

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

ESTADOS FINANCIEROS

A FEBRERO

2023



GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

FEBRERO 2023

CONTENIDO:

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



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			9,447.36	9,184.48	9,447.36	9,184.48	262.88	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	16,061,633.67		3,674,348.27	2,856,378.34	19,735,981.94	2,856,378.34	16,879,603.60	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	825.39		219,015.90	219,102.69	219,841.29	219,102.69	738.60	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51		168,185.00	67,733.04	261,381.51	67,733.04	193,648.47	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			405,170.08		405,170.08		405,170.08	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			22,515.00		22,515.00		22,515.00	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,680.71		22.17	1,155.85	45,702.88	1,155.85	44,547.03	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,146.64			8,362.50	27,146.64	8,362.50	18,784.14	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11				202.11		202.11	
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				723.18		723.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			4,846.84	4,846.84	4,846.84	4,846.84		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			67,890.32	67,890.32	67,890.32	67,890.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			5,332.10	5,332.10	5,332.10	5,332.10		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			18,001.87	15,876.87	18,001.87	15,876.87	2,125.00	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			18,876.43	18,876.43	18,876.43	18,876.43		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			73,722.97	1,575.12	73,722.97	1,575.12	72,147.85	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			615.78	615.78	615.78	615.78		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			55,789.25	55,789.25	55,789.25	55,789.25		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,174,345.16	2,174,345.16	2,174,345.16	2,174,345.16		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	119,343.37				119,343.37		119,343.37	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	1,702,970.49			55,789.25	1,702,970.49	55,789.25	647,181.24	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17			2,174,345.16	9,491,446.17	2,174,345.16	7,317,101.01	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17		19,617.91		128,008.08		128,008.08	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	49,962.09			44,123.93	49,962.09	44,123.93	5,838.16	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19		9,600.00	2,825.68	37,163.19	2,825.68	34,337.51	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23			546.41	4,574.23	546.41	4,027.82	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,024.02			188.00	2,024.02	188.00	1,836.02	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	17.85			17.85	17.85	17.85		0.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,530.84			714.78	8,530.84	714.78	7,816.06	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02				360.02		360.02	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	1,711.40				1,711.40		1,711.40	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35			98.72	155.35	98.72	56.63	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTO								0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34				262,562.34		262,562.34	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,023,765.83				5,023,765.83		5,023,765.83	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72		35,710.00		2,403,302.72		2,403,302.72	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62				101,947.62		101,947.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	690,663.85		222,263.00		912,926.85		912,926.85	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80				1,162.80		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	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		523,095.98		21,350.86		544,446.84		544,446.84
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		160,729.55		3,918.34		164,647.89		164,647.89
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		2,966,901.60		56,038.49		3,022,940.09		3,022,940.09
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,917,660.65		12,519.52		1,930,180.17		1,930,180.17
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		84,223.79		375.62		84,599.41		84,599.41
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		530,096.10		12,034.51		542,130.61		542,130.61
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODO								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLOG		558.14		17.44		575.58		575.58

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			132,264.67		132,264.67		132,264.67	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			213,118.02		213,118.02		213,118.02	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			1,163.54		1,163.54		1,163.54	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			641.72		641.72		641.72	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,708.50		2,708.50		2,708.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			60,048.00		60,048.00		60,048.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,432.10		2,432.10		2,432.10	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			5,251.71		5,251.71		5,251.71	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			14,507.01		14,507.01		14,507.01	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			5,133.33		5,133.33		5,133.33	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			708.97		708.97		708.97	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			1,332.00		1,332.00		1,332.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			41,786.65		41,786.65		41,786.65	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			26,720.82		26,720.82		26,720.82	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			1,056.33		1,056.33		1,056.33	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,023.20		1,023.20		1,023.20	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			96,687.18	96,687.18	96,687.18	96,687.18		0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			240.52		240.52		240.52	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M.			10,684.89		10,684.89		10,684.89	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			688.50		688.50		688.50	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			6,136.00		6,136.00		6,136.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM,			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF								0.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,798.49		1,424.28	15,602.68	73,222.77	15,602.68	57,620.09	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38				164.38		164.38	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00				440.00		440.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	333.33			323.99	333.33	323.99	9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS								0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12		27,463.05	49,784.26	395,923.17	49,784.26	346,138.91	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,869.62			193.50	3,869.62	193.50	3,676.12	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	681.83				681.83		681.83	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			16,127.74		16,127.74		16,127.74	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			109,223.38		109,223.38		109,223.38	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			51,781.47		51,781.47		51,781.47	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			10,168.04		10,168.04		10,168.04	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	25,776,285.95				25,776,285.95		25,776,285.95	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			136,332.66		136,332.66		136,332.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			3,399.65		3,399.65		3,399.65	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			693.27		693.27		693.27	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			817.97		817.97		817.97	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			18,812.67		18,812.67		18,812.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,125.56		1,125.56		1,125.56	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			19,888.57		19,888.57		19,888.57	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			14,191.16		14,191.16		14,191.16	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PUNTO	1,395.05			888.35	1,395.05	888.35	506.70	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	788.52			331.00	788.52	331.00	457.52	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42				1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INVESTIGACION	76,458.29				76,458.29		76,458.29	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	94,071.31		12,998.12	30,640.19	107,069.43	30,640.19	76,429.24	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUE NO SE AGROPECUARIAS			5,045.17		5,045.17		5,045.17	
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	11,084.70			4,896.53	11,084.70	4,896.53	6,188.17	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO:								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		3,651.38		296.24		3,947.62		3,947.62
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,041.69	5,600.00	57,849.58	5,600.00	63,891.27		58,291.27
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		117,541.66	336,961.44	432,990.72	336,961.44	550,532.38		213,570.94
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		215.70		24.48		240.18		240.18
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		34.74		69.48		104.22		104.22
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		5,026.78	976.86	345.19	976.86	5,371.97		4,395.11
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00				412.00		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		44,264.51	5,810.52	4,510.52	5,810.52	48,775.03		42,964.51
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,046.07				4,046.07		4,046.07
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		2,136.99				2,136.99		2,136.99
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		34,278.08	34,278.08		34,278.08	34,278.08		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			547,873.31	547,873.31	547,873.31	547,873.31		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			37,283.43	37,667.99	37,283.43	37,667.99		384.56
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			11.31	11.31	11.31	11.31		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			40,214.33	40,214.33	40,214.33	40,214.33		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			7,316.52	7,637.08	7,316.52	7,637.08		320.56
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17,550.07	17,550.07	17,550.07	17,550.07		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			101,231.86	101,231.86	101,231.86	101,231.86		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			704,134.88	704,134.88	704,134.88	704,134.88		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC			160,911.72	161,877.10	160,911.72	161,877.10		965.38
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			145,657.16	171,172.89	145,657.16	171,172.89		25,515.73
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			35,713.38	35,745.65	35,713.38	35,745.65		32.27
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			269,750.34	269,750.34	269,750.34	269,750.34		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			321.30	615.78	321.30	615.78		294.48

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			1,575.12	73,722.97	1,575.12	73,722.97		72,147.85
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			254,894.00	257,973.00	254,894.00	257,973.00		3,079.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			612.50	612.50	612.50	612.50		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		2,973,971.01	122,757.69	1,031,826.89	122,757.69	4,005,797.90		3,883,040.21
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,907.51	612.50		612.50	10,907.51		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42				73,496,379.42		73,496,379.42
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				4,846.84		4,846.84		4,846.84
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				9,410.00		9,410.00		9,410.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				786.00		786.00		786.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD				67,104.32		67,104.32		67,104.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				200.60		200.60		200.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				5,131.50		5,131.50		5,131.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				1,044.74		1,044.74		1,044.74
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				144.00		144.00		144.00
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				16,813.13		16,813.13		16,813.13
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				18,876.43		18,876.43		18,876.43
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				123,000.00		123,000.00		123,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				100,000.00		100,000.00		100,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS COMPETENCIAS				63,547.97		63,547.97		63,547.97
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				581.81		581.81		581.81
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO			162,922.69		162,922.69		162,922.69	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			375,025.93		375,025.93		375,025.93	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			49,616.76		49,616.76		49,616.76	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			7,031.95		7,031.95		7,031.95	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,222.31		2,222.31		2,222.31	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			914.50		914.50		914.50	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			7,504.00		7,504.00		7,504.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			558.00		558.00		558.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			1,195.91		1,195.91		1,195.91	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			7,977.76		7,977.76		7,977.76	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,300.00		1,300.00		1,300.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,550.98		2,550.98		2,550.98	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			2,538.92		2,538.92		2,538.92	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			51,018.62		51,018.62		51,018.62	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			34,315.19		34,315.19		34,315.19	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,102.48		4,102.48		4,102.48	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			465.47		465.47		465.47	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			4,635.99		4,635.99		4,635.99	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			3,468.17		3,468.17		3,468.17	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			3,485.00		3,485.00		3,485.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			12,535.00		12,535.00		12,535.00	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			2,057.50		2,057.50		2,057.50	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			375.76		375.76		375.76	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			395.10		395.10		395.10	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			650.00		650.00		650.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			44,123.93		44,123.93		44,123.93	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,825.68		2,825.68		2,825.68	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			546.41		546.41		546.41	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			188.00		188.00		188.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			17.85		17.85		17.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			714.78		714.78		714.78	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓ			0.01		0.01		0.01	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			98.71		98.71		98.71	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			1,030.00		1,030.00		1,030.00	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			39,437.28		39,437.28		39,437.28	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			788.36		788.36		788.36	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			49.88		49.88		49.88	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			2,550.00		2,550.00		2,550.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			4,007.20		4,007.20		4,007.20	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			6,920.00		6,920.00		6,920.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			10,630.07		10,630.07		10,630.07	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			101,231.86		101,231.86		101,231.86	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			259,750.34		259,750.34		259,750.34	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			10,000.00		10,000.00		10,000.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			106,254.78		106,254.78		106,254.78	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			296.24		296.24		296.24	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			36,424.99		36,424.99		36,424.99	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	686,119.30			986.60	686,119.30	986.60	685,132.70	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40		1,551,654.09	1,412,480.72	17,128,056.49	1,412,480.72	15,715,575.77	
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	192,048.52				192,048.52		192,048.52	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.1.1.47.01.	PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79		891.79		891.79	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		686,119.30	986.60		986.60	686,119.30		685,132.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,576,402.40	1,412,480.72	1,551,654.09	1,412,480.72	17,128,056.49		15,715,575.77
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		192,048.52				192,048.52		192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
9.2.1.47.01.	RESPONSABILIDAD DE PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS				891.79		891.79		891.79
Total=>		100,243,063.25	100,243,063.25	16,875,064.26	16,875,064.26	117,118,127.51	117,118,127.51	102,023,539.77	102,023,539.77

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	5,332.10
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	200.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	5,131.50
	RESULTADO DE OPERACION	-712,869.28
6.2.1.02.06	ALCABALAS	4,846.84
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	9,410.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	786.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	67,104.32
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-162,922.69
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-375,025.93
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-49,616.76
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-7,031.95
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-2,222.31
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-914.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-7,504.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-558.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,195.91
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-7,977.76
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-1,300.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-2,550.98
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-2,538.92
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-51,018.62
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-34,315.19
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-4,102.48
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-465.47
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,635.99
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,468.17
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-3,485.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-12,535.00
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-2,057.50
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-375.76
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-395.10
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-650.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-44,123.93
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,825.68
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-546.41
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-188.00
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-17.85
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-714.78
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIC	-0.01
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-98.71

Mag. Martha Argoti V.

