85	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,717,161.33	9,717,161.33	3,656,201.22	3,656,201.22	3,656,201.22	3,656,201.22	6,060,960.11
Totales=>		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	23,622,139.49	23,622,139.49	23,365,151.45	23,365,151.45	41,341,869.72

Resumen Financiamiento

0 23,709,575.56 41,254,433.65 64,964,009.21 23,622,139.49 23,622,139.49 23,365,151.45 23,365,151.45 41,341,869.72


 Mag. Martha Argoti V.
 Contador General


 Dr. Fausto Lima Soto.
 Director Financiero


 Ab. Pablo Jurado M.
 Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	23,622,139.49	23,622,139.49	23,365,151.45	23,365,151.45	41,341,869.72
	0 SIN PROGRAMA	23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	23,622,139.49	23,622,139.49	23,365,151.45	23,365,151.45	41,341,869.72
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	18,338.56	18,338.56	18,338.56	18,338.56	6,661.44
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	0.00	25,000.00	18,338.56	18,338.56	18,338.56	18,338.56	6,661.44
1301	TASAS GENERALES	85,000.00	0.00	85,000.00	67,177.60	67,177.60	67,177.60	67,177.60	17,822.40
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	63,555.60	63,555.60	63,555.60	63,555.60	16,444.40
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	3,622.00	1,378.00
1304	CONTRIBUCIONES	630,000.00	-34,000.00	596,000.00	338,002.32	338,002.32	338,002.32	338,002.32	257,997.68
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	630,000.00	-34,000.00	596,000.00	338,002.32	338,002.32	338,002.32	338,002.32	257,997.68
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,050.20	1,050.20	1,050.20	1,050.20	1,449.80
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	1,050.20	1,050.20	1,050.20	1,050.20	1,449.80
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	26,500.00	0.00	26,500.00	18,734.50	18,734.50	18,734.50	18,734.50	7,765.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	26,500.00	0.00	26,500.00	18,734.50	18,734.50	18,734.50	18,734.50	7,765.50
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 PRIVA	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	-3,000.00	5,000.00	503.50	503.50	453.94	453.94	4,496.50
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	503.50	503.50	453.94	453.94	4,496.50
1704	MULTAS	65,000.00	17,000.00	82,000.00	61,233.58	61,233.58	17,331.08	17,331.08	20,766.42
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	5,074.13	5,074.13	5,074.13	5,074.13	9,925.87
170499.000.000	OTRAS MULTAS	35,000.00	32,000.00	67,000.00	56,159.45	56,159.45	12,256.95	12,256.95	10,840.55
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12	2,592,428.00
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,462,599.98	1,030,470.14	7,493,070.12	4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12	4,900,642.12	2,592,428.00
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Mag. Martha Argoti V.
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
 Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	5,000.00	11,630.95	16,630.95	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	14,369.05	71,369.05	64,738.44	64,738.44	64,738.44	64,738.44	6,630.61
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	57,000.00	14,369.05	71,369.05	64,738.44	64,738.44	64,738.44	64,738.44	6,630.61
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	3,199,810.32	18,279,210.26	11,504,473.72	11,504,473.72	11,504,473.72	11,504,473.72	6,774,736.54
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	15,079,399.94	2,404,430.33	17,483,830.27	11,434,831.52	11,434,831.52	11,434,831.52	11,434,831.52	6,048,998.75
280101.014.000	BDE PROGRAMA DE APOYO A GADS PROVINCIALES	0.00	94,620.00	94,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	700,759.99	700,759.99	69,642.20	69,642.20	69,642.20	69,642.20	631,117.79
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	400,000.00	324,282.68	724,282.68	349,167.05	349,167.05	349,167.05	349,167.05	375,115.63
280302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	400,000.00	324,282.68	724,282.68	349,167.05	349,167.05	349,167.05	349,167.05	375,115.63
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.64	1,217,089.76	1,979,665.40	1,725,473.52	1,725,473.52	1,725,473.52	1,725,473.52	254,191.88
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.64	1,217,089.76	1,979,665.40	1,725,473.52	1,725,473.52	1,725,473.52	1,725,473.52	254,191.88
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	653,679.26	653,679.26	653,679.26	653,679.26	14,955,295.33
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	15,608,974.59	15,608,974.59	653,679.26	653,679.26	653,679.26	653,679.26	14,955,295.33
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	9,896,108.85	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85

Mag. Martha Argotí 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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	0.00	9,896,108.85	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,717,161.33	9,717,161.33	3,656,201.22	3,656,201.22	3,656,201.22	3,656,201.22	6,060,960.11
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	7,296,523.68	7,296,523.68	2,465,488.89	2,465,488.89	2,465,488.89	2,465,488.89	4,831,034.79
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	176,725.91	176,725.91	149,475.91	149,475.91	149,475.91	149,475.91	27,250.00
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,243,911.74	2,243,911.74	1,041,236.42	1,041,236.42	1,041,236.42	1,041,236.42	1,202,675.32
Totales=>		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	23,622,139.49	23,622,139.49	23,365,151.45	23,365,151.45	41,341,869.72


Mag. Martha Argotti 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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,597,971.20	525,656.88	7,123,628.08	4,158,645.46	4,158,645.46	3,947,613.86	3,947,613.86	3,946,854.18	3,946,854.18	2,964,982.62	3,176,014.22
51	GASTOS EN PERSONAL	3,824,041.00	-9,882.00	3,814,159.00	2,700,819.07	2,700,819.07	2,700,819.07	2,700,819.07	2,700,819.07	2,700,819.07	1,113,339.93	1,113,339.93
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,107,605.95	494,393.88	1,601,999.83	576,076.14	576,076.14	390,055.75	390,055.75	389,496.42	389,496.42	1,025,923.69	1,211,944.08
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	0.00	686,794.97	204,390.96	204,390.96	204,390.96	204,390.96	204,390.96	204,390.96	482,404.01	482,404.01
57	OTROS GASTOS	61,514.28	9,214.00	70,728.28	38,868.31	38,868.31	31,449.86	31,449.86	31,249.51	31,249.51	31,859.97	39,278.42
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	918,015.00	31,931.00	949,946.00	638,490.98	638,490.98	620,898.22	620,898.22	620,898.22	620,898.22	311,455.02	329,047.78
7	GASTOS DE INVERSION	14,988,606.57	39,510,136.15	54,498,742.72	17,701,101.97	17,701,101.97	11,758,645.51	11,758,645.51	11,752,206.39	11,752,206.39	36,797,640.75	42,740,097.21
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,898,498.45	38,750.00	4,937,248.45	3,381,514.28	3,381,514.28	3,381,514.28	3,381,514.28	3,381,514.28	3,381,514.28	1,555,734.17	1,555,734.17
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,599,017.05	3,697,727.85	6,296,744.90	2,644,537.12	2,644,537.12	1,913,765.39	1,913,765.39	1,911,462.21	1,911,462.21	3,652,207.78	4,382,979.51
75	OBRAS PUBLICAS	5,003,881.07	32,311,657.66	37,315,538.73	8,285,388.40	8,285,388.40	4,075,557.70	4,075,557.70	4,071,421.76	4,071,421.76	29,030,150.33	33,239,981.03
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	207,500.00	8,000.00	215,500.00	32,109.19	32,109.19	31,959.19	31,959.19	31,959.19	31,959.19	183,390.81	183,540.81
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	2,279,710.00	3,454,000.64	5,733,710.64	3,357,552.98	3,357,552.98	2,355,848.95	2,355,848.95	2,355,848.95	2,355,848.95	2,376,157.66	3,377,861.69
8	GASTOS DE CAPITAL	608,757.82	1,208,344.62	1,817,102.44	637,931.37	637,931.37	498,963.55	498,963.55	498,811.72	498,811.72	1,179,171.07	1,318,138.89
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	478,757.82	1,076,844.62	1,555,602.44	517,931.37	517,931.37	378,963.55	378,963.55	378,811.72	378,811.72	1,037,671.07	1,176,638.89
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	130,000.00	131,500.00	261,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,514,239.97	10,296.00	1,524,535.97	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	550,982.23	550,982.23
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	540,686.23	540,686.23
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00
Totales=>		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	23,471,232.54	23,471,232.54	17,178,776.66	17,178,776.66	17,171,426.03	17,171,426.03	41,492,776.67	47,785,232.55
Resumen Financiamiento												
0		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	23,471,232.54	23,471,232.54	17,178,776.66	17,178,776.66	17,171,426.03	17,171,426.03	41,492,776.67	47,785,232.55

Mag. Martha Argoti V.
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
 Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	7,609,860.12	2,215,615.61	9,825,475.73	5,502,148.55	5,502,148.55	4,793,294.37	4,793,294.37	4,791,756.33	4,791,756.33	4,323,327.18	5,032,181.36
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	632,406.00	-6,204.00	626,202.00	195,489.87	195,489.87	187,017.70	187,017.70	187,017.70	187,017.70	430,712.13	439,184.30
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	149,234.67	149,234.67	149,234.67	149,234.67	149,234.67	149,234.67	66,658.33	66,658.33
	00 REMUNERACIONES	220,946.00	-5,053.00	215,893.00	149,234.67	149,234.67	149,234.67	149,234.67	149,234.67	149,234.67	66,658.33	66,658.33
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	118,137.14	118,137.14	118,137.14	118,137.14	118,137.14	118,137.14	43,162.86	43,162.86
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	165,300.00	-4,000.00	161,300.00	118,137.14	118,137.14	118,137.14	118,137.14	118,137.14	118,137.14	43,162.86	43,162.86
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,483.00	117.00	17,600.00	7,834.67	7,834.67	7,834.67	7,834.67	7,834.67	7,834.67	9,765.33	9,765.33
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	4,517.19	4,517.19	4,517.19	4,517.19	4,517.19	4,517.19	9,257.81	9,257.81
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,708.00	117.00	3,825.00	3,317.48	3,317.48	3,317.48	3,317.48	3,317.48	3,317.48	507.52	507.52
	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
10.01.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.00.00.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	296.13	296.13	296.13	296.13	296.13	296.13	703.87	703.87
10.01.00.00.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,130.00	-1,170.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,033.00	0.00	33,033.00	22,544.06	22,544.06	22,544.06	22,544.06	22,544.06	22,544.06	10,488.94	10,488.94
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,258.00	0.00	19,258.00	13,657.54	13,657.54	13,657.54	13,657.54	13,657.54	13,657.54	5,600.46	5,600.46
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,775.00	0.00	13,775.00	8,886.52	8,886.52	8,886.52	8,886.52	8,886.52	8,886.52	4,888.48	4,888.48
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	111,551.69	111,551.69
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	112,460.00	13,549.00	126,009.00	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	14,457.31	111,551.69	111,551.69
	5302 SERVICIOS GENERALES	92,460.00	0.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,460.00	92,460.00
10.01.01.01.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	92,460.00	0.00	92,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,460.00	92,460.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	10,090.80	10,090.80
10.01.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	11,000.00	0.00	11,000.00	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	909.20	10,090.80	10,090.80
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI	0.00	13,549.00	13,549.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	0.89	0.89

