

- Secretaría General
- Dir. Financiera



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

Oficio Nro. GPI-NA-DGF-2023-0042-O

Ibarra, 05 de mayo de 2023

Asunto: SE REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023

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

SECRETARIA GENERAL
POR: BE
FECHA: 05.05.23 HORA: 13:40. P
COD. SECRETARIA:
COD. QUIPUX:

Señor Prefecto:

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de MARZO de 2023, la misma que ha sido enviada al Ministerio de Finanzas a través del sistema e-SIGEF, cuyo contenido es el siguiente:

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

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Fausto Guillermo Lima Soto
DIRECTOR GENERAL FINANCIERO

Referencias:

- GPI-NA-DGF-CG-2023-0075-M





GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

Oficio Nro. GPI-NA-DGF-2023-0042-O

Ibarra, 05 de mayo de 2023

Anexos:

- marzo_mensual_2023.zip

s n



FAUSTO GUILLERMO
LIMA SOTO



Ibarra
Bolivar y Oviedo, esq.

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

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



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA



PREFECTURA
DE IMBABURA

Memorando Nro. GPI-NA-DGF-CG-2023-0075-M

Ibarra, 04 de mayo de 2023

PARA: Dr. Fausto Guillermo Lima Soto
Director General Financiero

ASUNTO: SE REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO
PROVINCIAL DE IMBABURA, CORRESPONDIENTE AL MES
MARZO 2023

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo usted en su calidad de Director General Financiero del GAD Provincial de Imbabura, para adjuntar la **Información Financiera** correspondiente al mes de **MARZO del 2023**, la misma que ha sido enviada al Ministerio de Finanzas a través del Sistema e-SIGEF, cuyo contenido es el siguiente:

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

Particular que entrego para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Martha Zulay Argoti Vinueza
CONTADORA GENERAL



Verificar firma electrónica por:
**MARTHA ZULAY ARGOTI
VINUEZA**





GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

ESTADOS FINANCIEROS

A MARZO

2023



GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA INFORMACION FINANCIERA A MARZO 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

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	8,819.72	8,940.80	18,267.08	18,125.28	141.80	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	19,735,981.94	2,856,378.34	6,923,496.27	5,239,887.75	26,659,478.21	8,096,266.09	18,563,212.12	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	219,841.29	219,102.69	78,775.01	78,463.93	298,616.30	297,566.62	1,049.68	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	261,381.51	67,733.04	39,657.00	35,839.67	301,038.51	103,572.71	197,465.80	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	405,170.08		1,462,858.37		1,868,028.45		1,868,028.45	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	22,515.00		35,863.62	9,725.00	58,378.62	9,725.00	48,653.62	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,702.88	1,155.85	5,278.43	5,110.50	50,981.31	6,266.35	44,714.96	
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	1,500.00		28,646.64	8,362.50	20,284.14	
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	1,680.43	1,680.43	6,527.27	6,527.27		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	67,890.32	67,890.32	60,640.00	60,640.00	128,530.32	128,530.32		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	1,780.00	1,780.00	2,380.00	2,380.00	4,160.00	4,160.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	7,630.00	7,630.00	7,946.30	7,946.30	15,576.30	15,576.30		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,332.10	5,332.10	2,639.50	2,639.50	7,971.60	7,971.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	18,001.87	15,876.87	12,149.77	12,149.77	30,151.64	28,026.64	2,125.00	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	18,876.43	18,876.43	12,605.42	12,605.42	31,481.85	31,481.85		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	223,000.00	223,000.00	3,255,859.21	3,255,859.21	3,478,859.21	3,478,859.21		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E	63,547.97	63,547.97	127,095.94	127,095.94	190,643.91	190,643.91		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	74,574.01	72,147.85	148,296.98	73,722.97	74,574.01	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	615.78	615.78	288.42	288.42	904.20	904.20		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	55,789.25	55,789.25	174,442.39	174,442.39	230,231.64	230,231.64		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,174,345.16	2,174,345.16	2,084.64	2,084.64	2,176,429.80	2,176,429.80		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 ANTERIO	1,702,970.49	55,789.25		174,442.39	1,702,970.49	230,231.64	1,472,738.85	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17	2,174,345.16		2,084.64	9,491,446.17	2,176,429.80	7,315,016.37	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	128,008.08		69,035.27	19,617.91	197,043.35	19,617.91	177,425.44	
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	24,265.63	16,534.86	74,227.72	60,658.79	13,568.93	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	37,163.19	2,825.68		1,795.39	37,163.19	4,621.07	32,542.12	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23	546.41		352.45	4,574.23	898.86	3,675.37	
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	3,080.00		3,097.85	17.85	3,080.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,530.84	714.78	146.12	146.12	8,676.96	860.90	7,816.06	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02		258.00	2.00	618.02	2.00	616.02	
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		1,348.25	1,321.60	5,025,114.08	1,321.60	5,023,792.48	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,403,302.72			19,812.85	2,403,302.72	19,812.85	2,383,489.87	
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	912,926.85		720.95	624.66	913,647.80	624.66	913,023.14	
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		544,446.84		10,675.43		555,122.27		555,122.27
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		164,647.89		1,959.17		166,607.06		166,607.06
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		3,022,940.09	429.81	28,022.43	429.81	3,050,962.52		3,050,532.71
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,930,180.17	17,831.57	6,738.02	17,831.57	1,936,918.19		1,919,086.62
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		84,599.41		187.81		84,787.22		84,787.22