Dr. Fausto Lima Soto

Ab. Pablo Jurado M



[Firma]



ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-1,030.00
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-49.88
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-2,550.00
6.3.5.05.01	DIETAS	-4,007.20
	TRANSFERENCIAS NETAS	-101,984.30
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	123,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	100,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	63,547.97
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-6,920.00
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-10,630.07
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-101,231.86
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-259,750.34
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-10,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	-22,223.77
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	1,044.74
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	144.00
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	16,813.13
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-39,437.28
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-788.36
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-123,517.77
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	18,876.43
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	581.81
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-106,254.78
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-296.24
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-36,424.99
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	-955,263.02

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	17,774,936.54
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	262.88
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	16,879,603.60
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	738.60
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	193,648.47
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	405,170.08
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	22,515.00
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	44,547.03
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	2,125.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	72,147.85
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	5,838.16
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	34,337.51
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,027.82
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	1,836.02
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	7,816.06
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	1,711.40
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	56.63
	NO CORRIENTE	14,098,739.10
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	119,343.37
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,647,181.24
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,317,101.01
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,402,478.96
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,023,765.83
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,403,302.72
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	912,926.85
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-544,446.84
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-164,647.89

Mag. Martha Argoti V.

Dr. Fausto Lima Soto

Ab. Pablo Jurado M





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,022,940.09
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,930,180.17
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-84,599.41
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-542,130.61
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-575.58
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	28,459,190.27
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,264.67
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	213,118.02
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,163.54
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	641.72
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,708.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	60,048.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,432.10
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,251.71
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,507.01
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,133.33
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	708.97
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,332.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	41,786.65
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,720.82
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,056.33
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,023.20
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	240.52
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	10,684.89
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	688.50
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,136.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,620.09
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	440.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	9.34
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	346,138.91
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	3,676.12
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	681.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	16,127.74
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	109,223.38
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	51,781.47
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,168.04
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	25,776,285.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	136,332.66
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,399.65
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	693.27

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	817.97
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18,812.67
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,125.56
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	19,888.57
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,191.16
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	506.70
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	457.52
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	100.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	76,458.29
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	76,429.24
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QU	5,045.17
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	6,188.17
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-3,947.62
	OTROS	128,008.08
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	128,008.08
	TOTAL ACTIVO	76,863,352.95
P A S I V O		
	CORRIENTE	428,901.12
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	58,291.27
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	213,570.94
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	240.18
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	104.22
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	4,395.11
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	42,964.51
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,046.07
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	384.56
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	320.56
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	965.38
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	25,515.73
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	32.27
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	294.48
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO	72,147.85
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	3,079.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	
	NO CORRIENTE	3,893,335.22
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,883,040.21
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	4,322,236.34
	PATRIMONIO	72,541,116.61
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	73,496,379.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-955,263.02
	TOTAL PATRIMONIO	72,541,116.61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,863,352.95
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	17,499,968.25
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	685,132.70
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,715,575.77
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
9.1.1.47.01.	PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	891.79
	ORDEN ACREEDOR	17,499,968.25
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	685,132.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	15,715,575.77
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47
9.2.1.47.01.	RESPONSABILIDAD DE PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	891.79

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 28 de Febrero de 2023

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	73,496,379.63	73,496,379.63
PATRIMONIO PUBLICO		0.00
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-955,263.02	-955,263.02
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 28 de febrero de 2023	72,541,116.61	72,541,116.61

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	122,232.56
1.1.3.11.	Impuestos	4,846.84
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	77,300.32
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	5,332.10
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	15,876.87
1.1.3.19.	Otros Ingresos	18,876.43
	USOS OPERACIONALES	751,480.83
2.1.3.51.	Gastos en Personal	547,873.31
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	37,283.43
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	40,225.64
2.1.3.57.	Otros Gastos	7,316.52
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	118,781.93
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-629,248.27
	FUENTES DE CAPITAL	286,547.97
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	286,547.97
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,571,061.48
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	704,134.88
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	160,911.72
2.1.3.75.	Obras Públicas	145,657.16
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	35,713.38
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	269,750.34
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	254,894.00
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,284,513.51
	DEFICIT BRUTO	-1,913,761.78
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,261,961.30
1.1.3.36.	Financiamiento Público	1,031,826.89
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	55,789.25
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,174,345.16
	USOS DE FINANCIAMIENTO	123,370.19
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	122,757.69
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2023

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,138,591.11
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	2,190.90
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,896.42
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,225,123.81
1.1.1.	De Disponibilidades	-818,146.02
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-519,140.86
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	112,163.07
	FLUJOS NETOS	294.48
	VARIACIONES NETAS	-1,224,829.33
	SUPERAVIT TOTAL	1,913,761.78

Mag. Martha Argoti V.

Dr. Fausto Lima Soto



Ab. Pablo Anibal U.



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 28 de Febrero del 2023

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,428,070.12	124,357.56	8,303,712.56
11	Impuestos	25,000.00	4,846.84	20,153.16
13	Tasas y contribuciones	605,000.00	77,300.32	527,699.68
14	Venta de bienes y servicios	30,000.00	5,332.10	24,667.90
17	Rentas de inversiones y multas	110,000.00	18,001.87	91,998.13
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,493,070.12	0.00	7,493,070.12
19	Otros ingresos	165,000.00	18,876.43	146,123.57
	GASTOS CORRIENTES	7,108,628.08	752,185.95	6,356,442.13
51	Gastos en personal	3,813,015.00	547,873.31	3,265,141.69
53	Bienes y servicios de consumo	1,588,143.83	37,667.99	1,550,475.84
56	Gastos financieros	686,794.97	40,225.64	646,569.33
57	Otros gastos	70,728.28	7,637.08	63,091.20
58	Transferencias corrientes	949,946.00	118,781.93	831,164.07
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,319,442.04	-627,828.39	1,947,270.43
	INGRESOS DE CAPITAL	24,064,696.09	286,547.97	23,778,148.12
24	Venta de activos no financieros	33,220.00	0.00	33,220.00
28	Transferencias y donaciones de capital	24,031,476.09	286,547.97	23,744,928.12
	GASTOS DE INVERSION	57,273,970.49	1,342,680.86	55,931,289.63
71	Gastos en personal para inversion	4,937,248.45	704,134.88	4,233,113.57
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,448,372.76	161,877.10	6,286,495.66
75	Obras publicas	39,556,650.80	171,172.89	39,385,477.91
77	Otros gastos de inversion	221,220.00	35,745.65	185,474.35
78	Transferencias para inversion	6,110,478.48	269,750.34	5,840,728.14
	GASTOS DE CAPITAL	1,823,602.44	257,973.00	1,565,629.44
84	Activos de larga duracion	1,562,102.44	257,973.00	1,304,129.44
88	Transferencias de capital	261,500.00	0.00	261,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-35,032,876.84	-1,314,105.89	-33,718,770.95
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	3,261,961.30	31,960,283.47
36	Financiamiento publico	15,608,974.59	1,031,826.89	14,577,147.70
37	Financiamiento interno	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,717,161.33	2,230,134.41	7,487,026.92
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,508,809.97	123,370.19	1,385,439.78
96	Amortizacion de la deuda publica	1,498,513.97	122,757.69	1,375,756.28
97	Pasivo circulante	10,296.00	612.50	9,683.50

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

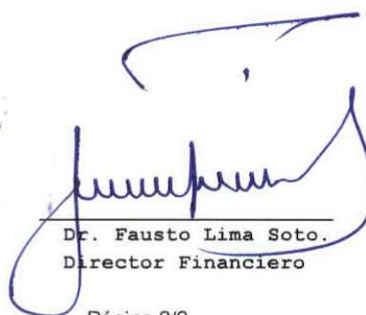


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

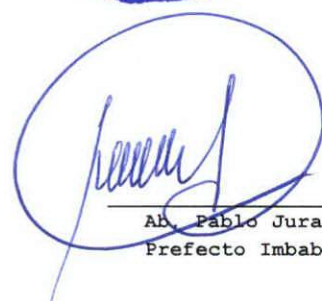
Al 28 de Febrero del 2023

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	33,713,434.80	3,138,591.11	30,574,843.69
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,196,656.83	-1,196,656.83


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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	8,428,070.12	0.00	8,428,070.12	124,357.56	124,357.56	122,232.56	122,232.56	8,303,712.56
11	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,846.84	4,846.84	4,846.84	4,846.84	20,153.16
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	605,000.00	0.00	605,000.00	77,300.32	77,300.32	77,300.32	77,300.32	527,699.68
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,332.10	5,332.10	5,332.10	5,332.10	24,667.90
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	110,000.00	0.00	110,000.00	18,001.87	18,001.87	15,876.87	15,876.87	91,998.13
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	0.00	7,493,070.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493,070.12
19	OTROS INGRESOS	165,000.00	0.00	165,000.00	18,876.43	18,876.43	18,876.43	18,876.43	146,123.57
2	INGRESOS DE CAPITAL	24,064,696.09	0.00	24,064,696.09	286,547.97	286,547.97	286,547.97	286,547.97	23,778,148.12
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,220.00	0.00	33,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,031,476.09	0.00	24,031,476.09	286,547.97	286,547.97	286,547.97	286,547.97	23,744,928.12
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	0.00	35,222,244.77	3,261,961.30	3,261,961.30	3,261,961.30	3,261,961.30	31,960,283.47
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	15,608,974.59	0.00	15,608,974.59	1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89	14,577,147.70
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	9,717,161.33	0.00	9,717,161.33	2,230,134.41	2,230,134.41	2,230,134.41	2,230,134.41	7,487,026.92
Totales=>		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	3,672,866.83	3,672,866.83	3,670,741.83	3,670,741.83	64,042,144.15

Resumen Financiamiento

0 67,715,010.98 0.00 67,715,010.98 3,672,866.83 3,672,866.83 3,670,741.83 3,670,741.83 64,042,144.15

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Dr. 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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	3,672,866.83	3,672,866.83	3,670,741.83	3,670,741.83	64,042,144.15
	0 SIN PROGRAMA	67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	3,672,866.83	3,672,866.83	3,670,741.83	3,670,741.83	64,042,144.15
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	4,846.84	4,846.84	4,846.84	4,846.84	20,153.16
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,846.84	4,846.84	4,846.84	4,846.84	20,153.16
1301	TASAS GENERALES	97,000.00	0.00	97,000.00	10,196.00	10,196.00	10,196.00	10,196.00	86,804.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	82,590.00
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	786.00	786.00	786.00	786.00	4,214.00
1304	CONTRIBUCIONES	508,000.00	0.00	508,000.00	67,104.32	67,104.32	67,104.32	67,104.32	440,895.68
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	508,000.00	0.00	508,000.00	67,104.32	67,104.32	67,104.32	67,104.32	440,895.68
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	200.60	200.60	200.60	200.60	2,299.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	200.60	200.60	200.60	200.60	2,299.40
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	27,500.00	0.00	27,500.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	22,368.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	27,500.00	0.00	27,500.00	5,131.50	5,131.50	5,131.50	5,131.50	22,368.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1703	INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,044.74	1,044.74	1,044.74	1,044.74	3,955.26
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	1,044.74	1,044.74	1,044.74	1,044.74	3,955.26
1704	MULTAS	92,000.00	0.00	92,000.00	16,957.13	16,957.13	14,832.13	14,832.13	75,042.87
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	15,000.00	0.00	15,000.00	144.00	144.00	144.00	144.00	14,856.00
170499.000.000	OTRAS MULTAS	77,000.00	0.00	77,000.00	16,813.13	16,813.13	14,688.13	14,688.13	60,186.87
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	0.00	7,493,070.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493,070.12
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,493,070.12	0.00	7,493,070.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493,070.12
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	16,630.95	0.00	16,630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.95
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	16,630.95	0.00	16,630.95	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.95
1904	OTROS NO OPERACIONALES	144,369.05	0.00	144,369.05	18,876.43	18,876.43	18,876.43	18,876.43	125,492.62
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	144,369.05	0.00	144,369.05	18,876.43	18,876.43	18,876.43	18,876.43	125,492.62
2401	BIENES MUEBLES	33,220.00	0.00	33,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,220.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	18,593,683.71	0.00	18,593,683.71	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	18,470,683.71
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	17,483,830.27	0.00	17,483,830.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,483,830.27
280101.014.000	BDE PROGRAMA DE APOYO A GADS PROVINCIALES	94,620.00	0.00	94,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.00
280103.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	975,233.44	0.00	975,233.44	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	852,233.44
2802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
280204.000.000	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO N	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	724,282.68	0.00	724,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	724,282.68
280302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	724,282.68	0.00	724,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	724,282.68
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	4,310,473.72	0.00	4,310,473.72	63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97	4,246,925.75
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	4,310,473.72	0.00	4,310,473.72	63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97	4,246,925.75
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES ECU	303,035.98	0.00	303,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	303,035.98
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	303,035.98	0.00	303,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	303,035.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Juffado M.
Prefecto Imbabura