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,549.00	13,549.00	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	13,548.11	0.89	0.89
	02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORI	299,000.00	-14,700.00	284,300.00	31,797.89	31,797.89	23,325.72	23,325.72	23,325.72	23,325.72	252,502.11	260,974.28
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORI	299,000.00	-14,700.00	284,300.00	31,797.89	31,797.89	23,325.72	23,325.72	23,325.72	23,325.72	252,502.11	260,974.28
	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	MEMBRECIAS	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 SUBSIS	18,000.00	1,000.00	19,000.00	13,197.89	13,197.89	13,197.89	13,197.89	13,197.89	13,197.89	5,802.11	5,802.11
	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 NACION/	8,000.00	1,000.00	9,000.00	8,959.10	8,959.10	8,959.10	8,959.10	8,959.10	8,959.10	40.90	40.90
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,000.00	31,300.00	34,300.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	25,700.00	25,700.00
10.01.02.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	3,000.00	31,300.00	34,300.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	25,700.00	25,700.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.730418.000.10.01.000.99999999.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	220,000.00	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	401,069.17	401,069.17	378,072.17	378,072.17	378,072.17	378,072.17	260,817.83	283,814.83
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PL	507,298.00	299.00	507,597.00	363,988.17	363,988.17	363,988.17	363,988.17	363,988.17	363,988.17	143,608.83	143,608.83
	00 REMUNERACIONES	507,298.00	299.00	507,597.00	363,988.17	363,988.17	363,988.17	363,988.17	363,988.17	363,988.17	143,608.83	143,608.83
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	0.00	385,236.00	288,936.93	288,936.93	288,936.93	288,936.93	288,936.93	288,936.93	96,299.07	96,299.07
10.02.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	0.00	385,236.00	288,936.93	288,936.93	288,936.93	288,936.93	288,936.93	288,936.93	96,299.07	96,299.07
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,579.00	299.00	41,878.00	16,549.34	16,549.34	16,549.34	16,549.34	16,549.34	16,549.34	25,328.66	25,328.66
10.02.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	7,517.88	7,517.88	7,517.88	7,517.88	7,517.88	7,517.88	24,585.12	24,585.12
10.02.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,476.00	299.00	9,775.00	9,031.46	9,031.46	9,031.46	9,031.46	9,031.46	9,031.46	743.54	743.54
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	743.68	743.68	743.68	743.68	743.68	743.68	2,756.32	2,756.32
10.02.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	638.20	638.20	638.20	638.20	638.20	638.20	1,361.80	1,361.80
10.02.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	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	57,758.22	57,758.22	57,758.22	57,758.22	57,758.22	57,758.22	19,224.78	19,224.78
10.02.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	33,672.74	33,672.74	33,672.74	33,672.74	33,672.74	33,672.74	11,207.26	11,207.26
10.02.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	24,085.48	24,085.48	24,085.48	24,085.48	24,085.48	24,085.48	8,017.52	8,017.52
	01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN POF	5,000.00	-608.00	4,392.00	972.00	972.00	418.00	418.00	418.00	418.00	3,420.00	3,974.00

Mag. Martha Argotí 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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA:	5,000.00	-608.00	4,392.00	972.00	972.00	418.00	418.00	418.00	418.00	3,420.00	3,974.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	282.00
10.02.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	282.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
10.02.01.01.530602.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
10.02.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	5,000.00	-2,700.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	272.00
10.02.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	408.00	408.00	408.00	408.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	272.00
	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	20,000.00	16,395.00	36,395.00	16,758.00	16,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	19,637.00	26,637.00
	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	20,000.00	16,395.00	36,395.00	16,758.00	16,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	19,637.00	26,637.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	20,000.00	16,395.00	36,395.00	16,758.00	16,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	9,758.00	19,637.00	26,637.00
10.02.02.01.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	1,850.00	4,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	3,000.00	3,000.00
10.02.02.01.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	7,117.00	17,117.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	10,637.00	10,637.00
10.02.02.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
10.02.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGF	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10.02.02.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00
	03 RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL PI	23,000.00	-2,425.00	20,575.00	15,443.00	15,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	20,575.00
	01 RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL MECANI	23,000.00	-2,425.00	20,575.00	15,443.00	15,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	20,575.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	-2,425.00	20,575.00	15,443.00	15,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,132.00	20,575.00
10.02.03.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	5,535.00	5,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	7,000.00
10.02.03.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	16,000.00	-2,425.00	13,575.00	9,908.00	9,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	13,575.00
	04 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAM	55,000.00	37,928.00	92,928.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	89,020.00	89,020.00
	01 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIV	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 ESPECI	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 ORDENAM	5,000.00	8,388.00	13,388.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	9,480.00	9,480.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	4,480.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	9,480.00
10.02.04.02.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	4,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
10.02.04.02.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00	0.00

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.02.04.02.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	3,908.00	0.00	0.00
	3 PROCURADURÍA SÍNDICA	187,971.00	31,096.00	219,067.00	159,432.25	159,432.25	142,432.25	142,432.25	142,432.25	142,432.25	59,634.75	76,634.75
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	187,971.00	31,096.00	219,067.00	159,432.25	159,432.25	142,432.25	142,432.25	142,432.25	142,432.25	59,634.75	76,634.75
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	187,971.00	31,096.00	219,067.00	159,432.25	159,432.25	142,432.25	142,432.25	142,432.25	142,432.25	59,634.75	76,634.75
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	29,840.00	29,840.00
10.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-5,850.00	126,702.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	96,862.00	29,840.00	29,840.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,930.00	448.00	14,378.00	3,356.19	3,356.19	3,356.19	3,356.19	3,356.19	3,356.19	11,021.81	11,021.81
10.03.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	168.67	168.67	168.67	168.67	168.67	168.67	10,877.33	10,877.33
10.03.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.00	448.00	3,332.00	3,187.52	3,187.52	3,187.52	3,187.52	3,187.52	3,187.52	144.48	144.48
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	5,493.00	8,493.00	5,288.83	5,288.83	5,288.83	5,288.83	5,288.83	5,288.83	3,204.17	3,204.17
10.03.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	-357.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00
10.03.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,850.00	5,850.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	1,950.00	1,950.00
10.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	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	19,920.95	19,920.95	19,920.95	19,920.95	19,920.95	19,920.95	6,568.05	6,568.05
10.03.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	11,850.23	11,850.23	11,850.23	11,850.23	11,850.23	11,850.23	3,592.77	3,592.77
10.03.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	8,070.72	8,070.72	8,070.72	8,070.72	8,070.72	8,070.72	2,975.28	2,975.28
	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 SERVICI	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 INFORMÁTICA	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 PAQUETI	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 ESTRA	332,276.00	73,626.00	405,902.00	254,630.47	254,630.47	202,762.16	202,762.16	202,690.91	202,690.91	151,271.53	203,139.84
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	332,276.00	73,626.00	405,902.00	254,630.47	254,630.47	202,762.16	202,762.16	202,690.91	202,690.91	151,271.53	203,139.84
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	332,276.00	73,626.00	405,902.00	254,630.47	254,630.47	202,762.16	202,762.16	202,690.91	202,690.91	151,271.53	203,139.84
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	122,155.99	122,155.99	122,155.99	122,155.99	122,155.99	122,155.99	41,224.01	41,224.01
10.04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	122,155.99	122,155.99	122,155.99	122,155.99	122,155.99	122,155.99	41,224.01	41,224.01
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,147.00	143.00	18,290.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	13,615.00	13,615.00
10.04.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,615.00	13,615.00
10.04.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,532.00	143.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	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	32,649.00	0.00	32,649.00	24,541.28	24,541.28	24,541.28	24,541.28	24,541.28	24,541.28	8,107.72	8,107.72