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 Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		542,130.61	562.19	8,982.70	562.19	551,113.31		550,551.12
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		575.58		8.72		584.30		584.30
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,264.67		60,264.33		192,529.00		192,529.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	213,118.02		106,697.91		319,815.93		319,815.93	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,163.54		637.62		1,801.16		1,801.16	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	641.72		370.86		1,012.58		1,012.58	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,708.50		1,084.50		3,793.00		3,793.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	60,048.00		23,507.00		83,555.00		83,555.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,432.10		1,219.50		3,651.60		3,651.60	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,251.71		2,683.19		7,934.90		7,934.90	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,507.01		14,551.48		29,058.49		29,058.49	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,133.33		1,180.67		6,314.00		6,314.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	708.97		236.32		945.29		945.29	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,332.00		666.00		1,998.00		1,998.00	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	41,786.65		20,810.44		62,597.09		62,597.09	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,720.82		13,943.57		40,664.39		40,664.39	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	1,056.33		5,601.98		6,658.31		6,658.31	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,023.20		511.60		1,534.80		1,534.80	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	96,687.18	96,687.18	39,685.63	39,685.63	136,372.81	136,372.81		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		12,485.20		23,170.09		23,170.09	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC	688.50		3,382.90		4,071.40		4,071.40	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC	6,136.00		5,240.00		11,376.00		11,376.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			5,641.00		5,641.00		5,641.00	
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			53.32		53.32		53.32	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,222.77	15,602.68		7,132.57	73,222.77	22,735.25	50,487.52	
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

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 Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00		6,900.00	6,900.00	7,340.00	6,900.00	440.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	333.33	323.99	2,640.00		2,973.33	323.99	2,649.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS			3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	395,923.17	49,784.26	24,259.10	39,485.10	420,182.27	89,269.36	330,912.91	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	3,869.62	193.50	5,265.00	5,265.00	9,134.62	5,458.50	3,676.12	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	681.83		1,015.50		1,697.33		1,697.33	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	16,127.74		10,000.00		26,127.74		26,127.74	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			19,617.91		19,617.91		19,617.91	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	109,223.38		198,880.24		308,103.62		308,103.62	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIE			108,297.21		108,297.21		108,297.21	
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	51,781.47		71,559.51		123,340.98		123,340.98	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			10,689.15		10,689.15		10,689.15	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,168.04				10,168.04		10,168.04	
1.5.1.92.01.	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	25,776,285.95				25,776,285.95		25,776,285.95	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACIÓN 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		77,382.00		213,714.66		213,714.66	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,399.65		3,783.73		7,183.38		7,183.38	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	693.27		370.83		1,064.10		1,064.10	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	817.97		606.92		1,424.89		1,424.89	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18,812.67		7,969.00		26,781.67		26,781.67	
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		10,281.72		30,170.29		30,170.29	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,191.15		7,149.51		21,340.67		21,340.67	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			6,258.98		6,258.98		6,258.98	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS			4,134.35		4,134.35		4,134.35	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE P	1,395.05	888.35			1,395.05	888.35	506.70	