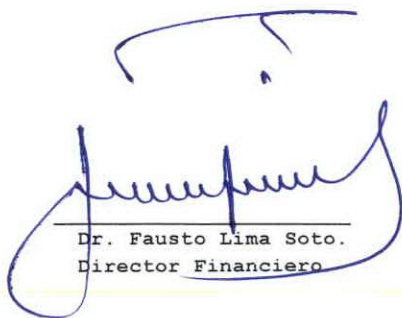


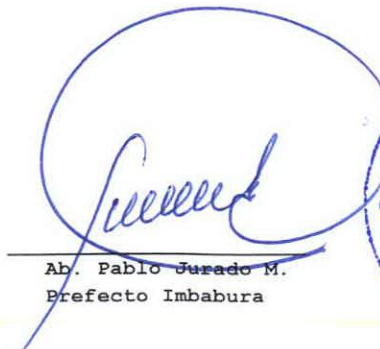
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	15,608,974.59	0.00	15,608,974.59	1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89	14,577,147.70
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	15,608,974.59	0.00	15,608,974.59	1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89	1,031,826.89	14,577,147.70
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896,108.85
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	9,717,161.33	0.00	9,717,161.33	2,230,134.41	2,230,134.41	2,230,134.41	2,230,134.41	7,487,026.92
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	7,296,523.68	0.00	7,296,523.68	2,174,345.16	2,174,345.16	2,174,345.16	2,174,345.16	5,122,178.52
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	176,725.91	0.00	176,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	176,725.91
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	2,243,911.74	0.00	2,243,911.74	55,789.25	55,789.25	55,789.25	55,789.25	2,188,122.49
Totales=>			0.00	67,715,010.98	3,672,866.83	3,672,866.83	3,670,741.83	3,670,741.83	64,042,144.15


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero


Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Nivel: 2

Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

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	7,108,628.08	0.00	7,108,628.08	826,379.64	826,379.64	752,185.95	752,185.95	751,480.83	751,480.83	6,282,248.44	6,356,442.13
51	GASTOS EN PERSONAL	3,813,015.00	0.00	3,813,015.00	547,879.74	547,879.74	547,873.31	547,873.31	547,873.31	547,873.31	3,265,135.26	3,265,141.69
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,588,143.83	0.00	1,588,143.83	100,855.25	100,855.25	37,667.99	37,667.99	37,283.43	37,283.43	1,487,288.58	1,550,475.84
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	0.00	686,794.97	40,225.64	40,225.64	40,225.64	40,225.64	40,225.64	40,225.64	646,569.33	646,569.33
57	OTROS GASTOS	70,728.28	0.00	70,728.28	7,637.08	7,637.08	7,637.08	7,637.08	7,316.52	7,316.52	63,091.20	63,091.20
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949,946.00	0.00	949,946.00	129,781.93	129,781.93	118,781.93	118,781.93	118,781.93	118,781.93	820,164.07	831,164.07
7	GASTOS DE INVERSION	57,273,970.49	0.00	57,273,970.49	6,709,185.03	6,709,185.03	1,342,680.86	1,342,680.86	1,316,167.48	1,316,167.48	50,564,785.46	55,931,289.63
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,937,248.45	0.00	4,937,248.45	704,134.88	704,134.88	704,134.88	704,134.88	704,134.88	704,134.88	4,233,113.57	4,233,113.57
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,448,372.76	0.00	6,448,372.76	601,718.54	601,718.54	161,877.10	161,877.10	160,911.72	160,911.72	5,846,654.22	6,286,495.66
75	OBRAS PUBLICAS	39,556,650.80	0.00	39,556,650.80	5,097,835.62	5,097,835.62	171,172.89	171,172.89	145,657.16	145,657.16	34,458,815.18	39,385,477.91
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	221,220.00	0.00	221,220.00	35,745.65	35,745.65	35,745.65	35,745.65	35,713.38	35,713.38	185,474.35	185,474.35
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	6,110,478.48	0.00	6,110,478.48	269,750.34	269,750.34	269,750.34	269,750.34	269,750.34	269,750.34	5,840,728.14	5,840,728.14
8	GASTOS DE CAPITAL	1,823,602.44	0.00	1,823,602.44	452,525.25	452,525.25	257,973.00	257,973.00	254,894.00	254,894.00	1,371,077.19	1,565,629.44
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,562,102.44	0.00	1,562,102.44	452,525.25	452,525.25	257,973.00	257,973.00	254,894.00	254,894.00	1,109,577.19	1,304,129.44
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,508,809.97	0.00	1,508,809.97	123,370.19	123,370.19	123,370.19	123,370.19	123,370.19	123,370.19	1,385,439.78	1,385,439.78
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,498,513.97	0.00	1,498,513.97	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	1,375,756.28	1,375,756.28
97	PASIVO CIRCULANTE	10,296.00	0.00	10,296.00	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	9,683.50	9,683.50
Totales=>		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	8,111,460.11	8,111,460.11	2,476,210.00	2,476,210.00	2,445,912.50	2,445,912.50	59,603,550.87	65,238,800.98
Resumen Financiamiento												
0		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	8,111,460.11	8,111,460.11	2,476,210.00	2,476,210.00	2,445,912.50	2,445,912.50	59,603,550.87	65,238,800.98

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	10 SERVICIOS GENERALES	9,821,195.73	0.00	9,821,195.73	1,349,452.69	1,349,452.69	988,167.96	988,167.96	984,133.39	984,133.39	8,471,743.04	8,833,027.77
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	616,202.00	0.00	616,202.00	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	582,164.18	582,164.18
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	215,893.00	0.00	215,893.00	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	181,855.18	181,855.18
	00 REMUNERACIONES	215,893.00	0.00	215,893.00	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	34,037.82	181,855.18	181,855.18
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	161,300.00	0.00	161,300.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	133,750.00	133,750.00
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	161,300.00	0.00	161,300.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	133,750.00	133,750.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,600.00	0.00	17,600.00	649.16	649.16	649.16	649.16	649.16	649.16	16,950.84	16,950.84
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	499.16	499.16	499.16	499.16	499.16	499.16	13,275.84	13,275.84
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,825.00	0.00	3,825.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,675.00	3,675.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,960.00	0.00	3,960.00	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	3,537.29	3,537.29
10.01.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.00.00.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	960.00	0.00	960.00	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	537.29	537.29
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,033.00	0.00	33,033.00	5,415.95	5,415.95	5,415.95	5,415.95	5,415.95	5,415.95	27,617.05	27,617.05
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,258.00	0.00	19,258.00	3,209.60	3,209.60	3,209.60	3,209.60	3,209.60	3,209.60	16,048.40	16,048.40
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,775.00	0.00	13,775.00	2,206.35	2,206.35	2,206.35	2,206.35	2,206.35	2,206.35	11,568.65	11,568.65
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	126,009.00	0.00	126,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,009.00	126,009.00
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	126,009.00	0.00	126,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,009.00	126,009.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	13,549.00	0.00	13,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.00	13,549.00
10.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	13,549.00	0.00	13,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,549.00	13,549.00
	02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL	274,300.00	0.00	274,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,300.00	274,300.00
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL	274,300.00	0.00	274,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,300.00	274,300.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
10.01.02.01.530239.000.10.01.000.99999999.000	MEMBRECÍAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
10.01.02.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10.01.02.01.530307.000.10.01.000.99999999.000	ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00
10.01.02.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	34,300.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
10.01.02.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	661,887.00	0.00	661,887.00	94,514.49	94,514.49	94,310.49	94,310.49	94,162.69	94,162.69	567,372.51	567,576.51
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PL	506,453.00	0.00	506,453.00	76,164.99	76,164.99	76,164.99	76,164.99	76,164.99	76,164.99	430,288.01	430,288.01
00	REMUNERACIONES	506,453.00	0.00	506,453.00	76,164.99	76,164.99	76,164.99	76,164.99	76,164.99	76,164.99	430,288.01	430,288.01
5101	REMUNERACIONES BASICAS	384,092.00	-2,340.00	381,752.00	60,134.30	60,134.30	60,134.30	60,134.30	60,134.30	60,134.30	321,617.70	321,617.70
10.02.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	384,092.00	-2,340.00	381,752.00	60,134.30	60,134.30	60,134.30	60,134.30	60,134.30	60,134.30	321,617.70	321,617.70
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,878.00	0.00	41,878.00	2,306.67	2,306.67	2,306.67	2,306.67	2,306.67	2,306.67	39,571.33	39,571.33
10.02.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	1,665.42	1,665.42	1,665.42	1,665.42	1,665.42	1,665.42	30,437.58	30,437.58
10.02.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,775.00	0.00	9,775.00	641.25	641.25	641.25	641.25	641.25	641.25	9,133.75	9,133.75
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	2,340.00	5,840.00	1,256.80	1,256.80	1,256.80	1,256.80	1,256.80	1,256.80	4,583.20	4,583.20
10.02.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	67.55	67.55	67.55	67.55	67.55	67.55	1,932.45	1,932.45
10.02.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	721.25	721.25	721.25	721.25	721.25	721.25	778.75	778.75
10.02.00.00.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	2,340.00	2,340.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	1,872.00	1,872.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	12,467.22	12,467.22	12,467.22	12,467.22	12,467.22	12,467.22	64,515.78	64,515.78
10.02.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	7,322.18	7,322.18	7,322.18	7,322.18	7,322.18	7,322.18	37,557.82	37,557.82
10.02.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	5,145.04	5,145.04	5,145.04	5,145.04	5,145.04	5,145.04	26,957.96	26,957.96
01	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PO	4,392.00	0.00	4,392.00	272.00	272.00	66.00	66.00	66.13	66.13	4,120.00	4,324.00
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	4,392.00	0.00	4,392.00	272.00	272.00	66.00	66.00	66.13	66.13	4,120.00	4,324.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00
10.02.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.00	564.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	1,120.00	0.00	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	1,120.00	0.00	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	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.02.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	2,300.00	0.00	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	408.00	0.00	408.00	272.00	272.00	68.00	68.00	66.13	66.13	136.00	340.00
10.02.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	408.00	0.00	408.00	272.00	272.00	68.00	68.00	66.13	66.13	136.00	340.00
	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	36,395.00	0.00	36,395.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	10,415.00	10,415.00	25,910.00	25,910.00
	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	36,395.00	0.00	36,395.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	10,415.00	10,415.00	25,910.00	25,910.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	36,395.00	0.00	36,395.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	10,415.00	10,415.00	25,910.00	25,910.00
10.02.02.01.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00
10.02.02.01.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	17,117.00	0.00	17,117.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	13,632.00	13,632.00
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	7,000.00	7,000.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00
10.02.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAFIA	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
10.02.02.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	1,428.00
	03 RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL P	20,575.00	0.00	20,575.00	7,592.50	7,592.50	7,592.50	7,592.50	7,516.57	7,516.57	12,982.50	12,982.50
	01 RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL MECANISMO	20,575.00	0.00	20,575.00	7,592.50	7,592.50	7,592.50	7,592.50	7,516.57	7,516.57	12,982.50	12,982.50
	5302 SERVICIOS GENERALES	20,575.00	0.00	20,575.00	7,592.50	7,592.50	7,592.50	7,592.50	7,516.57	7,516.57	12,982.50	12,982.50
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	5,535.00	5,535.00	5,479.65	5,479.65	1,465.00	1,465.00
10.02.03.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	13,575.00	0.00	13,575.00	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,057.50	2,036.92	2,036.92	11,517.50	11,517.50
	04 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO	94,072.00	0.00	94,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,072.00	94,072.00
	01 ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN PROGRESIVA	80,684.00	0.00	80,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,684.00	80,684.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	10,684.00	0.00	10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,684.00	10,684.00
10.02.04.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	10,684.00	0.00	10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,684.00	10,684.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
10.02.04.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
10.02.04.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	02 PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO	13,388.00	0.00	13,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,388.00	13,388.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	9,480.00	0.00	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	4,480.00	0.00	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	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.00	3,908.00
10.02.04.02.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,908.00	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.00	3,908.00
	3 PROCURADURÍA SINDICA	219,067.00	0.00	219,067.00	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	192,107.29	192,107.29
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	219,067.00	0.00	219,067.00	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	192,107.29	192,107.29