Mag. Martha Argobi 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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.04.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	14,336.80	14,336.80	14,336.80	14,336.80	14,336.80	14,336.80	4,697.20	4,697.20
10.04.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	10,204.48	10,204.48	10,204.48	10,204.48	10,204.48	10,204.48	3,410.52	3,410.52
	5302 SERVICIOS GENERALES	88,241.00	73,483.00	161,724.00	95,782.24	95,782.24	95,782.24	95,782.24	95,782.24	95,782.24	65,941.76	114,928.40
10.04.01.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	88,241.00	73,483.00	161,724.00	95,782.24	95,782.24	95,782.24	95,782.24	95,782.24	95,782.24	65,941.76	114,928.40
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,200.00	0.00	13,200.00	5,850.00	5,850.00	2,968.33	2,968.33	2,903.33	2,903.33	7,350.00	10,231.67
10.04.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	13,200.00	0.00	13,200.00	5,850.00	5,850.00	2,968.33	2,968.33	2,903.33	2,903.33	7,350.00	10,231.67
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00
10.04.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00	541.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
10.04.01.01.531404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,568.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	12,568.00
10.04.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,568.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	12,568.00
	5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	3,501,093.38	1,238,533.61	4,739,626.99	3,007,038.91	3,007,038.91	2,663,627.57	2,663,627.57	2,662,802.00	2,662,802.00	1,732,588.08	2,075,999.42
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	3,501,093.38	1,238,533.61	4,739,626.99	3,007,038.91	3,007,038.91	2,663,627.57	2,663,627.57	2,662,802.00	2,662,802.00	1,732,588.08	2,075,999.42
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	3,501,093.38	1,238,533.61	4,739,626.99	3,007,038.91	3,007,038.91	2,663,627.57	2,663,627.57	2,662,802.00	2,662,802.00	1,732,588.08	2,075,999.42
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	783,216.00	-2,000.00	781,216.00	581,897.27	581,897.27	581,897.27	581,897.27	581,897.27	581,897.27	199,318.73	199,318.73
10.05.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	483,174.00	-2,000.00	481,174.00	353,955.36	353,955.36	353,955.36	353,955.36	353,955.36	353,955.36	127,218.64	127,218.64
10.05.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	300,042.00	0.00	300,042.00	227,941.91	227,941.91	227,941.91	227,941.91	227,941.91	227,941.91	72,100.09	72,100.09
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,048.00	845.00	92,893.00	31,923.42	31,923.42	31,923.42	31,923.42	31,923.42	31,923.42	60,969.58	60,969.58
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	65,268.00	0.00	65,268.00	5,219.16	5,219.16	5,219.16	5,219.16	5,219.16	5,219.16	60,048.84	60,048.84
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	26,780.00	845.00	27,625.00	26,704.26	26,704.26	26,704.26	26,704.26	26,704.26	26,704.26	920.74	920.74
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	49,896.00	0.00	49,896.00	33,807.50	33,807.50	33,807.50	33,807.50	33,807.50	33,807.50	16,088.50	16,088.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	3,644.50	3,644.50	3,644.50	3,644.50	3,644.50	3,644.50	1,899.50	1,899.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	44,352.00	0.00	44,352.00	30,163.00	30,163.00	30,163.00	30,163.00	30,163.00	30,163.00	14,189.00	14,189.00
	5104 SUBSIDIOS	11,145.00	0.00	11,145.00	7,759.94	7,759.94	7,759.94	7,759.94	7,759.94	7,759.94	3,385.06	3,385.06
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,214.00	0.00	3,214.00	2,435.25	2,435.25	2,435.25	2,435.25	2,435.25	2,435.25	778.75	778.75
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,931.00	0.00	7,931.00	5,324.69	5,324.69	5,324.69	5,324.69	5,324.69	5,324.69	2,606.31	2,606.31
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	30,550.00	2,000.00	32,550.00	25,090.89	25,090.89	25,090.89	25,090.89	25,090.89	25,090.89	7,459.11	7,459.11
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	20,507.70	20,507.70	20,507.70	20,507.70	20,507.70	20,507.70	4,492.30	4,492.30
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	3,500.00	5,000.00	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	-1,500.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	158,013.00	10,000.00	168,013.00	120,185.51	120,185.51	120,185.51	120,185.51	120,185.51	120,185.51	47,827.49	47,827.49
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	92,745.00	5,000.00	97,745.00	70,577.22	70,577.22	70,577.22	70,577.22	70,577.22	70,577.22	27,167.78	27,167.78
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	65,268.00	5,000.00	70,268.00	49,608.29	49,608.29	49,608.29	49,608.29	49,608.29	49,608.29	20,659.71	20,659.71

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

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

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





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
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	-1,000.00	71,785.71	23,033.61	23,033.61	23,033.61	23,033.61	23,033.61	23,033.61	48,752.10	48,752.10
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	25,000.00	0.00	25,000.00	4,241.89	4,241.89	4,241.89	4,241.89	4,241.89	4,241.89	20,758.11	20,758.11
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	16,989.73	16,989.73	16,989.73	16,989.73	16,989.73	16,989.73	21,010.27	21,010.27
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,801.99	1,801.99	1,801.99	1,801.99	1,801.99	1,801.99	6,198.01	6,198.01
10.05.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	1,785.71	-1,000.00	785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.71	785.71
5302	SERVICIOS GENERALES	24,999.99	-15,142.86	9,857.13	5,794.40	5,794.40	5,294.40	5,294.40	5,294.40	5,294.40	4,062.73	4,562.73
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,357.14	-1,500.00	3,857.14	1,058.68	1,058.68	1,058.68	1,058.68	1,058.68	1,058.68	2,798.46	2,798.46
10.05.01.01.530209.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	14,732.14	-9,464.29	5,267.85	4,735.72	4,735.72	4,235.72	4,235.72	4,235.72	4,235.72	532.13	1,032.13
10.05.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,678.57	-2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,232.14	-1,500.00	732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.14	732.14
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	16,071.44	-2,000.00	14,071.44	2,132.41	2,132.41	2,125.99	2,125.99	2,125.91	2,125.91	11,939.03	11,945.45
10.05.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	4,464.29	0.00	4,464.29	1,288.94	1,288.94	1,282.52	1,282.52	1,282.44	1,282.44	3,175.35	3,181.77
10.05.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	4,464.29	-2,000.00	2,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464.29	2,464.29
10.05.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.57	0.00	2,678.57	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	-43,998.00	24,241.68	11,665.26	11,665.26	10,494.66	10,494.66	10,489.29	10,489.29	12,576.42	13,747.02
10.05.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	54,846.82	-41,148.00	13,698.82	9,879.90	9,879.90	8,709.30	8,709.30	8,703.93	8,703.93	3,818.92	4,989.52
10.05.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	4,464.29	-3,000.00	1,464.29	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	395.00	1,069.29	1,069.29
10.05.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,928.57	150.00	9,078.57	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	18,301.98	18,301.98	18,301.98	18,301.98	18,244.30	18,244.30	45,407.07	45,407.07
10.05.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,232.14	0.00	2,232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.14	2,232.14
10.05.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	13,230.61	0.00	13,230.61	7,019.62	7,019.62	7,019.62	7,019.62	7,019.62	7,019.62	6,210.99	6,210.99
10.05.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	20,937.10	0.00	20,937.10	4,180.68	4,180.68	4,180.68	4,180.68	4,180.68	4,180.68	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	6,775.52	6,775.52	6,775.52	6,775.52	6,717.84	6,717.84	19,654.48	19,654.48
10.05.01.01.530828.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	879.20	0.00	879.20	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 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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5703	DIETAS	35,714.28	7,000.00	42,714.28	24,043.20	24,043.20	23,041.40	23,041.40	22,841.05	22,841.05	18,671.08	19,672.88
10.05.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	35,714.28	7,000.00	42,714.28	24,043.20	24,043.20	23,041.40	23,041.40	22,841.05	22,841.05	18,671.08	19,672.88
7301	SERVICIOS BASICOS	8,928.57	1,901.00	10,829.57	8,679.75	8,679.75	4,476.27	4,476.27	4,462.20	4,462.20	2,149.82	6,353.30
10.05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,928.57	1,901.00	10,829.57	8,679.75	8,679.75	4,476.27	4,476.27	4,462.20	4,462.20	2,149.82	6,353.30
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	2,678.57	0.00	2,678.57	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	2,006.07	2,006.07
10.05.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.57	0.00	2,678.57	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	672.50	2,006.07	2,006.07
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	237,946.44	88,484.00	326,430.44	180,621.80	180,621.80	132,775.80	132,775.80	132,716.74	132,716.74	145,808.64	193,654.64
10.05.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	167,857.15	25,186.00	193,043.15	113,462.43	113,462.43	96,484.65	96,484.65	96,445.89	96,445.89	79,580.72	96,558.50
10.05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	70,089.29	25,298.00	95,387.29	67,159.37	67,159.37	36,291.15	36,291.15	36,270.85	36,270.85	28,227.92	59,096.14
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	606,240.51	1,909,090.51	1,195,526.91	1,195,526.91	1,003,285.39	1,003,285.39	1,002,805.68	1,002,805.68	713,563.60	905,805.12
10.05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	593,028.57	481,075.51	1,074,104.08	612,919.65	612,919.65	420,784.16	420,784.16	420,784.16	420,784.16	461,184.43	653,319.92
10.05.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	709,821.43	125,165.00	834,986.43	582,607.26	582,607.26	582,501.23	582,501.23	582,021.52	582,021.52	252,379.17	252,485.20
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	283,908.00	333,908.00	234,237.49	234,237.49	137,946.61	137,946.61	137,937.36	137,937.36	99,670.51	195,961.39
10.05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	283,908.00	333,908.00	234,237.49	234,237.49	137,946.61	137,946.61	137,937.36	137,937.36	99,670.51	195,961.39
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	29,585.55	29,585.55	8,121.59	8,271.59
10.05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	37,857.14	0.00	37,857.14	29,735.55	29,735.55	29,585.55	29,585.55	29,585.55	29,585.55	8,121.59	8,271.59
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	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	305,772.22	377,514.75	290,917.29	290,917.29	290,916.65	290,916.65	290,916.65	290,916.65	86,597.46	86,598.10
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	25,018.16	1,161.26	26,179.42	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	8,194.26	17,985.16	17,985.16
10.05.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,492.23	246,170.96	290,663.19	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	226,068.66	64,594.53	64,594.53
10.05.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	0.00	58,027.00	58,027.00	56,241.71	56,241.71	56,241.07	56,241.07	56,241.07	56,241.07	1,785.29	1,785.93
10.05.01.01.840106.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS	2,232.14	413.00	2,645.14	412.66	412.66	412.66	412.66	412.66	412.66	2,232.48	2,232.48
6	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA	119,484.00	65.00	119,549.00	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	33,391.31	33,391.31
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	119,484.00	65.00	119,549.00	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	33,391.31	33,391.31
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	119,484.00	65.00	119,549.00	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	86,157.69	33,391.31	33,391.31
5101	REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	67,038.77	67,038.77	67,038.77	67,038.77	67,038.77	67,038.77	22,757.23	22,757.23
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	67,038.77	67,038.77	67,038.77	67,038.77	67,038.77	67,038.77	22,757.23	22,757.23
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,543.00	65.00	9,608.00	3,356.79	3,356.79	3,356.79	3,356.79	3,356.79	3,356.79	6,251.21	6,251.21
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	1,532.78	1,532.78	1,532.78	1,532.78	1,532.78	1,532.78	5,950.22	5,950.22
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO	2,060.00	65.00	2,125.00	1,824.01	1,824.01	1,824.01	1,824.01	1,824.01	1,824.01	300.99	300.99
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,200.00	141.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	2,341.09	0.00	0.00
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	1,141.09	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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.06.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	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	-141.09	17,803.91	13,421.04	13,421.04	13,421.04	13,421.04	13,421.04	13,421.04	4,382.87	4,382.87
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	8,023.39	8,023.39	8,023.39	8,023.39	8,023.39	8,023.39	2,438.61	2,438.61
10.06.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	-141.09	7,341.91	5,397.65	5,397.65	5,397.65	5,397.65	5,397.65	5,397.65	1,944.26	1,944.26
7	DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	385,073.00	7,458.00	392,531.00	233,173.87	233,173.87	233,173.87	233,173.87	233,149.12	233,149.12	159,357.13	159,357.13
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	385,073.00	7,458.00	392,531.00	233,173.87	233,173.87	233,173.87	233,173.87	233,149.12	233,149.12	159,357.13	159,357.13
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	385,073.00	7,458.00	392,531.00	233,173.87	233,173.87	233,173.87	233,173.87	233,149.12	233,149.12	159,357.13	159,357.13
5101	REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	177,420.09	177,420.09	177,420.09	177,420.09	177,420.09	177,420.09	96,435.91	96,435.91
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-500.00	273,856.00	177,420.09	177,420.09	177,420.09	177,420.09	177,420.09	177,420.09	96,435.91	96,435.91
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,455.00	208.00	29,663.00	8,435.08	8,435.08	8,435.08	8,435.08	8,435.08	8,435.08	21,227.92	21,227.92
10.07.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	3,173.25	3,173.25	3,173.25	3,173.25	3,173.25	3,173.25	19,689.75	19,689.75
10.07.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,592.00	208.00	6,800.00	5,261.83	5,261.83	5,261.83	5,261.83	5,261.83	5,261.83	1,538.17	1,538.17
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,236.00	0.00	10,236.00	3,529.74	3,529.74	3,529.74	3,529.74	3,529.74	3,529.74	6,706.26	6,706.26
10.07.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35	1,006.35	493.65	493.65
10.07.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	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	36,038.96	36,038.96	36,038.96	36,038.96	36,038.96	36,038.96	18,787.04	18,787.04
10.07.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	20,983.41	20,983.41	20,983.41	20,983.41	20,983.41	20,983.41	10,979.59	10,979.59
10.07.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	15,055.55	15,055.55	15,055.55	15,055.55	15,055.55	15,055.55	7,807.45	7,807.45
5302	SERVICIOS GENERALES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.07.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	15,900.00	7,750.00	23,650.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,725.25	7,725.25	15,900.00	15,900.00
10.07.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	15,000.00	7,750.00	22,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	7,725.25	7,725.25	15,000.00	15,000.00
10.07.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE 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	502,356.15	502,356.15	460,495.86	460,495.86	460,431.42	460,431.42	386,611.65	428,471.94
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	700,196.80	188,771.00	888,967.80	502,356.15	502,356.15	460,495.86	460,495.86	460,431.42	460,431.42	386,611.65	428,471.94
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	700,196.80	188,771.00	888,967.80	502,356.15	502,356.15	460,495.86	460,495.86	460,431.42	460,431.42	386,611.65	428,471.94
5101	REMUNERACIONES BASICAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	226,377.27	226,377.27	226,377.27	226,377.27	226,377.27	226,377.27	77,298.73	77,298.73
10.08.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	308,676.00	-5,000.00	303,676.00	226,377.27	226,377.27	226,377.27	226,377.27	226,377.27	226,377.27	77,298.73	77,298.73
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,551.00	247.00	33,798.00	8,864.07	8,864.07	8,864.07	8,864.07	8,864.07	8,864.07	24,933.93	24,933.93
10.08.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	0.00	25,723.00	1,072.36	1,072.36	1,072.36	1,072.36	1,072.36	1,072.36	24,650.64	24,650.64
10.08.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,828.00	247.00	8,075.00	7,791.71	7,791.71	7,791.71	7,791.71	7,791.71	7,791.71	283.29	283.29
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,652.00	7,170.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	0.00	0.00
10.08.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	9,869.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	11,359.35	0.00	0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

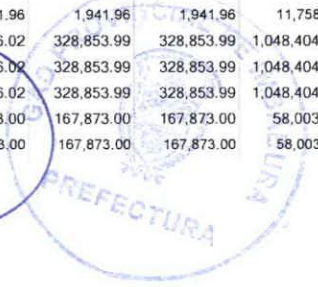
Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.08.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	7,152.00	-7,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.08.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,684.00	-1,707.35	59,976.65	44,450.91	44,450.91	44,450.91	44,450.91	44,450.91	44,450.91	15,525.74	15,525.74
10.08.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	35,961.00	0.00	35,961.00	26,658.64	26,658.64	26,658.64	26,658.64	26,658.64	26,658.64	9,302.36	9,302.36
10.08.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	25,723.00	-1,707.35	24,015.65	17,792.27	17,792.27	17,792.27	17,792.27	17,792.27	17,792.27	6,223.38	6,223.38
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 COMPLEME	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	109,390.88	109,390.88	109,390.88	109,390.88	109,390.88	109,390.88	148,895.22	148,895.22
10.08.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	78,843.52	168,683.20	247,526.72	107,820.08	107,820.08	107,820.08	107,820.08	107,820.08	107,820.08	139,706.64	139,706.64
10.08.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
10.08.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
10.08.01.01.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,163.00	1,570.80	8,733.80	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	81,372.29	81,372.29	39,512.00	39,512.00	39,447.56	39,447.56	74,418.29	116,278.58
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	125,542.58	30,248.00	155,790.58	81,372.29	81,372.29	39,512.00	39,512.00	39,447.56	39,447.56	74,418.29	116,278.58
8401	BIENES MUEBLES	13,850.00	0.00	13,850.00	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	11,908.04	11,908.04
10.08.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
10.08.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00	0.00	13,700.00	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	1,941.96	11,758.04	11,758.04
9	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA IN	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	552,651.09	552,651.09	329,406.02	329,406.02	328,853.99	328,853.99	1,048,404.85	1,271,649.92
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	552,651.09	552,651.09	329,406.02	329,406.02	328,853.99	328,853.99	1,048,404.85	1,271,649.92
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	972,742.94	628,313.00	1,601,055.94	552,651.09	552,651.09	329,406.02	329,406.02	328,853.99	328,853.99	1,048,404.85	1,271,649.92
5101	REMUNERACIONES BASICAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	58,003.00	58,003.00
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	234,456.00	-8,580.00	225,876.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	167,873.00	58,003.00	58,003.00

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

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,306.00	182.00	25,488.00	7,220.38	7,220.38	7,220.38	7,220.38	7,220.38	7,220.38	18,267.62	18,267.62
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	0.00	19,538.00	1,616.22	1,616.22	1,616.22	1,616.22	1,616.22	1,616.22	17,921.78	17,921.78
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,768.00	182.00	5,950.00	5,604.16	5,604.16	5,604.16	5,604.16	5,604.16	5,604.16	345.84	345.84
10.09.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	11,822.04	15,822.04	13,165.78	13,165.78	13,165.78	13,165.78	13,165.78	13,165.78	2,656.26	2,656.26
10.09.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	4,242.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	5,742.04	0.00	0.00
10.09.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,580.00	8,580.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	1,980.00	1,980.00
10.09.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	823.74	823.74	823.74	823.74	823.74	823.74	676.26	676.26
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,853.00	-3,242.04	43,610.96	32,137.01	32,137.01	32,137.01	32,137.01	32,137.01	32,137.01	11,473.95	11,473.95
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,315.00	0.00	27,315.00	20,581.77	20,581.77	20,581.77	20,581.77	20,581.77	20,581.77	6,733.23	6,733.23
10.09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,538.00	-3,242.04	16,295.96	11,555.24	11,555.24	11,555.24	11,555.24	11,555.24	11,555.24	4,740.72	4,740.72
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	5301 SERVICIOS BASICOS	31,250.00	6,509.71	37,759.71	36,249.56	36,249.56	20,844.35	20,844.35	20,844.35	20,844.35	1,510.15	16,915.36
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	31,250.00	6,509.71	37,759.71	36,249.56	36,249.56	20,844.35	20,844.35	20,844.35	20,844.35	1,510.15	16,915.36
10.09.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	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
10.09.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	28,285.71	136,400.00	164,685.71	67,532.90	67,532.90	19,624.00	19,624.00	19,228.00	19,228.00	97,152.81	145,061.71
10.09.01.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION 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	67,532.90	67,532.90	19,624.00	19,624.00	19,228.00	19,228.00	66,352.81	114,261.71
10.09.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	176,665.03	49,052.15	225,717.18	56,008.38	56,008.38	35,044.60	35,044.60	35,044.60	35,044.60	169,708.80	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	6,100.00	6,100.00	60,921.43	60,921.43
10.09.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	76,603.57	11,787.72	88,391.29	23,401.60	23,401.60	23,401.60	23,401.60	23,401.60	23,401.60	64,989.69	64,989.69
10.09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	28,632.89	41,671.57	70,304.46	26,506.78	26,506.78	5,543.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	43,797.68	64,761.46
10.09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,677.86	-3,550.86	48,127.00	8,979.23	8,979.23	8,979.23	8,979.23	8,975.03	8,975.03	39,147.77	39,147.77
10.09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	47,361.43	-3,792.86	43,568.57	5,239.00	5,239.00	5,239.00	5,239.00	5,239.00	5,239.00	38,329.57	38,329.57
10.09.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,316.43	242.00	4,558.43	3,740.23	3,740.23	3,740.23	3,740.23	3,736.03	3,736.03	818.20	818.20
10.09.01.01.531407.000.10.01.000.99999999.000	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
10.09.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	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
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	368,892.20	407,441.00	776,333.20	155,023.07	155,023.07	16,055.89	16,055.89	15,904.06	15,904.06	621,310.13	760,277.31
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,232.15	-18,821.43	11,410.72	6,238.45	6,238.45	6,238.45	6,238.45	6,190.53	6,190.53	5,172.27	5,172.27
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	338,660.05	426,262.43	764,922.48	148,784.62	148,784.62	9,817.44	9,817.44	9,713.53	9,713.53	616,137.86	755,105.04
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	10 SECRETARÍA GENERAL Y ATENCIÓN A LA CIUDA	168,319.00	2,368.00	170,687.00	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	60,537.92	60,537.92
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	168,319.00	2,368.00	170,687.00	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	60,537.92	60,537.92
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	168,319.00	2,368.00	170,687.00	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	110,149.08	60,537.92	60,537.92