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 28 de Febrero del 2023

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 LAS	219,067.00	0.00	219,067.00	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	26,959.71	192,107.29	192,107.29
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	126,702.00	0.00	126,702.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	105,910.00	105,910.00
10.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	126,702.00	0.00	126,702.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	20,792.00	105,910.00	105,910.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,378.00	0.00	14,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378.00	14,378.00
10.03.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.00	11,046.00
10.03.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,493.00	0.00	8,493.00	1,718.17	1,718.17	1,718.17	1,718.17	1,718.17	1,718.17	6,774.83	6,774.83
10.03.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	143.00	0.00	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	5,850.00	0.00	5,850.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	4,550.00	4,550.00
10.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	418.17	418.17	418.17	418.17	418.17	418.17	2,081.83	2,081.83
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	4,449.54	4,449.54	4,449.54	4,449.54	4,449.54	4,449.54	22,039.46	22,039.46
10.03.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	2,573.74	2,573.74	2,573.74	2,573.74	2,573.74	2,573.74	12,869.26	12,869.26
10.03.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	1,875.80	1,875.80	1,875.80	1,875.80	1,875.80	1,875.80	9,170.20	9,170.20
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	38,005.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00	38,005.00
10.03.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	38,005.00	0.00	38,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,005.00	38,005.00
	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 PAQUETE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.03.01.01.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	4 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	405,902.00	0.00	405,902.00	33,396.33	33,396.33	33,396.33	33,396.33	33,331.33	33,331.33	372,505.67	372,505.67
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	405,902.00	0.00	405,902.00	33,396.33	33,396.33	33,396.33	33,396.33	33,331.33	33,331.33	372,505.67	372,505.67
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	405,902.00	0.00	405,902.00	33,396.33	33,396.33	33,396.33	33,396.33	33,331.33	33,331.33	372,505.67	372,505.67
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,763.33	26,763.33	26,763.33	26,763.33	26,763.33	26,763.33	136,616.67	136,616.67
10.04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,763.33	26,763.33	26,763.33	26,763.33	26,763.33	26,763.33	136,616.67	136,616.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,390.00	0.00	18,390.00	684.88	684.88	684.88	684.88	684.88	684.88	17,705.12	17,705.12
10.04.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	556.13	556.13	556.13	556.13	556.13	556.13	13,058.87	13,058.87
10.04.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,775.00	0.00	4,775.00	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	128.75	4,646.25	4,646.25
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
10.04.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.04.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	5,298.12	5,298.12	5,298.12	5,298.12	5,298.12	5,298.12	27,350.88	27,350.88

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

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	3,117.95	3,117.95	3,117.95	3,117.95	3,117.95	3,117.95	15,916.05	15,916.05
10.04.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	2,180.17	2,180.17	2,180.17	2,180.17	2,180.17	2,180.17	11,434.83	11,434.83
	5302 SERVICIOS GENERALES	161,724.00	0.00	161,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,724.00	161,724.00
10.04.01.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	161,724.00	0.00	161,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,724.00	161,724.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,200.00	0.00	13,200.00	650.00	650.00	650.00	650.00	585.00	585.00	12,550.00	12,550.00
10.04.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	13,200.00	0.00	13,200.00	650.00	650.00	650.00	650.00	585.00	585.00	12,550.00	12,550.00
	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	4,745,346.99	0.00	4,745,346.99	478,338.51	478,338.51	355,282.13	355,282.13	354,235.77	354,235.77	4,267,008.48	4,390,064.86
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	4,745,346.99	0.00	4,745,346.99	478,338.51	478,338.51	355,282.13	355,282.13	354,235.77	354,235.77	4,267,008.48	4,390,064.86
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	4,745,346.99	0.00	4,745,346.99	478,338.51	478,338.51	355,282.13	355,282.13	354,235.77	354,235.77	4,267,008.48	4,390,064.86
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	775,609.00	0.00	775,609.00	127,262.66	127,262.66	127,262.66	127,262.66	127,262.66	127,262.66	648,346.34	648,346.34
10.05.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	471,674.00	0.00	471,674.00	77,645.90	77,645.90	77,645.90	77,645.90	77,645.90	77,645.90	394,028.10	394,028.10
10.05.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	303,935.00	0.00	303,935.00	49,616.76	49,616.76	49,616.76	49,616.76	49,616.76	49,616.76	254,318.24	254,318.24
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,893.00	0.00	92,893.00	2,577.58	2,577.58	2,577.58	2,577.58	2,577.58	2,577.58	90,315.42	90,315.42
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	65,268.00	0.00	65,268.00	2,065.27	2,065.27	2,065.27	2,065.27	2,065.27	2,065.27	63,202.73	63,202.73
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	27,625.00	0.00	27,625.00	512.31	512.31	512.31	512.31	512.31	512.31	27,112.69	27,112.69
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	45,539.00	0.00	45,539.00	8,418.50	8,418.50	8,418.50	8,418.50	8,418.50	8,418.50	37,120.50	37,120.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,044.00	0.00	5,044.00	914.50	914.50	914.50	914.50	914.50	914.50	4,129.50	4,129.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	40,495.00	0.00	40,495.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	32,991.00	32,991.00
	5104 SUBSIDIOS	10,368.00	0.00	10,368.00	1,753.91	1,753.91	1,753.91	1,753.91	1,753.91	1,753.91	8,614.09	8,614.09
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,237.00	0.00	3,237.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	558.00	2,679.00	2,679.00
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	7,131.00	0.00	7,131.00	1,195.91	1,195.91	1,195.91	1,195.91	1,195.91	1,195.91	5,935.09	5,935.09
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	31,591.00	0.00	31,591.00	4,908.03	4,908.03	4,908.03	4,908.03	4,908.03	4,908.03	26,682.97	26,682.97
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,500.00	0.00	26,500.00	3,840.02	3,840.02	3,840.02	3,840.02	3,840.02	3,840.02	22,659.98	22,659.98
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	5,041.00	0.00	5,041.00	1,068.01	1,068.01	1,068.01	1,068.01	1,068.01	1,068.01	3,972.99	3,972.99
10.05.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

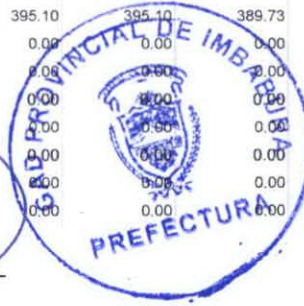
Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,013.00	0.00	165,013.00	25,856.43	25,856.43	25,850.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00	139,156.57	139,163.00
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,745.00	0.00	94,745.00	15,341.49	15,341.49	15,341.49	15,341.49	15,341.49	15,341.49	79,403.51	79,403.51
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	70,268.00	0.00	70,268.00	10,514.94	10,514.94	10,508.51	10,508.51	10,508.51	10,508.51	59,753.06	59,759.49
5107	INDEMNIZACIONES	210,890.00	0.00	210,890.00	4,102.48	4,102.48	4,102.48	4,102.48	4,102.48	4,102.48	206,787.52	206,787.52
10.05.01.01.510704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.05.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.000	POR JUBILACION	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00
10.05.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	24,700.00	0.00	24,700.00	4,102.48	4,102.48	4,102.48	4,102.48	4,102.48	4,102.48	20,597.52	20,597.52
10.05.01.01.510711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	132,890.00	0.00	132,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,890.00	132,890.00
5301	SERVICIOS BASICOS	56,785.71	0.00	56,785.71	5,478.45	5,478.45	5,478.45	5,478.45	5,478.45	5,478.45	51,307.26	51,307.26
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	465.47	465.47	465.47	465.47	465.47	465.47	9,534.53	9,534.53
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	4,635.99	4,635.99	4,635.99	4,635.99	4,635.99	4,635.99	33,364.01	33,364.01
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	376.99	376.99	376.99	376.99	376.99	376.99	7,623.01	7,623.01
10.05.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	785.71	0.00	785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.71	785.71
5302	SERVICIOS GENERALES	9,857.13	0.00	9,857.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,857.13	9,857.13
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,857.14	0.00	3,857.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.14	3,857.14
10.05.01.01.530209.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	5,267.85	0.00	5,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,267.85	5,267.85
10.05.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	732.14	0.00	732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.14	732.14
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	14,071.44	0.00	14,071.44	375.76	375.76	375.76	375.76	375.50	375.50	13,695.68	13,695.68
10.05.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	4,464.29	0.00	4,464.29	375.76	375.76	375.76	375.76	375.50	375.50	4,088.53	4,088.53
10.05.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	2,464.29	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57
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	24,241.68	0.00	24,241.68	590.20	590.20	395.10	395.10	389.73	389.73	23,651.48	23,846.58
10.05.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,698.82	0.00	13,698.82	590.20	590.20	395.10	395.10	389.73	389.73	13,108.62	13,303.72
10.05.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	1,464.29	0.00	1,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.29	1,464.29
10.05.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,078.57	0.00	9,078.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,078.57	9,078.57
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	63,709.05	0.00	63,709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,709.05	63,709.05
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.61	13,230.61

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	20,937.10	0.00	20,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,937.10	20,937.10
10.05.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	26,430.00	0.00	26,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,430.00	26,430.00
10.05.01.01.530828.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	879.20	0.00	879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879.20	879.20
	5703 DIETAS	42,714.28	0.00	42,714.28	4,007.20	4,007.20	4,007.20	4,007.20	3,686.64	3,686.64	38,707.08	38,707.08
10.05.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	42,714.28	0.00	42,714.28	4,007.20	4,007.20	4,007.20	4,007.20	3,686.64	3,686.64	38,707.08	38,707.08
	7301 SERVICIOS BASICOS	10,829.57	0.00	10,829.57	2,318.18	2,318.18	1,023.20	1,023.20	995.06	995.06	8,511.39	9,806.37
10.05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	10,829.57	0.00	10,829.57	2,318.18	2,318.18	1,023.20	1,023.20	995.06	995.06	8,511.39	9,806.37
	7302 SERVICIOS GENERALES	999,740.51	0.00	999,740.51	209,467.75	209,467.75	96,687.18	96,687.18	96,687.18	96,687.18	790,272.76	903,053.33
10.05.01.01.730255.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES	999,740.51	0.00	999,740.51	209,467.75	209,467.75	96,687.18	96,687.18	96,687.18	96,687.18	790,272.76	903,053.33
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	2,678.57	0.00	2,678.57	240.52	240.52	240.52	240.52	240.52	240.52	2,438.05	2,438.05
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	240.52	240.52	240.52	240.52	240.52	240.52	2,438.05	2,438.05
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	326,430.44	0.00	326,430.44	20,152.69	20,152.69	11,373.39	11,373.39	11,076.95	11,076.95	306,277.75	315,057.05
10.05.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	193,043.15	0.00	193,043.15	10,684.89	10,684.89	10,684.89	10,684.89	10,402.32	10,402.32	182,358.26	182,358.26
10.05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	95,387.29	0.00	95,387.29	9,467.80	9,467.80	688.50	688.50	674.63	674.63	85,919.49	94,698.79
10.05.01.01.730419.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE E	38,000.00	0.00	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	909,350.00	0.00	909,350.00	25,082.52	25,082.52	25,082.52	25,082.52	24,719.20	24,719.20	884,267.48	884,267.48
10.05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	LUBRICANTES	74,363.57	0.00	74,363.57	1,424.28	1,424.28	1,424.28	1,424.28	1,424.28	1,424.28	72,939.29	72,939.29
10.05.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	834,986.43	0.00	834,986.43	23,658.24	23,658.24	23,658.24	23,658.24	23,294.92	23,294.92	811,328.19	811,328.19
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348,908.00	0.00	348,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,908.00	348,908.00
10.05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	348,908.00	0.00	348,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,908.00	348,908.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	43,577.14	0.00	43,577.14	16,127.74	16,127.74	16,127.74	16,127.74	16,127.74	16,127.74	27,449.40	27,449.40
10.05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	43,577.14	0.00	43,577.14	16,127.74	16,127.74	16,127.74	16,127.74	16,127.74	16,127.74	27,449.40	27,449.40
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	169,642.86	0.00	169,642.86	19,617.91	19,617.91	19,617.91	19,617.91	19,585.64	19,585.64	150,024.95	150,024.95
10.05.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	169,642.86	0.00	169,642.86	19,617.91	19,617.91	19,617.91	19,617.91	19,585.64	19,585.64	150,024.95	150,024.95
	8401 BIENES MUEBLES	377,514.75	0.00	377,514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,514.75	377,514.75
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	26,179.42	0.00	26,179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,179.42	26,179.42
10.05.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	290,663.19	0.00	290,663.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,663.19	290,663.19
10.05.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	58,027.00	0.00	58,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,027.00	58,027.00
10.05.01.01.840106.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS	2,645.14	0.00	2,645.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.14	2,645.14
	6 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	123,549.00	0.00	123,549.00	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	104,895.62	104,895.62
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	123,549.00	0.00	123,549.00	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	104,895.62	104,895.62

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 28 de Febrero del 2023

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 LAS	123,549.00	0.00	123,549.00	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	18,653.38	104,895.62	104,895.62
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	74,830.00	74,830.00
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	14,966.00	74,830.00	74,830.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,608.00	0.00	9,608.00	486.50	486.50	486.50	486.50	486.50	486.50	9,121.50	9,121.50
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	336.50	336.50	336.50	336.50	336.50	336.50	7,146.50	7,146.50
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,125.00	0.00	2,125.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1,975.00	1,975.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,341.09	0.00	6,341.09	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	6,022.57	6,022.57
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,141.09	0.00	5,141.09	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	4,822.57	4,822.57
10.06.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,803.91	0.00	17,803.91	2,882.36	2,882.36	2,882.36	2,882.36	2,882.36	2,882.36	14,921.55	14,921.55
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	1,743.56	1,743.56	1,743.56	1,743.56	1,743.56	1,743.56	8,718.44	8,718.44
10.06.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,341.91	0.00	7,341.91	1,138.80	1,138.80	1,138.80	1,138.80	1,138.80	1,138.80	6,203.11	6,203.11
	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	388,531.00	0.00	388,531.00	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	339,271.46	339,271.46
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	388,531.00	0.00	388,531.00	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	339,271.46	339,271.46
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	388,531.00	0.00	388,531.00	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	49,259.54	339,271.46	339,271.46
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	273,856.00	0.00	273,856.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	233,546.00	233,546.00
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	273,856.00	0.00	273,856.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	40,310.00	233,546.00	233,546.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,663.00	0.00	29,663.00	784.18	784.18	784.18	784.18	784.18	784.18	28,878.82	28,878.82
10.07.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	559.18	559.18	559.18	559.18	559.18	559.18	22,303.82	22,303.82
10.07.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,800.00	0.00	6,800.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	6,575.00	6,575.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,236.00	0.00	6,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.00	6,236.00
10.07.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
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	3,236.00	0.00	3,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.00	3,236.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	8,165.36	8,165.36	8,165.36	8,165.36	8,165.36	8,165.36	46,660.64	46,660.64
10.07.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	4,895.68	4,895.68	4,895.68	4,895.68	4,895.68	4,895.68	27,067.32	27,067.32
10.07.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	3,269.68	3,269.68	3,269.68	3,269.68	3,269.68	3,269.68	19,593.32	19,593.32
	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	23,650.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	23,650.00
10.07.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.07.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
	8 DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO	888,967.80	0.00	888,967.80	143,278.09	143,278.09	69,214.49	69,214.49	69,175.71	69,175.71	745,689.71	819,753.31
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	888,967.80	0.00	888,967.80	143,278.09	143,278.09	69,214.49	69,214.49	69,175.71	69,175.71	745,689.71	819,753.31
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	888,967.80	0.00	888,967.80	143,278.09	143,278.09	69,214.49	69,214.49	69,175.71	69,175.71	745,689.71	819,753.31
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	303,676.00	-6,586.21	297,089.79	48,511.60	48,511.60	48,511.60	48,511.60	48,511.60	48,511.60	248,578.19	248,578.19
10.08.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	303,676.00	-6,586.21	297,089.79	48,511.60	48,511.60	48,511.60	48,511.60	48,511.60	48,511.60	248,578.19	248,578.19
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,798.00	0.00	33,798.00	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	971.95	32,826.05	32,826.05
10.08.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	0.00	25,723.00	781.95	781.95	781.95	781.95	781.95	781.95	24,941.05	24,941.05
10.08.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,075.00	0.00	8,075.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	7,885.00	7,885.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	11,359.35	6,586.21	17,945.56	3,594.79	3,594.79	3,594.79	3,594.79	3,594.79	3,594.79	14,350.77	14,350.77
10.08.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,359.35	0.00	11,359.35	1,603.03	1,603.03	1,603.03	1,603.03	1,603.03	1,603.03	9,756.32	9,756.32
10.08.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	0.00	500.00	500.00	343.55	343.55	343.55	343.55	343.55	343.55	156.45	156.45
10.08.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	6,086.21	6,086.21	1,648.21	1,648.21	1,648.21	1,648.21	1,648.21	1,648.21	4,438.00	4,438.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,976.65	0.00	59,976.65	10,000.15	10,000.15	10,000.15	10,000.15	10,000.15	10,000.15	49,976.50	49,976.50
10.08.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	35,961.00	0.00	35,961.00	5,993.50	5,993.50	5,993.50	5,993.50	5,993.50	5,993.50	29,967.50	29,967.50
10.08.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,015.65	0.00	24,015.65	4,006.65	4,006.65	4,006.65	4,006.65	4,006.65	4,006.65	20,009.00	20,009.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	9,076.65	0.00	9,076.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076.65	9,076.65
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
10.08.01.01.530226.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMEI	6,891.00	0.00	6,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,891.00	6,891.00
	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	42,924.47	0.00	42,924.47	26,913.60	26,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.87	42,924.47
10.08.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	42,924.47	0.00	42,924.47	26,913.60	26,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,010.87	42,924.47
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	258,286.10	0.00	258,286.10	16,470.00	16,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,816.10	258,286.10
10.08.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	247,526.72	0.00	247,526.72	13,132.00	13,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,394.72	247,526.72
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	8,733.80	0.00	8,733.80	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.80	8,733.80
10.08.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.10	0.00	1,600.10	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.10	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

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.08.01.01.531403.000.10.01.000.99999999.000	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	155,790.58	0.00	155,790.58	36,816.00	36,816.00	6,136.00	6,136.00	6,097.22	6,097.22	118,974.58	149,654.58
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	155,790.58	0.00	155,790.58	36,816.00	36,816.00	6,136.00	6,136.00	6,097.22	6,097.22	118,974.58	149,654.58
8401	BIENES MUEBLES	13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	13,850.00
10.08.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
10.08.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00
9	DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,601,055.94	0.00	1,601,055.94	447,953.46	447,953.46	283,992.71	283,992.71	281,256.08	281,256.08	1,153,102.48	1,317,063.23
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	1,601,055.94	0.00	1,601,055.94	447,953.46	447,953.46	283,992.71	283,992.71	281,256.08	281,256.08	1,153,102.48	1,317,063.23
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	1,601,055.94	0.00	1,601,055.94	447,953.46	447,953.46	283,992.71	283,992.71	281,256.08	281,256.08	1,153,102.48	1,317,063.23
5101	REMUNERACIONES BASICAS	225,876.00	0.00	225,876.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	186,800.00	186,800.00
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	225,876.00	0.00	225,876.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	39,076.00	186,800.00	186,800.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,488.00	0.00	25,488.00	267.50	267.50	267.50	267.50	267.50	267.50	25,220.50	25,220.50
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	0.00	19,538.00	192.50	192.50	192.50	192.50	192.50	192.50	19,345.50	19,345.50
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,950.00	0.00	5,950.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	5,875.00	5,875.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,822.04	0.00	15,822.04	2,148.64	2,148.64	2,148.64	2,148.64	2,148.64	2,148.64	13,673.40	13,673.40
10.09.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,742.04	0.00	5,742.04	2,148.64	2,148.64	2,148.64	2,148.64	2,148.64	2,148.64	3,593.40	3,593.40
10.09.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	8,580.00
10.09.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,610.96	0.00	43,610.96	7,546.39	7,546.39	7,546.39	7,546.39	7,546.39	7,546.39	36,064.57	36,064.57
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,315.00	0.00	27,315.00	4,552.40	4,552.40	4,552.40	4,552.40	4,552.40	4,552.40	22,762.60	22,762.60
10.09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	16,295.96	0.00	16,295.96	2,993.99	2,993.99	2,993.99	2,993.99	2,993.99	2,993.99	13,301.97	13,301.97
5301	SERVICIOS BASICOS	37,759.71	0.00	37,759.71	9,614.68	9,614.68	3,091.18	3,091.18	3,091.18	3,091.18	28,145.03	34,668.53
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	37,759.71	0.00	37,759.71	9,614.68	9,614.68	3,091.18	3,091.18	3,091.18	3,091.18	28,145.03	34,668.53
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,805.57	0.00	28,805.57	5,085.68	5,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,719.89	28,805.57
10.09.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	28,805.57	0.00	28,805.57	5,085.68	5,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,719.89	28,805.57
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	164,685.71	0.00	164,685.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,685.71	164,685.71
10.09.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	133,885.71	0.00	133,885.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,885.71	133,885.71
10.09.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	30,800.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	225,717.18	0.00	225,717.18	7,999.38	7,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	217,717.80	225,717.18
10.09.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	13,450.00
10.09.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	88,391.29	0.00	88,391.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,391.29	88,391.29