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	119,760.00	-3,003.00	116,757.00	84,597.20	84,597.20	84,597.20	84,597.20	84,597.20	84,597.20	32,159.80	32,159.80
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	119,760.00	-3,003.00	116,757.00	84,597.20	84,597.20	84,597.20	84,597.20	84,597.20	84,597.20	32,159.80	32,159.80
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,864.00	91.00	12,955.00	5,105.17	5,105.17	5,105.17	5,105.17	5,105.17	5,105.17	7,849.83	7,849.83
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,980.00	0.00	9,980.00	2,739.28	2,739.28	2,739.28	2,739.28	2,739.28	2,739.28	7,240.72	7,240.72
10.10.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.00	91.00	2,975.00	2,365.89	2,365.89	2,365.89	2,365.89	2,365.89	2,365.89	609.11	609.11
10.10.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,003.00	4,003.00	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	2,614.52	2,614.52
10.10.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.10.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.10.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	2,003.00	2,003.00	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	1,388.48	614.52	614.52
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,933.00	0.00	23,933.00	15,746.73	15,746.73	15,746.73	15,746.73	15,746.73	15,746.73	8,186.27	8,186.27
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,953.00	0.00	13,953.00	9,985.89	9,985.89	9,985.89	9,985.89	9,985.89	9,985.89	3,967.11	3,967.11
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,980.00	0.00	9,980.00	5,760.84	5,760.84	5,760.84	5,760.84	5,760.84	5,760.84	4,219.16	4,219.16
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	4,500.00	1,277.00	5,777.00	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	4,329.70	4,329.70
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	1,277.00	3,277.00	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,447.30	1,829.70	1,829.70
10.10.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	62.50	62.50
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	62.50	62.50
10.10.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.10.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA 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
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,762.00	2,000.00	4,762.00	1,426.70	1,426.70	1,426.70	1,426.70	1,426.70	1,426.70	3,335.30	3,335.30
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	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
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	62.00	0.00	62.00	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	48.30	13.70	13.70
10.10.01.01.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES	1,000.00	2,000.00	3,000.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	952.00	2,048.00	2,048.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	20 SERVICIOS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	1 PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	01 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	0.00	666,666.67
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	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
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	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
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	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
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	30 SERVICIOS COMUNALES	5,979,633.50	13,390,136.48	19,369,769.98	7,605,854.17	7,605,854.17	5,443,983.68	5,443,983.68	5,440,938.24	5,440,938.24	11,763,915.81	13,925,786.30
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	1 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOM	963,985.77	313,792.00	1,277,777.77	755,721.13	755,721.13	580,001.83	580,001.83	579,858.89	579,858.89	522,056.64	697,775.94
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES DESARROLLO ECONOMICO	432,013.00	286.00	432,299.00	299,421.77	299,421.77	299,421.77	299,421.77	299,421.77	299,421.77	132,877.23	132,877.23
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES	432,013.00	286.00	432,299.00	299,421.77	299,421.77	299,421.77	299,421.77	299,421.77	299,421.77	132,877.23	132,877.23
10.10.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	01 REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	238,438.28	238,438.28	238,438.28	238,438.28	238,438.28	238,438.28	88,057.72	88,057.72

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	238,438.28	238,438.28	238,438.28	238,438.28	238,438.28	238,438.28	88,057.72	88,057.72
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,272.00	286.00	36,558.00	12,539.28	12,539.28	12,539.28	12,539.28	12,539.28	12,539.28	24,018.72	24,018.72
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	3,614.22	23,593.78	23,593.78
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,064.00	286.00	9,350.00	8,925.06	8,925.06	8,925.06	8,925.06	8,925.06	8,925.06	424.94	424.94
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	640.32	640.32	640.32	640.32	640.32	640.32	3,359.68	3,359.68
30.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	640.32	640.32	640.32	640.32	640.32	640.32	359.68	359.68
30.01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,245.00	0.00	65,245.00	47,803.89	47,803.89	47,803.89	47,803.89	47,803.89	47,803.89	17,441.11	17,441.11
30.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	27,950.04	27,950.04	27,950.04	27,950.04	27,950.04	27,950.04	10,086.96	10,086.96
30.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	19,853.85	19,853.85	19,853.85	19,853.85	19,853.85	19,853.85	7,354.15	7,354.15
01	FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E INT	96,972.77	198,578.00	295,550.77	145,530.59	145,530.59	72,051.30	72,051.30	72,051.30	72,051.30	150,020.18	223,499.47
01	FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E INT	96,972.77	198,578.00	295,550.77	145,530.59	145,530.59	72,051.30	72,051.30	72,051.30	72,051.30	150,020.18	223,499.47
7302	SERVICIOS GENERALES	29,500.00	70,567.77	100,067.77	65,190.40	65,190.40	20,911.20	20,911.20	20,911.20	20,911.20	34,877.37	79,156.57
30.01.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	29,500.00	0.00	29,500.00	68,095.00	68,095.00	20,911.20	20,911.20	20,911.20	20,911.20	30,987.16	47,183.80
30.01.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	31,972.77	31,972.77	28,082.56	28,082.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.21	31,972.77
30.01.01.01.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
30.01.01.01.730425.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE 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	OBRA S DE INFRAESTRUCTURA	0.00	145,938.00	145,938.00	57,445.19	57,445.19	28,245.10	28,245.10	28,245.10	28,245.10	88,492.81	117,692.90
30.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRA S DE INFRAESTRUCTURA	0.00	145,938.00	145,938.00	57,445.19	57,445.19	28,245.10	28,245.10	28,245.10	28,245.10	88,492.81	117,692.90
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
30.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	-8,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	6,500.00	0.00	6,500.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	5,605.00	5,605.00
30.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	895.00	5,605.00	5,605.00
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E IN	285,000.00	97,211.00	382,211.00	215,611.00	215,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	166,600.00	211,600.00
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRC	285,000.00	97,211.00	382,211.00	215,611.00	215,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	170,611.00	166,600.00	211,600.00

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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
30.01.02.02.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.02.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	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
30.01.02.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	7315 BIENES 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
30.01.02.02.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	0.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	16,886.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	210,000.00	46,600.00	256,600.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	166,600.00	166,600.00
30.01.02.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	210,000.00	46,600.00	256,600.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	166,600.00	166,600.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	62,525.00	0.00	0.00
30.01.02.02.780204.000.10.01.000.99999999.000	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	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.02.880102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO	150,000.00	17,717.00	167,717.00	95,157.77	95,157.77	37,917.76	37,917.76	37,774.82	37,774.82	72,559.23	129,799.24
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	108,000.00	3,075.00	111,075.00	47,065.83	47,065.83	12,315.83	12,315.83	12,249.02	12,249.02	64,009.17	98,759.17
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	8,000.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,881.71	3,881.71	4,056.00	4,056.00
30.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,881.71	3,881.71	4,056.00	4,056.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	34,275.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
30.01.03.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	34,275.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.730701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	22,000.00	44,800.00	66,800.00	43,121.83	43,121.83	8,371.83	8,371.83	8,367.31	8,367.31	23,678.17	58,428.17
30.01.03.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	0.00	17,700.00	17,700.00	6,225.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	6,225.41	11,474.59	11,474.59
30.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	2,146.42	2,146.42	2,146.42	2,146.42	2,141.90	2,141.90	4,853.58	4,853.58
30.01.03.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	15,000.00	27,100.00	42,100.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	42,100.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	02 PROGRAMA INTEGRAL PECUARIO	42,000.00	14,642.00	56,642.00	48,091.94	48,091.94	25,601.93	25,601.93	25,525.80	25,525.80	8,550.06	31,040.07