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	123,875.89	0.00	123,875.89	7,999.38	7,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	115,876.51	123,875.89
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	48,127.00	0.00	48,127.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,432.00	9,432.00	38,527.00	38,527.00
10.09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	43,568.57	0.00	43,568.57	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,432.00	9,432.00	33,968.57	33,968.57
10.09.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,558.43	0.00	4,558.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,558.43	4,558.43
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57
10.09.01.01.531407.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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	6,152.00	0.00	6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00
10.09.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,152.00	0.00	6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,152.00	6,152.00
	8401 BIENES MUEBLES	776,333.20	0.00	776,333.20	366,615.19	366,615.19	222,263.00	222,263.00	219,694.37	219,694.37	409,718.01	554,070.20
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,410.72	0.00	11,410.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,410.72	11,410.72
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	764,922.48	0.00	764,922.48	366,615.19	366,615.19	222,263.00	222,263.00	219,694.37	219,694.37	398,307.29	542,659.48
	10 SECRETARÍA GENERAL Y ATENCIÓN A LA CIUDA	170,687.00	0.00	170,687.00	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	147,625.64	147,625.64
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	170,687.00	0.00	170,687.00	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	147,625.64	147,625.64
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	170,687.00	0.00	170,687.00	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	23,061.36	147,625.64	147,625.64
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,757.00	0.00	116,757.00	19,276.80	19,276.80	19,276.80	19,276.80	19,276.80	19,276.80	97,480.20	97,480.20
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,757.00	0.00	116,757.00	19,276.80	19,276.80	19,276.80	19,276.80	19,276.80	19,276.80	97,480.20	97,480.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,955.00	0.00	12,955.00	525.84	525.84	525.84	525.84	525.84	525.84	12,429.16	12,429.16
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,980.00	0.00	9,980.00	375.84	375.84	375.84	375.84	375.84	375.84	9,604.16	9,604.16
10.10.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,975.00	0.00	2,975.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	2,825.00	2,825.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,003.00	0.00	4,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,003.00	4,003.00
10.10.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.10.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	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	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.00	2,003.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,933.00	0.00	23,933.00	3,258.72	3,258.72	3,258.72	3,258.72	3,258.72	3,258.72	20,674.28	20,674.28
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,953.00	0.00	13,953.00	2,268.52	2,268.52	2,268.52	2,268.52	2,268.52	2,268.52	11,684.48	11,684.48
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,980.00	0.00	9,980.00	990.20	990.20	990.20	990.20	990.20	990.20	8,989.80	8,989.80
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,777.00	0.00	5,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,777.00	5,777.00
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,277.00	0.00	3,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00
10.10.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.10.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,762.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,762.00	4,762.00
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00
10.10.01.01.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES	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
20	SERVICIOS SOCIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
1	PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
01	PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
20.01.01.01.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
30	SERVICIOS COMUNALES	22,115,051.75	0.00	22,115,051.75	1,587,442.49	1,587,442.49	585,821.28	585,821.28	559,558.35	559,558.35	20,527,609.26	21,529,230.47
1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	1,317,777.77	0.00	1,317,777.77	141,548.91	141,548.91	69,187.67	69,187.67	69,131.27	69,131.27	1,176,228.86	1,248,590.10
00	REMUNERACIONES DESARROLLO ECONOMICO	432,299.00	0.00	432,299.00	65,964.67	65,964.67	65,964.67	65,964.67	65,964.67	65,964.67	366,334.33	366,334.33
00	REMUNERACIONES	432,299.00	0.00	432,299.00	65,964.67	65,964.67	65,964.67	65,964.67	65,964.67	65,964.67	366,334.33	366,334.33
7101	REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	273,380.00	273,380.00
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	53,116.00	273,380.00	273,380.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,558.00	0.00	36,558.00	1,524.82	1,524.82	1,524.82	1,524.82	1,524.82	1,524.82	35,033.18	35,033.18
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	1,224.82	1,224.82	1,224.82	1,224.82	1,224.82	1,224.82	25,983.18	25,983.18
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,350.00	0.00	9,350.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	9,050.00	9,050.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	817.97	817.97	817.97	817.97	817.97	817.97	3,182.03	3,182.03
30.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	817.97	817.97	817.97	817.97	817.97	817.97	182.03	182.03
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	10,505.88	10,505.88	10,505.88	10,505.88	10,505.88	10,505.88	54,739.12	54,739.12
30.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	6,188.14	6,188.14	6,188.14	6,188.14	6,188.14	6,188.14	31,848.86	31,848.86
30.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	4,317.74	4,317.74	4,317.74	4,317.74	4,317.74	4,317.74	22,890.26	22,890.26
01	FORTALECIMIENTO TURISTICO ASESORIA E INVESTIGACION	295,550.77	0.00	295,550.77	72,361.24	72,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	223,189.53	295,550.77
01	FORTALECIMIENTO TURISTICO ASESORIA E INVESTIGACION	295,550.77	0.00	295,550.77	72,361.24	72,361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	223,189.53	295,550.77
7302	SERVICIOS GENERALES	100,067.77	0.00	100,067.77	30,982.97	30,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.80	100,067.77

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	68,095.00	0.00	68,095.00	30,982.97	30,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	37,112.03	68,095.00
30.01.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	31,972.77	0.00	31,972.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,972.77	31,972.77
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
30.01.01.01.730425.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.01.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,245.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00
30.01.01.01.730824.000.10.01.000.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	6,245.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	145,938.00	0.00	145,938.00	41,378.27	41,378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	104,559.73	145,938.00
30.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	145,938.00	0.00	145,938.00	41,378.27	41,378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	104,559.73	145,938.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
30.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
30.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	02 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E INICIATIVAS	422,211.00	0.00	422,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,211.00	422,211.00
	01 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGROPECUARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.01.02.01.780103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	02 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS	382,211.00	0.00	382,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,211.00	382,211.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
30.01.02.02.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
30.01.02.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,886.00	16,886.00
30.01.02.02.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,886.00	16,886.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
30.01.02.02.780103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.01.02.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	139,125.00	0.00	139,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,125.00	139,125.00
30.01.02.02.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	139,125.00	0.00	139,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,125.00	139,125.00
	03 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO	167,717.00	0.00	167,717.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,166.60	3,166.60	164,494.00	164,494.00

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
Periodo: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	111,075.00	0.00	111,075.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,166.60	3,166.60	107,852.00	107,852.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
30.01.03.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	34,275.00	0.00	34,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,275.00	34,275.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	66,800.00	0.00	66,800.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,166.60	3,166.60	63,577.00	63,577.00
30.01.03.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
30.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,166.60	3,166.60	3,777.00	3,777.00
30.01.03.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
	8401 BIENES MUEBLES	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
30.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	02 PROGRAMA INTEGRAL PECUARIO	56,642.00	0.00	56,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,642.00	56,642.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.01.03.02.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,642.00	0.00	31,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,642.00	31,642.00
30.01.03.02.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30.01.03.02.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	27,142.00	0.00	27,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,142.00	27,142.00
	2 DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	1,359,224.66	0.00	1,359,224.66	177,991.85	177,991.85	177,991.85	177,991.85	127,481.48	127,481.48	1,181,232.81	1,231,232.81
	00 REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	607,168.00	0.00	607,168.00	90,962.03	90,962.03	90,962.03	90,962.03	90,962.03	90,962.03	516,205.97	516,205.97
	00 REMUNERACIONES	607,168.00	0.00	607,168.00	90,962.03	90,962.03	90,962.03	90,962.03	90,962.03	90,962.03	516,205.97	516,205.97
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	413,880.00	0.00	413,880.00	68,092.66	68,092.66	68,092.66	68,092.66	68,092.66	68,092.66	345,787.34	345,787.34
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	413,880.00	0.00	413,880.00	68,092.66	68,092.66	68,092.66	68,092.66	68,092.66	68,092.66	345,787.34	345,787.34
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,600.00	0.00	47,600.00	2,568.10	2,568.10	2,568.10	2,568.10	2,568.10	2,568.10	45,031.90	45,031.90
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	35,700.00	0.00	35,700.00	2,174.83	2,174.83	2,174.83	2,174.83	2,174.83	2,174.83	33,525.17	33,525.17
30.02.00.00.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	11,900.00	0.00	11,900.00	393.27	393.27	393.27	393.27	393.27	393.27	11,506.73	11,506.73
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	32,370.00	0.00	32,370.00	5,727.19	5,727.19	5,727.19	5,727.19	5,727.19	5,727.19	26,642.81	26,642.81
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	28,370.00	0.00	28,370.00	5,494.67	5,494.67	5,494.67	5,494.67	5,494.67	5,494.67	22,875.33	22,875.33
30.02.00.00.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	232.52	232.52	232.52	232.52	232.52	232.52	1,767.48	1,767.48
30.02.00.00.710513.000.10.01.000.02010000.000	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	84,309.00	0.00	84,309.00	14,574.08	14,574.08	14,574.08	14,574.08	14,574.08	14,574.08	69,734.92	69,734.92

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	48,609.00	0.00	48,609.00	8,496.81	8,496.81	8,496.81	8,496.81	8,496.81	8,496.81	40,112.19	40,112.19
30.02.00.00.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	35,700.00	0.00	35,700.00	6,077.27	6,077.27	6,077.27	6,077.27	6,077.27	6,077.27	29,622.73	29,622.73
7107	INDEMNIZACIONES	29,009.00	0.00	29,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,009.00	29,009.00
30.02.00.00.710711.000.10.01.000.02010000.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,009.00	0.00	29,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,009.00	29,009.00
01	GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN,	322,838.16	0.00	322,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,838.16	322,838.16
01	CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICA	322,838.16	0.00	322,838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,838.16	322,838.16
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	17,858.00	0.00	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 INVESTIGACIÓN ESPECIAL	17,858.00	0.00	17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	8,266.45	0.00	8,266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,266.45	8,266.45
30.02.01.01.730807.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	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
30.02.01.01.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,	3,571.45	0.00	3,571.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.45	3,571.45
30.02.01.01.730821.000.10.01.000.02070000.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	3,195.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.02.01.01.780104.000.10.01.000.02070000.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8401	BIENES MUEBLES	15,213.71	0.00	15,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.71	15,213.71
30.02.01.01.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,213.71	0.00	15,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.71	15,213.71
8804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PÚBLICO	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00
30.02.01.01.880408.000.10.01.000.02070000.000	APLICACIÓN DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,500.00	261,500.00
02	INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN	42,187.75	0.00	42,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,187.75	42,187.75
01	INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	42,187.75	0.00	42,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,187.75	42,187.75
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	37,987.75	0.00	37,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,987.75	37,987.75
30.02.02.01.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	37,987.75	0.00	37,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,987.75	37,987.75
8401	BIENES MUEBLES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
30.02.02.01.840105.000.10.01.000.02070000.000	VEHÍCULOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
03	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL	216,749.55	0.00	216,749.55	37,029.82	37,029.82	37,029.82	37,029.82	36,519.45	36,519.45	179,719.73	179,719.73
02	FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PROFESIONAL	216,749.55	0.00	216,749.55	37,029.82	37,029.82	37,029.82	37,029.82	36,519.45	36,519.45	179,719.73	179,719.73
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00
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	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,600.00	0.00	6,600.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00
30.02.03.02.710510.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	5,500.00	5,500.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.00	1,318.96	219.82	219.82	219.82	219.82	219.82	219.82	1,099.14	1,099.14
30.02.03.02.710601.000.10.01.000.02110000.000	APORTE PATRONAL	768.96	0.00	768.96	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	128.16	640.80	640.80
30.02.03.02.710602.000.10.01.000.02110000.000	FONDO DE RESERVA	550.00	0.00	550.00	91.66	91.66	91.66	91.66	91.66	91.66	458.34	458.34
7107	INDEMNIZACIONES	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.03.02.710707.000.10.01.000.02110000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
7302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
30.02.03.02.730236.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	65,000.00	0.00	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	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
30.02.03.02.730418.000.10.01.000.02111111.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y	60,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,428.00	16,428.00
30.02.03.02.730606.000.10.01.000.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,428.00	0.00	16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,428.00	16,428.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	47,586.34	0.00	47,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,586.34	47,586.34
30.02.03.02.730811.000.10.01.000.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,420.32	0.00	2,420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.32	2,420.32
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,	38,628.07	0.00	38,628.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,628.07	38,628.07
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	2,296.61	0.00	2,296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.61	2,296.61
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	1,939.46	0.00	1,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.46	1,939.46
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.03.02.780104.000.10.01.000.02110000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8401	BIENES MUEBLES	42,994.64	0.00	42,994.64	35,710.00	35,710.00	35,710.00	35,710.00	35,199.63	35,199.63	7,284.64	7,284.64
30.02.03.02.840104.000.10.01.000.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,178.57	0.00	2,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.57	2,178.57
30.02.03.02.840105.000.10.01.000.02111111.000	VEHICULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	35,710.00	35,710.00	35,710.00	35,710.00	35,199.63	35,199.63	4,290.00	4,290.00
30.02.03.02.840106.000.10.01.000.02110000.000	HERRAMIENTAS	816.07	0.00	816.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.07	816.07
04	GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN	66,814.87	0.00	66,814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,814.87	66,814.87
05	EDUCACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	66,814.87	0.00	66,814.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,814.87	66,814.87
7302	SERVICIOS GENERALES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.43	3,571.43