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.03.02.730613.000.10.01.000.99999999.000	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	25,601.94	25,601.94	25,601.93	25,601.93	25,525.80	25,525.80	6,040.06	6,040.07
30.01.03.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	2,500.00	2,000.00	4,500.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,273.87	4,273.87	150.00	150.00
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	14,500.00	12,642.00	27,142.00	21,251.94	21,251.94	21,251.93	21,251.93	21,251.93	21,251.93	5,890.06	5,890.07
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	2 DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	922,747.66	436,477.00	1,359,224.66	739,699.95	739,699.95	679,545.80	679,545.80	678,985.99	678,985.99	619,524.71	679,678.86
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	565,245.00	41,923.00	607,168.00	437,603.67	437,603.67	437,603.67	437,603.67	437,603.67	437,603.67	169,564.33	169,564.33
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES	565,245.00	41,923.00	607,168.00	437,603.67	437,603.67	437,603.67	437,603.67	437,603.67	437,603.67	169,564.33	169,564.33
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	103,260.00	103,260.00
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	428,400.00	-14,520.00	413,880.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	310,620.00	103,260.00	103,260.00
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,236.00	364.00	47,600.00	17,650.95	17,650.95	17,650.95	17,650.95	17,650.95	17,650.95	29,949.05	29,949.05
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	35,700.00	0.00	35,700.00	5,970.18	5,970.18	5,970.18	5,970.18	5,970.18	5,970.18	29,729.82	29,729.82
30.02.00.00.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	11,536.00	364.00	11,900.00	11,680.77	11,680.77	11,680.77	11,680.77	11,680.77	11,680.77	219.23	219.23
30.02.00.00.710509.000.10.01.000.02010000.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	28,370.00	32,370.00	16,609.90	16,609.90	16,609.90	16,609.90	16,609.90	16,609.90	15,760.10	15,760.10
30.02.00.00.710509.000.10.01.000.02010000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.00.00.710510.000.10.01.000.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	28,370.00	28,370.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,370.00	12,370.00
30.02.00.00.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	609.90	2,390.10	2,390.10
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	63,713.92	63,713.92	63,713.92	63,713.92	63,713.92	63,713.92	20,595.08	20,595.08
30.02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	49,909.00	-1,300.00	48,609.00	38,344.25	38,344.25	38,344.25	38,344.25	38,344.25	38,344.25	10,264.75	10,264.75
30.02.00.00.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	35,700.00	0.00	35,700.00	25,369.67	25,369.67	25,369.67	25,369.67	25,369.67	25,369.67	10,330.33	10,330.33
30.02.00.00.710711.000.10.01.000.02010000.000	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	29,009.00	29,009.00	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	0.10	0.10
30.02.00.00.710711.000.10.01.000.02010000.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	29,009.00	29,009.00	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	29,008.90	0.10	0.10
30.02.00.00.710711.000.10.01.000.02010000.000	01 GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN,	135,194.45	187,643.71	322,838.16	134,430.00	134,430.00	134,430.00	134,430.00	134,370.59	134,370.59	188,408.16	188,408.16
30.02.00.00.710711.000.10.01.000.02010000.000	01 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGIC	135,194.45	187,643.71	322,838.16	134,430.00	134,430.00	134,430.00	134,430.00	134,370.59	134,370.59	188,408.16	188,408.16
30.02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,428.00	1,430.00	17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00
30.02.01.01.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION 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	-16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,430.00	6,370.59	6,370.59	1,836.45	1,836.45
30.02.01.01.730814.000.10.01.000.02070000.000	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	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	3,335.59	3,335.59	176.45	176.45
30.02.01.01.730821.000.10.01.000.02070000.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	3,195.00	0.00	3,195.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	3,035.00	160.00	160.00
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
30.02.01.01.780104.000.10.01.000.02070000.000	8401 BIENES MUEBLES	3,571.45	11,642.26	15,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.71	15,213.71

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.01.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,213.71	15,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.71	15,213.71
30.02.01.01.840106.000.10.01.000.02070000.000	HERRAMIENTAS	3,571.45	-3,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	100,000.00	161,500.00	261,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
30.02.01.01.880408.000.10.01.000.02070000.000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	100,000.00	161,500.00	261,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	141,500.00	141,500.00
02	INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y CONS	28,123.75	14,064.00	42,187.75	40,414.00	40,414.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	1,773.75	28,573.75
01	INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	28,123.75	14,064.00	42,187.75	40,414.00	40,414.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	13,614.00	1,773.75	28,573.75
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,123.75	9,864.00	37,987.75	36,664.00	36,664.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	1,323.75	28,123.75
30.02.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	22,766.75	15,221.00	37,987.75	36,664.00	36,664.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	9,864.00	1,323.75	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	150,815.00	216,749.55	65,134.84	65,134.84	56,069.84	56,069.84	55,948.84	55,948.84	151,614.71	160,679.71
02	FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PR	65,934.55	150,815.00	216,749.55	65,134.84	65,134.84	56,069.84	56,069.84	55,948.84	55,948.84	151,614.71	160,679.71
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	958.00	17.00	975.00	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	601.94	601.94
30.02.03.02.710203.000.10.01.000.02110000.000	DECIMOTERCER SUELDO	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.03.02.710204.000.10.01.000.02110000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	408.00	17.00	425.00	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	373.06	51.94	51.94
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,600.00	0.00	6,600.00	6,003.33	6,003.33	6,003.33	6,003.33	6,003.33	6,003.33	596.67	596.67
30.02.03.02.710510.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	6,003.33	6,003.33	6,003.33	6,003.33	6,003.33	6,003.33	596.67	596.67
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.00	1,318.96	928.81	928.81	928.81	928.81	928.81	928.81	390.15	390.15
30.02.03.02.710601.000.10.01.000.02110000.000	APORTE PATRONAL	768.96	0.00	768.96	482.73	482.73	482.73	482.73	482.73	482.73	286.23	286.23
30.02.03.02.710602.000.10.01.000.02110000.000	FONDO DE RESERVA	550.00	0.00	550.00	446.08	446.08	446.08	446.08	446.08	446.08	103.92	103.92
7107	INDEMNIZACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.03.02.710707.000.10.01.000.02110000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
30.02.03.02.730236.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
30.02.03.02.730405.000.10.01.000.02110000.000	VEHICULOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.03.02.730418.000.10.01.000.02111111.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,428.00	0.00	16,428.00	13,760.00	13,760.00	4,695.00	4,695.00	4,574.00	4,574.00	2,668.00	11,733.00
30.02.03.02.730606.000.10.01.000.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	16,428.00	0.00	16,428.00	13,760.00	13,760.00	4,695.00	4,695.00	4,574.00	4,574.00	2,668.00	11,733.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,909.34	12,677.00	47,586.34	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 CONSTRUCCION	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

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.03.02.730819.000.10.01.000.02110000.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	6,471.00	0.00	6,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.00	6,471.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	536.61	1,760.00	2,296.61	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	0.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
30.02.03.02.780104.000.10.01.000.02110000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
30.02.03.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8401	BIENES MUEBLES	1,633.64	41,361.00	42,994.64	2,684.74	2,684.74	2,684.74	2,684.74	2,684.74	2,684.74	40,309.90	40,309.90
30.02.03.02.840104.000.10.01.000.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,517.57	661.00	2,178.57	1,984.74	1,984.74	1,984.74	1,984.74	1,984.74	1,984.74	193.83	193.83
30.02.03.02.840105.000.10.01.000.02111111.000	VEHICULOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.02.03.02.840106.000.10.01.000.02110000.000	HERRAMIENTAS	116.07	700.00	816.07	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	116.07	116.07
	04 GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN	55,000.58	11,814.29	66,814.87	32,584.50	32,584.50	29,014.50	29,014.50	28,635.10	28,635.10	34,230.37	37,800.37
	05 EDUCACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	55,000.58	11,814.29	66,814.87	32,584.50	32,584.50	29,014.50	29,014.50	28,635.10	28,635.10	34,230.37	37,800.37
7302	SERVICIOS GENERALES	9,821.43	0.00	9,821.43	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.43	9,821.43
30.02.04.05.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,571.43	0.00	3,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.43	3,571.43
30.02.04.05.730205.000.10.01.000.02150000.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,571.43	0.00	3,571.43	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	3,571.43
30.02.04.05.730235.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
30.02.04.05.730405.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,142.85	4,514.29	11,657.14	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	5,357.14	5,357.14
30.02.04.05.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
30.02.04.05.730612.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,785.71	-1,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.04.05.730613.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,357.14	0.00	5,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.14	5,357.14
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,036.30	0.00	38,036.30	22,714.50	22,714.50	22,714.50	22,714.50	22,335.10	22,335.10	15,321.80	15,321.80
30.02.04.05.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	4,464.28	0.00	4,464.28	2,414.50	2,414.50	2,414.50	2,414.50	2,390.35	2,390.35	2,049.78	2,049.78
30.02.04.05.730811.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.60	0.00	30,000.60	20,300.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	19,944.75	19,944.75	9,700.60	9,700.60
30.02.04.05.730812.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	3,571.42	0.00	3,571.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.42	3,571.42
8401	BIENES MUEBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.04.05.840105.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	05 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CAL	73,249.33	30,217.00	103,466.33	29,532.94	29,532.94	8,813.79	8,813.79	8,813.79	8,813.79	73,933.39	94,652.54
	02 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	73,249.33	30,217.00	103,466.33	29,532.94	29,532.94	8,813.79	8,813.79	8,813.79	8,813.79	73,933.39	94,652.54
7302	SERVICIOS GENERALES	3,035.72	0.00	3,035.72	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.72	3,035.72
30.02.05.02.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,035.72	0.00	3,035.72	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.72	3,035.72
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.05.02.730405.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	0.00	7,142.86	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	70,033.61	16,073.14	86,106.75	23,214.29	23,214.29	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	62,892.46	80,749.61
30.02.05.02.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	43,784.18	14,643.14	58,427.32	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	5,357.14	53,070.18	53,070.18
30.02.05.02.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	17,858.00	17,858.00	17,857.15	17,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	17,858.00
30.02.05.02.730606.000.10.01.000.02150000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,428.00	-16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.05.02.730609.000.10.01.000.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE IMPACTO	9,821.43	0.00	9,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.43	9,821.43
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	180.00	1,180.00	1,360.00	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	365.52	365.52
30.02.05.02.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
30.02.05.02.730829.000.10.01.000.02150000.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,180.00	1,180.00	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	994.48	185.52	185.52
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,821.00	5,821.00	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	2,462.17	3,358.83	3,358.83
30.02.05.02.840103.000.10.01.000.02150000.000	MOBILIARIOS	0.00	3,663.00	3,663.00	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,732.18	1,930.82	1,930.82
30.02.05.02.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,158.00	2,158.00	729.99	729.99	729.99	729.99	729.99	729.99	1,428.01	1,428.01
	3 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1,014,009.12	5,979,452.15	6,993,461.27	2,355,954.68	2,355,954.68	1,361,527.32	1,361,527.32	1,361,212.03	1,361,212.03	4,637,506.59	5,631,933.95
	00 REMUNERACIONES RECURSOS HÍDRICOS	288,019.00	156.00	288,175.00	176,338.86	176,338.86	176,338.86	176,338.86	176,338.86	176,338.86	111,836.14	111,836.14
	00 REMUNERACIONES	288,019.00	156.00	288,175.00	176,338.86	176,338.86	176,338.86	176,338.86	176,338.86	176,338.86	111,836.14	111,836.14
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	70,502.00	70,502.00
30.03.00.00.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,268.00	-12,650.00	205,618.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	135,116.00	70,502.00	70,502.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,133.00	156.00	23,289.00	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	18,843.03	18,843.03
30.03.00.00.710203.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,189.00	0.00	18,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,189.00	18,189.00
30.03.00.00.710204.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,944.00	156.00	5,100.00	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	4,445.97	654.03	654.03
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	12,650.00	15,650.00	8,529.87	8,529.87	8,529.87	8,529.87	8,529.87	8,529.87	7,120.13	7,120.13
30.03.00.00.710509.000.10.01.D24.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
30.03.00.00.710510.000.10.01.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	12,650.00	12,650.00	8,286.67	8,286.67	8,286.67	8,286.67	8,286.67	8,286.67	4,363.33	4,363.33
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	28,247.02	28,247.02	28,247.02	28,247.02	28,247.02	28,247.02	15,370.98	15,370.98
30.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,429.00	0.00	25,429.00	16,848.02	16,848.02	16,848.02	16,848.02	16,848.02	16,848.02	8,580.98	8,580.98
30.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,189.00	0.00	18,189.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	6,790.00	6,790.00
	01 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	687,990.12	5,456,696.15	6,144,686.27	1,901,244.59	1,901,244.59	925,299.38	925,299.38	924,984.09	924,984.09	4,243,440.68	5,219,385.89
	01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA ZONA RURAL	687,990.12	5,456,696.15	6,144,686.27	1,901,244.59	1,901,244.59	925,299.38	925,299.38	924,984.09	924,984.09	4,243,440.68	5,219,385.89
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	71,328.00	71,328.00	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,440.53	36,440.53	34,838.47	34,838.47
30.03.01.01.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	71,328.00	71,328.00	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,489.53	36,440.53	36,440.53	34,838.47	34,838.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	687,990.12	5,385,367.15	6,073,357.27	1,864,755.06	1,864,755.06	888,809.85	888,809.85	888,543.56	888,543.56	4,208,602.21	5,184,547.42
30.03.01.01.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	687,990.12	5,385,367.15	6,073,357.27	1,864,755.06	1,864,755.06	888,809.85	888,809.85	888,543.56	888,543.56	4,208,602.21	5,184,547.42