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Durado M.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.04.05.730235.000.10.01.000.02150000.000	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	1,300.00	0.00	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	1,300.00	0.00	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	11,657.14	0.00	11,657.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,657.14	11,657.14
30.02.04.05.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,036.30	38,036.30
30.02.04.05.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,464.28	0.00	4,464.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.28	4,464.28
30.02.04.05.730811.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.60	0.00	30,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.60	30,000.60
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	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
30.02.04.05.840105.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	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
05	GESTION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD	103,466.33	0.00	103,466.33	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,466.33	103,466.33
02	CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	103,466.33	0.00	103,466.33	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,466.33	103,466.33
7302	SERVICIOS GENERALES	3,035.72	0.00	3,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.72	3,035.72
30.02.05.02.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,035.72	0.00	3,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.72	3,035.72
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,142.86	0.00	7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.86	7,142.86
30.02.05.02.730405.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	7,142.86	0.00	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	86,106.75	0.00	86,106.75	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,106.75	86,106.75
30.02.05.02.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	58,427.32	0.00	58,427.32	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,427.32	58,427.32
30.02.05.02.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	17,858.00	0.00	17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,858.00	17,858.00
30.02.05.02.730609.000.10.01.000.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	9,821.43	0.00	9,821.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.43	9,821.43
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00
30.02.05.02.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
30.02.05.02.730829.000.10.01.000.02150000.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACION	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00
8401	BIENES MUEBLES	5,821.00	0.00	5,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821.00	5,821.00
30.02.05.02.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,663.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,663.00	3,663.00
30.02.05.02.840106.000.10.01.000.02150000.000	HERRAMIENTAS	2,158.00	0.00	2,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.00	2,158.00
3	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS	9,324,269.59	0.00	9,324,269.59	275,570.62	275,570.62	137,905.58	137,905.58	136,193.41	136,193.41	9,048,698.97	9,186,361.01
00	REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	288,175.00	0.00	288,175.00	39,899.21	39,899.21	39,899.21	39,899.21	39,899.21	39,899.21	248,275.79	248,275.79
00	REMUNERACIONES	288,175.00	0.00	288,175.00	39,899.21	39,899.21	39,899.21	39,899.21	39,899.21	39,899.21	248,275.79	248,275.79

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

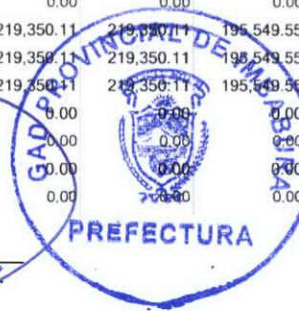
Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7101	REMUNERACIONES BASICAS	205,618.00	0.00	205,618.00	30,834.67	30,834.67	30,834.67	30,834.67	30,834.67	30,834.67	174,783.33	174,783.33
30.03.00.00.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	205,618.00	0.00	205,618.00	30,834.67	30,834.67	30,834.67	30,834.67	30,834.67	30,834.67	174,783.33	174,783.33
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,289.00	0.00	23,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,289.00	23,289.00
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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,650.00	0.00	15,650.00	2,506.37	2,506.37	2,506.37	2,506.37	2,506.37	2,506.37	13,143.63	13,143.63
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	12,650.00	0.00	12,650.00	1,613.33	1,613.33	1,613.33	1,613.33	1,613.33	1,613.33	11,036.67	11,036.67
30.03.00.00.710512.000.10.01.D24.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	893.04	893.04	893.04	893.04	893.04	893.04	1,106.96	1,106.96
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	6,558.17	6,558.17	6,558.17	6,558.17	6,558.17	6,558.17	37,059.83	37,059.83
30.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,429.00	0.00	25,429.00	3,780.20	3,780.20	3,780.20	3,780.20	3,780.20	3,780.20	21,648.80	21,648.80
30.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,189.00	0.00	18,189.00	2,777.97	2,777.97	2,777.97	2,777.97	2,777.97	2,777.97	15,411.03	15,411.03
01	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORA	8,388,292.73	0.00	8,388,292.73	235,671.41	235,671.41	98,009.37	98,009.37	96,294.20	96,294.20	8,152,621.32	8,290,283.36
01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA	8,388,292.73	0.00	8,388,292.73	235,671.41	235,671.41	98,009.37	98,009.37	96,294.20	96,294.20	8,152,621.32	8,290,283.36
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,137.00	0.00	50,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,137.00	50,137.00
30.03.01.01.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,137.00	0.00	50,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,137.00	50,137.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,338,155.73	0.00	8,338,155.73	235,671.41	235,671.41	98,009.37	98,009.37	96,294.20	96,294.20	8,102,484.32	8,240,146.36
30.03.01.01.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	8,338,155.73	0.00	8,338,155.73	235,671.41	235,671.41	98,009.37	98,009.37	96,294.20	96,294.20	8,102,484.32	8,240,146.36
02	ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	647,801.86	0.00	647,801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,801.86	647,801.86
01	ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	647,801.86	0.00	647,801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,801.86	647,801.86
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	647,801.86	0.00	647,801.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,801.86	647,801.86
30.03.02.01.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	537,223.04	0.00	537,223.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,223.04	537,223.04
30.03.02.01.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	110,578.82	0.00	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
4	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9,111,089.47	0.00	9,111,089.47	908,352.73	908,352.73	219,350.11	219,350.11	195,549.55	195,549.55	8,202,736.74	8,891,739.36
01	PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	9,111,089.47	0.00	9,111,089.47	908,352.73	908,352.73	219,350.11	219,350.11	195,549.55	195,549.55	8,202,736.74	8,891,739.36
01	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G	9,111,089.47	0.00	9,111,089.47	908,352.73	908,352.73	219,350.11	219,350.11	195,549.55	195,549.55	8,202,736.74	8,891,739.36
7302	SERVICIOS GENERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
30.04.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	182,684.00	0.00	182,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,684.00	182,684.00
30.04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	182,684.00	0.00	182,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,684.00	182,684.00

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 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	140,541.75	0.00	140,541.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,541.75	140,541.75
30.04.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	350.00	0.00	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	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
30.04.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	113,943.17	0.00	113,943.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,943.17	113,943.17
30.04.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	24,248.58	0.00	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	4,933,775.48	0.00	4,933,775.48	672,953.80	672,953.80	62,995.48	62,995.48	39,372.86	39,372.86	4,260,821.68	4,870,780.00
30.04.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	603,661.60	0.00	603,661.60	231,709.17	231,709.17	11,214.01	11,214.01	11,017.76	11,017.76	371,952.43	592,447.59
30.04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,628,535.88	0.00	1,628,535.88	229,360.99	229,360.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,174.89	1,628,535.88
30.04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	2,035,629.53	0.00	2,035,629.53	211,883.64	211,883.64	51,781.47	51,781.47	28,355.10	28,355.10	1,823,745.89	1,983,848.06
30.04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	66,334.00	0.00	66,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,334.00	66,334.00
30.04.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	599,614.47	0.00	599,614.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,614.47	599,614.47
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576,308.00	0.00	576,308.00	89,212.34	89,212.34	10,168.04	10,168.04	9,990.10	9,990.10	487,095.66	566,139.96
30.04.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	576,308.00	0.00	576,308.00	89,212.34	89,212.34	10,168.04	10,168.04	9,990.10	9,990.10	487,095.66	566,139.96
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	3,258,950.82	0.00	3,258,950.82	136,186.59	136,186.59	136,186.59	136,186.59	136,186.59	136,186.59	3,122,764.23	3,122,764.23
30.04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	3,258,950.82	0.00	3,258,950.82	136,186.59	136,186.59	136,186.59	136,186.59	136,186.59	136,186.59	3,122,764.23	3,122,764.23
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	14,829.42	0.00	14,829.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,829.42	4,829.42
30.04.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	14,829.42	0.00	14,829.42	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	4,829.42	4,829.42
5	DESARROLLO ECONÓMICO-PROYECTO FIEDS-05	1,002,690.26	0.00	1,002,690.26	83,978.38	83,978.38	31,383.07	31,383.07	31,202.64	31,202.64	918,711.88	971,307.19
01	PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS	1,002,690.26	0.00	1,002,690.26	83,978.38	83,978.38	31,383.07	31,383.07	31,202.64	31,202.64	918,711.88	971,307.19
01	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F	1,002,690.26	0.00	1,002,690.26	83,978.38	83,978.38	31,383.07	31,383.07	31,202.64	31,202.64	918,711.88	971,307.19
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,684.00	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,684.00	7,684.00
30.05.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	5,559.00	0.00	5,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.00	5,559.00
30.05.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	2,125.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	66,708.00	0.00	66,708.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	55,590.00	55,590.00
30.05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,708.00	0.00	66,708.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	11,118.00	55,590.00	55,590.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,330.49	0.00	13,330.49	2,221.78	2,221.78	2,221.78	2,221.78	2,221.78	2,221.78	11,108.71	11,108.71
30.05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	0.00	7,771.49	1,295.26	1,295.26	1,295.26	1,295.26	1,295.26	1,295.26	6,476.23	6,476.23
30.05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	5,559.00	0.00	5,559.00	926.52	926.52	926.52	926.52	926.52	926.52	4,632.48	4,632.48
7302	SERVICIOS GENERALES	11,609.00	0.00	11,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,609.00	11,609.00
30.05.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,009.00	0.00	6,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009.00	6,009.00
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

Mag. Martha Argoti V.
 Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
 Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
 Prefecto Imbabura

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.05.01.01.730417.000.10.01.000.99999999.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION INFRAESTRUCTURA	85,512.00	0.00	85,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,512.00	85,512.00
30.05.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	86,080.00	0.00	86,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,080.00	86,080.00
30.05.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	13,440.00
30.05.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,952.00	0.00	6,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.00	6,952.00
30.05.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	7309 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
30.05.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	7310 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	603,048.36	0.00	603,048.36	70,638.60	70,638.60	18,043.29	18,043.29	17,862.86	17,862.86	532,409.76	585,005.07
30.05.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	7311 MATERIALES DE OFICINA	82,353.60	0.00	82,353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,353.60	82,353.60
30.05.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	7312 MATERIALES DE ASEO	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	1,608.00
30.05.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	7313 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00
30.05.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	7314 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
30.05.01.01.730812.000.10.01.000.99999999.000	7315 MATERIALES DIDACTICOS	127,313.98	0.00	127,313.98	47,614.20	47,614.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,699.78	127,313.98
30.05.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	7316 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, GANADERIA Y PESQUERIA	12,992.00	0.00	12,992.00	4,981.11	4,981.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.89	12,992.00
30.05.01.01.730819.000.10.01.000.99999999.000	7317 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS	243,020.58	0.00	243,020.58	12,998.12	12,998.12	12,998.12	12,998.12	12,868.14	12,868.14	230,022.46	230,022.46
30.05.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	7318 EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	89,232.00	0.00	89,232.00	5,045.17	5,045.17	5,045.17	5,045.17	4,994.72	4,994.72	84,186.83	84,186.83
30.05.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	44,643.20	0.00	44,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,643.20	44,643.20
30.05.01.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	121,766.41	0.00	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	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	121,766.41	0.00	121,766.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,766.41	121,766.41
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,201,478.56	0.00	32,201,478.56	4,978,789.15	4,978,789.15	717,444.98	717,444.98	717,444.98	717,444.98	27,222,689.41	31,484,033.58
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	31,804,252.56	0.00	31,804,252.56	4,922,417.87	4,922,417.87	661,073.70	661,073.70	661,073.70	661,073.70	26,881,834.69	31,143,178.86
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,843,931.00	0.00	3,843,931.00	537,509.95	537,509.95	537,509.95	537,509.95	537,509.95	537,509.95	3,306,421.05	3,306,421.05
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,843,931.00	0.00	3,843,931.00	537,509.95	537,509.95	537,509.95	537,509.95	537,509.95	537,509.95	3,306,421.05	3,306,421.05
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	706,167.00	0.00	706,167.00	101,231.86	101,231.86	101,231.86	101,231.86	101,231.86	101,231.86	604,935.14	604,935.14
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	706,167.00	0.00	706,167.00	101,231.86	101,231.86	101,231.86	101,231.86	101,231.86	101,231.86	604,935.14	604,935.14
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,675,698.00	0.00	1,675,698.00	282,484.02	282,484.02	282,484.02	282,484.02	282,484.02	282,484.02	1,393,213.98	1,393,213.98
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	430,377.00	0.00	430,377.00	69,366.00	69,366.00	69,366.00	69,366.00	69,366.00	69,366.00	361,011.00	361,011.00
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,245,321.00	0.00	1,245,321.00	213,118.02	213,118.02	213,118.02	213,118.02	213,118.02	213,118.02	1,032,202.98	1,032,202.98
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	231,843.00	0.00	231,843.00	1,805.26	1,805.26	1,805.26	1,805.26	1,805.26	1,805.26	230,037.74	230,037.74
40.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	148,170.00	0.00	148,170.00	1,163.54	1,163.54	1,163.54	1,163.54	1,163.54	1,163.54	147,006.46	147,006.46

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	83,673.00	0.00	83,673.00	641.72	641.72	641.72	641.72	641.72	641.72	83,031.28	83,031.28
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	338,108.00	0.00	338,108.00	62,756.50	62,756.50	62,756.50	62,756.50	62,756.50	62,756.50	275,351.50	275,351.50
40.01.00.00.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	2,708.50	2,708.50	2,708.50	2,708.50	2,708.50	2,708.50	19,599.50	19,599.50
40.01.00.00.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	315,800.00	0.00	315,800.00	60,048.00	60,048.00	60,048.00	60,048.00	60,048.00	60,048.00	255,752.00	255,752.00
	7104 SUBSIDIOS	48,690.00	0.00	48,690.00	7,683.81	7,683.81	7,683.81	7,683.81	7,683.81	7,683.81	41,006.19	41,006.19
40.01.00.00.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	13,846.00	0.00	13,846.00	2,432.10	2,432.10	2,432.10	2,432.10	2,432.10	2,432.10	11,413.90	11,413.90
40.01.00.00.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	34,844.00	0.00	34,844.00	5,251.71	5,251.71	5,251.71	5,251.71	5,251.71	5,251.71	29,592.29	29,592.29
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	128,255.00	0.00	128,255.00	21,167.98	21,167.98	21,167.98	21,167.98	21,167.98	21,167.98	107,087.02	107,087.02
40.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	14,507.01	14,507.01	14,507.01	14,507.01	14,507.01	14,507.01	85,492.99	85,492.99
40.01.00.00.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,255.00	0.00	24,255.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	19,635.00	19,635.00
40.01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	708.97	708.97	708.97	708.97	708.97	708.97	1,291.03	1,291.03
40.01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	1,332.00	668.00	668.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	361,854.00	0.00	361,854.00	59,324.19	59,324.19	59,324.19	59,324.19	59,324.19	59,324.19	302,529.81	302,529.81
40.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	213,684.00	0.00	213,684.00	36,289.23	36,289.23	36,289.23	36,289.23	36,289.23	36,289.23	177,394.77	177,394.77
40.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	148,170.00	0.00	148,170.00	23,034.96	23,034.96	23,034.96	23,034.96	23,034.96	23,034.96	125,135.04	125,135.04
	7107 INDEMNIZACIONES	353,316.00	0.00	353,316.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	1,056.33	1,056.33	1,056.33	352,259.67	352,259.67
40.01.00.00.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00
40.01.00.00.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	135,000.00	0.00	135,000.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	1,056.33	1,056.33	1,056.33	133,943.67	133,943.67
40.01.00.00.710711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	209,116.00	0.00	209,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,116.00	209,116.00
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA RE	804,370.83	0.00	804,370.83	123,563.75	123,563.75	123,563.75	123,563.75	123,563.75	123,563.75	680,807.08	680,807.08
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO	138,295.83	0.00	138,295.83	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	90,275.83	90,275.83
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	138,295.83	0.00	138,295.83	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	90,275.83	90,275.83
40.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	138,295.83	0.00	138,295.83	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	48,020.00	90,275.83	90,275.83
	02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINAR	666,075.00	0.00	666,075.00	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	590,531.25	590,531.25
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
40.01.01.02.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	654,075.00	0.00	654,075.00	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	578,531.25	578,531.25
40.01.01.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	654,075.00	0.00	654,075.00	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	75,543.75	578,531.25	578,531.25
	02 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RE	26,461,628.59	0.00	26,461,628.59	4,209,644.17	4,209,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,251,984.42	26,461,628.59
	05 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBR	26,461,628.59	0.00	26,461,628.59	4,209,644.17	4,209,644.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22,251,984.42	26,461,628.59
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.02.05.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	61,500.00	0.00	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 INVESTIGACIONES	810,672.00	0.00	810,672.00	130,024.37	130,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	680,647.63	810,672.00
40.01.02.05.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	810,672.00	0.00	810,672.00	130,024.37	130,024.37	0.00	0.00	0.00	0.00	680,647.63	810,672.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,541.00	0.00	50,541.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,541.00	50,541.00
40.01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,541.00	0.00	50,541.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,541.00	50,541.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	24,893,878.59	0.00	24,893,878.59	3,941,706.44	3,941,706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20,952,172.15	24,893,878.59
40.01.02.05.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,801,789.00	0.00	1,801,789.00	278,065.82	278,065.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,723.18	1,801,789.00
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	18,961,001.94	0.00	18,961,001.94	3,663,640.62	3,663,640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297,361.32	18,961,001.94
40.01.02.05.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	70,300.47	0.00	70,300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,300.47	70,300.47
40.01.02.05.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,060,787.18	0.00	4,060,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060,787.18	4,060,787.18
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.02.05.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	289,687.00	0.00	289,687.00	116,913.36	116,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	172,773.64	289,687.00
40.01.02.05.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	289,687.00	0.00	289,687.00	116,913.36	116,913.36	0.00	0.00	0.00	0.00	172,773.64	289,687.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	158,000.00	0.00	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	158,000.00	0.00	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	167,350.00	0.00	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	167,350.00	0.00	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	694,322.14	0.00	694,322.14	51,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,622.14	694,322.14
01	VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE F	694,322.14	0.00	694,322.14	51,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,622.14	694,322.14
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,450.00	0.00	28,450.00	1,499.94	1,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.06	28,450.00
40.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,450.00	0.00	28,450.00	1,499.94	1,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.06	28,450.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	491,715.00	0.00	491,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,715.00	491,715.00
40.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	393,900.00	0.00	393,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,900.00	393,900.00
40.01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	97,815.00	0.00	97,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,815.00	97,815.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00
40.01.03.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
40.01.03.01.770199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8401	BIENES MUEBLES	111,857.14	0.00	111,857.14	50,200.06	50,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61,657.08	111,857.14
40.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111,857.14	0.00	111,857.14	50,200.06	50,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61,657.08	111,857.14

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	2 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	397,226.00	0.00	397,226.00	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	340,854.72	340,854.72
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FI	374,676.00	0.00	374,676.00	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	318,304.72	318,304.72
	00 REMUNERACIONES	374,676.00	0.00	374,676.00	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	56,371.28	318,304.72	318,304.72
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	283,128.00	0.00	283,128.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	235,940.00	235,940.00
40.02.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,128.00	0.00	283,128.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	47,188.00	235,940.00	235,940.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,969.00	0.00	29,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,969.00	29,969.00
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	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.02.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
40.02.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.02.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,579.00	0.00	56,579.00	9,183.28	9,183.28	9,183.28	9,183.28	9,183.28	9,183.28	47,395.72	47,395.72
40.02.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,985.00	0.00	32,985.00	5,497.42	5,497.42	5,497.42	5,497.42	5,497.42	5,497.42	27,487.58	27,487.58
40.02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,594.00	0.00	23,594.00	3,685.86	3,685.86	3,685.86	3,685.86	3,685.86	3,685.86	19,908.14	19,908.14
	01 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00
	01 FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,250.00	0.00	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	2,250.00	0.00	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	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00
40.02.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	19,900.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	195,775.78	195,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	2,381,509.16	2,392,509.16
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	195,775.78	195,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	2,381,509.16	2,392,509.16
	01 SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	195,775.78	195,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	2,381,509.16	2,392,509.16
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	195,775.78	195,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	184,775.78	2,381,509.16	2,392,509.16
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	686,794.97	0.00	686,794.97	40,225.64	40,225.64	40,225.64	40,225.64	40,225.64	40,225.64	646,569.33	646,569.33
50.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,794.97	0.00	686,794.97	39,437.28	39,437.28	39,437.28	39,437.28	39,437.28	39,437.28	629,357.69	629,357.69
50.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	788.36	788.36	788.36	788.36	788.36	788.36	17,211.64	17,211.64
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,714.00	0.00	22,714.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	21,684.00	21,684.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Curado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 28 de Febrero del 2023

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
50.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,714.00	0.00	15,714.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	14,684.00	14,684.00
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		5,300.00	0.00	5,300.00	2,599.88	2,599.88	2,599.88	2,599.88	2,599.88	2,599.88	2,700.12	2,700.12
50.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	49.88	49.88	49.88	49.88	49.88	49.88	1,750.12	1,750.12
50.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500.00	0.00	3,500.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	950.00	950.00
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO		230,230.00	0.00	230,230.00	28,550.07	28,550.07	17,550.07	17,550.07	17,550.07	17,550.07	201,679.93	212,679.93
50.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	61,000.00	0.00	61,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	61,000.00
50.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	6,920.00	34,600.00	34,600.00
50.01.01.01.580108.000.10.01.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127,710.00	0.00	127,710.00	10,630.07	10,630.07	10,630.07	10,630.07	10,630.07	10,630.07	117,079.93	117,079.93
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO		123,436.00	0.00	123,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,436.00	123,436.00
50.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	123,436.00	0.00	123,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,436.00	123,436.00
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA		1,498,513.97	0.00	1,498,513.97	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	1,375,756.28	1,375,756.28
50.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,498,513.97	0.00	1,498,513.97	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	122,757.69	1,375,756.28	1,375,756.28
9701 DEUDA FLOTANTE		10,296.00	0.00	10,296.00	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	9,683.50	9,683.50
50.01.01.01.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	10,296.00	0.00	10,296.00	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	9,683.50	9,683.50
Totales=>		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	8,111,460.11	8,111,460.11	2,476,210.00	2,476,210.00	2,445,912.50	2,445,912.50	59,603,550.87	65,238,800.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



REVELACIONES 2022: Revisar Oficio Circular Nro. MEF-SCG-2023-0002 para la presentación de Consolidación

Cabecera Carga - Consultar

Entidad:	828	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA				
Año de Carga:	2023	Estado:	CERRADO		
Mes (Periodo):	02	No. Secuencia:	3		
Fecha de Carga:	29/03/2023 12:34:37	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

Fecha Validado:	29/03/2023 12:35:18	Usuario Validado:	MMORALINTEG	Fecha Cerrado:	29/03/2023 1
Fecha Errado:		Usuario Errado:		Fecha Desactivado:	
Apertura Inicial Subido	☐	Balance Comp. Subido	☒	Transferencias Subido	☒
Presupuesto Inicial Subido	☐	Cédula Presupuestaria Subido	☒		
Pasa Validación Catálogos	☒	Pasa Validación Cobertura	☒	Pasa Validación Calidad	☒