Mag. Martha Argoti V.
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
 Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2022.

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	02 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	522,601.00	560,601.00	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	282,229.77	300,711.92
	01 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	38,000.00	522,601.00	560,601.00	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	282,229.77	300,711.92
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	38,000.00	522,601.00	560,601.00	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	282,229.77	300,711.92
30.03.02.01.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	38,000.00	404,023.00	442,023.00	278,371.23	278,371.23	259,889.08	259,889.08	259,889.08	259,889.08	163,651.77	182,133.92
30.03.02.01.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	118,578.00	118,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,578.00	118,578.00
	4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	2,678,890.95	6,057,725.07	8,736,616.02	3,424,491.81	3,424,491.81	2,542,956.95	2,542,956.95	2,541,125.04	2,541,125.04	5,312,124.21	6,193,659.07
	01 PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD.	2,678,890.95	6,057,725.07	8,736,616.02	3,424,491.81	3,424,491.81	2,542,956.95	2,542,956.95	2,541,125.04	2,541,125.04	5,312,124.21	6,193,659.07
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G.	2,678,890.95	6,057,725.07	8,736,616.02	3,424,491.81	3,424,491.81	2,542,956.95	2,542,956.95	2,541,125.04	2,541,125.04	5,312,124.21	6,193,659.07
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
30.04.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	179,266.00	179,266.00	158,820.00	158,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,446.00	179,266.00
30.04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	179,266.00	179,266.00	158,820.00	158,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,446.00	179,266.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	140,541.75	140,541.75	25,820.64	25,820.64	25,820.64	25,820.64	25,803.63	25,803.63	114,721.11	114,721.11
30.04.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00
30.04.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	2,000.00	2,000.00	1,701.42	1,701.42	1,701.42	1,701.42	1,684.41	1,684.41	298.58	298.58
30.04.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	113,943.17	113,943.17	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	24,119.22	89,823.95	89,823.95
30.04.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	0.00	24,248.58	24,248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,248.58	24,248.58
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,678,890.95	2,196,970.92	4,875,861.87	1,527,032.36	1,527,032.36	969,539.64	969,539.64	968,764.59	968,764.59	3,348,829.51	3,906,322.23
30.04.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	641,965.60	641,965.60	195,590.21	195,590.21	40,762.71	40,762.71	40,762.71	40,762.71	446,375.39	601,202.89
30.04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,364,549.07	1,364,549.07	414,083.76	414,083.76	217,833.22	217,833.22	217,833.22	217,833.22	950,465.31	1,146,715.85
30.04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,400,330.96	1,400,330.96	881,201.46	881,201.46	674,786.78	674,786.78	674,011.73	674,011.73	519,129.50	725,544.18
30.04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	43,129.00	43,129.00	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	-1,253,003.71	1,425,887.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,887.24	1,425,887.24
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	594,208.00	594,208.00	319,262.86	319,262.86	191,684.33	191,684.33	190,644.48	190,644.48	274,945.14	402,523.67
30.04.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	594,208.00	594,208.00	319,262.86	319,262.86	191,684.33	191,684.33	190,644.48	190,644.48	274,945.14	402,523.67
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL		0.00	2,927,908.98	2,927,908.98	1,393,555.95	1,393,555.95	1,355,912.34	1,355,912.34	1,355,912.34	1,355,912.34	1,534,353.03	1,571,996.64
30.04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,927,908.98	2,927,908.98	1,393,555.95	1,393,555.95	1,355,912.34	1,355,912.34	1,355,912.34	1,355,912.34	1,534,353.03	1,571,996.64
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	14,829.42	14,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.42	14,829.42
30.04.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	14,829.42	14,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.42	14,829.42
	5 DESARROLLO ECONOMICO-PROYECTO FIEDS-05	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	329,986.60	329,986.60	279,951.78	279,951.78	279,756.29	279,756.29	672,703.66	722,738.48
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	329,986.60	329,986.60	279,951.78	279,951.78	279,756.29	279,756.29	672,703.66	722,738.48
	01 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F	400,000.00	602,690.26	1,002,690.26	329,986.60	329,986.60	279,951.78	279,951.78	279,756.29	279,756.29	672,703.66	722,738.48
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,634.00	50.00	7,684.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	5,559.00	5,559.00
30.05.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.00	5,559.00

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.05.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	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	50,031.00	50,031.00	50,031.00	50,031.00	50,031.00	50,031.00	16,677.00	16,677.00
30.05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,708.00	0.00	66,708.00	50,031.00	50,031.00	50,031.00	50,031.00	50,031.00	50,031.00	16,677.00	16,677.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,330.49	0.00	13,330.49	9,998.01	9,998.01	9,998.01	9,998.01	9,998.01	9,998.01	3,332.48	3,332.48
30.05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	0.00	7,771.49	5,828.67	5,828.67	5,828.67	5,828.67	5,828.67	5,828.67	1,942.82	1,942.82
30.05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	5,559.00	0.00	5,559.00	4,169.34	4,169.34	4,169.34	4,169.34	4,169.34	4,169.34	1,389.66	1,389.66
	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 SUBSIS	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730304.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	67,200.00	18,312.00	85,512.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,612.00	85,512.00
30.05.01.01.730417.000.10.01.000.99999999.000	INFRAESTRUCTURA	67,200.00	18,312.00	85,512.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,612.00	85,512.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	86,080.00	86,080.00	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	391,520.85	603,048.36	220,923.79	220,923.79	191,788.97	191,788.97	191,593.48	191,593.48	382,124.57	411,259.39
30.05.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	82,353.60	82,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,353.60	82,353.60
30.05.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,608.00	1,608.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00	336.00	336.00
30.05.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00
30.05.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	1,680.00	0.00	1,680.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	280.00	280.00
30.05.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,480.00	122,833.98	127,313.98	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	44,373.07	243,020.58	121,638.54	121,638.54	92,503.72	92,503.72	92,308.23	92,308.23	121,382.04	150,516.86
30.05.01.01.730819.000.10.01.000.99999999.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	0.00	89,232.00	89,232.00	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	83,281.67	5,950.33	5,950.33
30.05.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	44,643.20	44,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,643.20	44,643.20
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	121,766.41	121,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,766.41	121,766.41
30.05.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	121,766.41	121,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,766.41	121,766.41

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,555,307.00	25,636,171.56	32,191,478.56	7,963,504.11	7,963,504.11	5,215,816.22	5,215,816.22	5,213,049.07	5,213,049.07	24,227,974.45	26,975,662.34
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	6,179,426.00	25,614,826.56	31,794,252.56	7,711,597.60	7,711,597.60	4,963,909.71	4,963,909.71	4,961,142.56	4,961,142.56	24,082,654.96	26,830,342.85
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	3,829,426.00	14,505.00	3,843,931.00	2,665,701.60	2,665,701.60	2,649,068.84	2,649,068.84	2,649,068.84	2,649,068.84	1,178,229.40	1,194,862.16
	00 REMUNERACIONES Y OTROS	3,829,426.00		3,843,931.00	2,665,701.60	2,665,701.60	2,649,068.84	2,649,068.84	2,649,068.84	2,649,068.84	1,178,229.40	1,194,862.16
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	687,785.00	18,382.00	706,167.00	509,017.34	509,017.34	492,384.58	492,384.58	492,384.58	492,384.58	197,149.66	213,782.42
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	687,785.00	18,382.00	706,167.00	509,017.34	509,017.34	492,384.58	492,384.58	492,384.58	492,384.58	197,149.66	213,782.42
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,778,039.00	-67,341.00	1,710,698.00	1,232,856.92	1,232,856.92	1,232,856.92	1,232,856.92	1,232,856.92	1,232,856.92	477,841.08	477,841.08
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	469,832.00	-24,255.00	445,577.00	306,186.21	306,186.21	306,186.21	306,186.21	306,186.21	306,186.21	139,190.79	139,190.79
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,308,407.00	-43,086.00	1,265,321.00	926,670.71	926,670.71	926,670.71	926,670.71	926,670.71	926,670.71	338,650.29	338,650.29
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	229,334.00	2,509.00	231,843.00	81,730.18	81,730.18	81,730.18	81,730.18	81,730.18	81,730.18	150,112.82	150,112.82
40.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	148,170.00	0.00	148,170.00	4,391.86	4,391.86	4,391.86	4,391.86	4,391.86	4,391.86	143,778.14	143,778.14
40.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	81,164.00	2,509.00	83,673.00	77,338.32	77,338.32	77,338.32	77,338.32	77,338.32	77,338.32	6,334.68	6,334.68
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	422,308.00	0.00	422,308.00	247,654.50	247,654.50	247,654.50	247,654.50	247,654.50	247,654.50	174,653.50	174,653.50
40.01.00.00.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	9,904.50	9,904.50	9,904.50	9,904.50	9,904.50	9,904.50	12,403.50	12,403.50
40.01.00.00.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	400,000.00	0.00	400,000.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	237,750.00	162,250.00	162,250.00
	7104 SUBSIDIOS	48,490.00	0.00	48,490.00	33,201.82	33,201.82	33,201.82	33,201.82	33,201.82	33,201.82	15,288.18	15,288.18
40.01.00.00.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	13,646.00	0.00	13,646.00	10,402.30	10,402.30	10,402.30	10,402.30	10,402.30	10,402.30	3,243.70	3,243.70
40.01.00.00.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	34,844.00	0.00	34,844.00	22,799.52	22,799.52	22,799.52	22,799.52	22,799.52	22,799.52	12,044.48	12,044.48
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	104,000.00	24,255.00	128,255.00	88,743.88	88,743.88	88,743.88	88,743.88	88,743.88	88,743.88	39,511.12	39,511.12
40.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	74,927.88	74,927.88	74,927.88	74,927.88	74,927.88	74,927.88	25,072.12	25,072.12
40.01.00.00.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,255.00	24,255.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	13,816.00	10,439.00	10,439.00
40.01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	361,854.00	0.00	361,854.00	264,172.47	264,172.47	264,172.47	264,172.47	264,172.47	264,172.47	97,681.53	97,681.53
40.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	213,684.00	0.00	213,684.00	158,325.05	158,325.05	158,325.05	158,325.05	158,325.05	158,325.05	55,358.95	55,358.95
40.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	148,170.00	0.00	148,170.00	105,847.42	105,847.42	105,847.42	105,847.42	105,847.42	105,847.42	42,322.58	42,322.58
	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 P	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 PERIÓD	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 PL	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

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARI	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 PL	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	25,028,028.59	26,540,028.59	4,288,406.09	4,288,406.09	1,865,082.82	1,865,082.82	1,863,037.32	1,863,037.32	22,251,622.50	24,674,945.77
	05 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBR	1,512,000.00	25,028,028.59	26,540,028.59	4,288,406.09	4,288,406.09	1,865,082.82	1,865,082.82	1,863,037.32	1,863,037.32	22,251,622.50	24,674,945.77
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00
40.01.02.05.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	810,672.00	810,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,672.00	810,672.00
40.01.02.05.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	810,672.00	810,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,672.00	810,672.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,241.00	50,241.00	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	44,490.35	44,490.35
40.01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,241.00	50,241.00	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	5,750.65	44,490.35	44,490.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,512,000.00	23,437,578.59	24,949,578.59	4,191,758.85	4,191,758.85	1,859,332.17	1,859,332.17	1,857,286.67	1,857,286.67	20,757,819.74	23,090,246.42
40.01.02.05.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,780,390.00	1,780,390.00	961,417.46	961,417.46	421,031.34	421,031.34	420,907.74	420,907.74	818,972.54	1,359,358.66
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,512,000.00	17,339,701.41	18,851,701.41	3,193,319.17	3,193,319.17	1,438,300.83	1,438,300.83	1,436,378.93	1,436,378.93	15,658,382.24	17,413,400.58
40.01.02.05.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	37,022.22	37,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.78	40,000.00
40.01.02.05.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,277,487.18	4,277,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,487.18	4,277,487.18
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.02.05.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	312,687.00	312,687.00	90,896.59	90,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	221,790.41	312,687.00
40.01.02.05.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	312,687.00	312,687.00	90,896.59	90,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00	221,790.41	312,687.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
40.01.02.05.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
40.01.02.05.840301.000.10.01.000.99999999.000	TERRENOS	0.00	167,350.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
	03 ELABORACION DE PROYECTOS DE PREINVERS	138,000.00	479,922.14	617,922.14	87,048.25	87,048.25	76,710.14	76,710.14	75,988.49	75,988.49	530,873.89	541,212.00
40.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	01 VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE F	138,000.00	479,922.14	617,922.14	87,048.25	87,048.25	76,710.14	76,710.14	75,988.49	75,988.49	530,873.89	541,212.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	12,850.00	12,850.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,126.75	6,126.75	6,550.00	6,550.00
40.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,850.00	12,850.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,126.75	6,126.75	6,550.00	6,550.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	138,000.00	393,715.00	491,715.00	30,391.11	30,391.11	20,053.00	20,053.00	19,504.60	19,504.60	461,323.89	471,662.00
40.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	80,000.00	393,900.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	393,900.00
40.01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	58,000.00	39,815.00	97,815.00	30,391.11	30,391.11	20,053.00	20,053.00	19,504.60	19,504.60	67,423.89	77,762.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.03.01.770199.000.10.01.000.99999999.000	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	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	375,881.00	21,345.00	397,226.00	251,906.51	251,906.51	251,906.51	251,906.51	251,906.51	251,906.51	145,319.49	145,319.49
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FI	374,481.00	195.00	374,676.00	242,006.51	242,006.51	242,006.51	242,006.51	242,006.51	242,006.51	132,669.49	132,669.49
00	REMUNERACIONES	374,481.00	195.00	374,676.00	242,006.51	242,006.51	242,006.51	242,006.51	242,006.51	242,006.51	132,669.49	132,669.49
7101	REMUNERACIONES BASICAS	283,128.00	0.00	283,128.00	196,778.73	196,778.73	196,778.73	196,778.73	196,778.73	196,778.73	86,349.27	86,349.27
40.02.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,128.00	0.00	283,128.00	196,778.73	196,778.73	196,778.73	196,778.73	196,778.73	196,778.73	86,349.27	86,349.27
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,774.00	195.00	29,969.00	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	24,248.03	24,248.03
40.02.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,594.00	0.00	23,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,594.00	23,594.00
40.02.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,180.00	195.00	6,375.00	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	5,720.97	654.03	654.03
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	4,666.33	4,666.33
40.02.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
40.02.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	333.67	1,666.33	1,666.33
40.02.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,579.00	0.00	56,579.00	39,173.14	39,173.14	39,173.14	39,173.14	39,173.14	39,173.14	17,405.86	17,405.86
40.02.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,985.00	0.00	32,985.00	22,752.72	22,752.72	22,752.72	22,752.72	22,752.72	22,752.72	10,232.28	10,232.28
40.02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,594.00	0.00	23,594.00	16,420.42	16,420.42	16,420.42	16,420.42	16,420.42	16,420.42	7,173.58	7,173.58
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	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 INFRAESTRUCTU	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	1,399,725.71	1,399,725.71	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,399,725.71	1,399,725.71	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88
01	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,399,725.71	1,399,725.71	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	2,564,774.94	12,510.00	2,577,284.94	1,399,725.71	1,399,725.71	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,392,349.06	1,177,559.23	1,184,935.88
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	686,794.97	0.00	686,794.97	204,390.96	204,390.96	204,390.96	204,390.96	204,390.96	204,390.96	482,404.01	482,404.01
50.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,794.97	0.00	686,794.97	198,716.51	198,716.51	198,716.51	198,716.51	198,716.51	198,716.51	470,078.46	470,078.46
50.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	5,674.45	5,674.45	5,674.45	5,674.45	5,674.45	5,674.45	12,325.55	12,325.55
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,000.00	2,214.00	24,214.00	14,026.65	14,026.65	7,621.05	7,621.05	7,621.05	7,621.05	10,177.35	16,592.95

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 30 de Septiembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
50.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	307.56	307.56
50.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,000.00	2,214.00	17,214.00	9,344.21	9,344.21	2,928.61	2,928.61	2,928.61	2,928.61	7,869.79	14,285.39
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	788.46	788.46	787.41	787.41	787.41	787.41	3,011.54	3,012.59
50.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	574.46	574.46	573.41	573.41	573.41	573.41	1,225.54	1,226.59
50.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	1,786.00	1,786.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	230,230.00	0.00	230,230.00	115,925.53	115,925.53	114,965.53	114,965.53	114,965.53	114,965.53	114,304.47	115,264.47
50.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	61,000.00	0.00	61,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	41,000.00	41,000.00
50.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	32,100.00	32,100.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00	9,420.00	10,380.00
50.01.01.01.580108.000.10.01.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127,710.00	0.00	127,710.00	63,825.53	63,825.53	63,825.53	63,825.53	63,825.53	63,825.53	63,884.47	63,884.47
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	107,710.00	0.00	107,710.00	91,030.37	91,030.37	91,030.37	91,030.37	91,030.37	91,030.37	16,679.63	16,679.63
50.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	107,710.00	0.00	107,710.00	91,030.37	91,030.37	91,030.37	91,030.37	91,030.37	91,030.37	16,679.63	16,679.63
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	540,686.23	540,686.23
50.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,514,239.97	0.00	1,514,239.97	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	973,553.74	540,686.23	540,686.23
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00
50.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,296.00	10,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,296.00	10,296.00
Totales=>		23,709,575.56	41,254,433.65	64,964,009.21	23,471,232.54	23,471,232.54	17,178,776.66	17,178,776.66	17,171,426.03	17,171,426.03	41,492,776.67	47,785,232.55

Mag. Martha Argoti V.
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
 Prefecto Imbabura





Ministerio de Economía y Finanzas



Juntos lo logramos



Cambio Clave



Ayuda



Salir

Usuario: MMORALINTEG

EAPP212P

IMPORTANTE: Se requiere la configuración del Módulo de Presupuestaria (existencia) del sistema SIGEF según procedimientos establecidos 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):	09 SEPTIEMBRE	No. Secuencia:	3		
Fecha de Carga:	27/10/2022 14:22:38	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

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

Apertura Inicial Subido

Resupuesto Inicial Subido

Balance Comp. Subido

Cédula Presupuestaria Subido

Transferencias Subido

Pasa Validación Catálogos

Pasa Validación Cobertura

Pasa Validación Calidad