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 Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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, FOTOGRAF	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	76,458.29		42,471.24	38,262.90	118,929.53	38,262.90	80,666.63	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS			4,981.11	4,981.11	4,981.11	4,981.11		0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	107,069.43	30,640.19		9,893.72	107,069.43	40,533.91	66,535.52	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI	5,045.17				5,045.17		5,045.17	
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	11,084.70	4,896.53		930.31	11,084.70	5,826.84	5,257.86	
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.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		3,947.62		148.12		4,095.74		4,095.74
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	5,600.00	63,891.27	1,084,076.46	1,031,826.88	1,089,676.46	1,095,718.15	6,041.69	
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	336,961.44	550,532.38	217,119.68	212,101.45	554,081.12	762,633.83	208,552.71	
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		240.18		12.24		252.42		252.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		104.22		34.74		138.96		138.96
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	976.86	5,371.97		90.14	976.86	5,462.11	4,485.25	
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	5,810.52	48,775.03	4,084.50	340.00	9,895.02	49,115.03	39,220.01	
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	284,130.56	284,130.56	832,003.87	832,003.87		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM	37,283.43	37,667.99	42,470.51	42,239.23	79,393.94	79,907.22		513.28
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	11.31	11.31			11.31	11.31		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Dr. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	40,214.33	40,214.33	27,092.26	27,092.26	67,306.59	67,306.59		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	7,316.52	7,637.08	10,560.06	10,680.28	17,876.58	18,317.36		440.78
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,550.07	17,550.07	35,720.14	35,720.14	53,270.21	53,270.21		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,231.86	101,231.86	49,655.93	49,655.93	150,887.79	150,887.79		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER	704,134.88	704,134.88	360,999.08	360,999.08	1,065,133.96	1,065,133.96		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	160,911.72	161,877.10	163,247.67	164,597.52	324,159.39	326,474.62		2,315.23
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	145,657.16	171,172.89	408,313.95	389,426.11	553,971.11	560,599.00		6,627.89
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	35,713.38	35,745.65	78,676.46	79,035.27	114,389.84	114,780.92		391.08
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	269,750.34	269,750.34	207,048.94	207,048.94	476,799.28	476,799.28		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	321.30	615.78	294.48	288.42	615.78	904.20		288.42
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	1,575.12	73,722.97	72,147.85	74,574.01	73,722.97	148,296.98		74,574.01
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO	254,894.00	257,973.00	3,738.41	666.07	258,632.41	258,639.07		6.66
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE	122,757.69	122,757.69	67,395.61	67,395.61	190,153.30	190,153.30		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	122,757.69	4,005,797.90	67,395.61		190,153.30	4,005,797.90		3,815,644.60
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	612.50	10,907.51			612.50	10,907.51		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		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 IN								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		4,846.84		1,680.43		6,527.27		6,527.27
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		9,410.00		10,326.30		19,736.30		19,736.30
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		786.00		431.00		1,217.00		1,217.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		67,104.32		60,209.00		127,313.32		127,313.32
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC		200.60		236.00		436.60		436.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		5,131.50		2,403.50		7,535.00		7,535.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		1,044.74		630.79		1,675.53		1,675.53
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		144.00		5,975.61		6,119.61		6,119.61
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		16,813.13		5,543.37		22,356.50		22,356.50
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		18,876.43		12,605.42		31,481.85		31,481.85

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 Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,318,328.00		1,318,328.00		1,318,328.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				3,076,098.70		3,076,098.70		3,076,098.70
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		123,000.00		95,686.00		218,686.00		218,686.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		100,000.00				100,000.00		100,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				84,074.51		84,074.51		84,074.51
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO		63,547.97		127,095.94		190,643.91		190,643.91
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR				954.26		954.26		954.26
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS				3,887.41		3,887.41		3,887.41
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				929.95		929.95		929.95
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 PU	162,922.69		130,548.98		293,471.67		293,471.67	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	375,025.93		185,373.65		560,399.58		560,399.58	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	49,616.76		25,040.09		74,656.85		74,656.85	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	7,031.95		3,655.60		10,687.55		10,687.55	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,222.31		1,274.31		3,496.62		3,496.62	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	914.50		360.00		1,274.50		1,274.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	7,504.00		2,987.00		10,491.00		10,491.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	558.00		283.50		841.50		841.50	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,195.91		619.58		1,815.49		1,815.49	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,977.76		3,482.40		11,460.16		11,460.16	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,300.00		650.00		1,950.00		1,950.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,550.98		622.04		3,173.02		3,173.02	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	2,538.92		2,243.00		4,781.92		4,781.92	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	51,018.62		25,311.19		76,329.81		76,329.81	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	34,315.19		17,338.98		51,654.17		51,654.17	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	4,192.48		14,889.22		18,991.70		18,991.70	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	465.47		272.90		738.37		738.37	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	4,635.99		2,310.69		6,946.68		6,946.68	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	3,468.17		1,725.36		5,193.53		5,193.53	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			1,500.00		1,500.00		1,500.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,485.00		5,940.00		9,425.00		9,425.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	12,535.00		1,071.42		13,606.42		13,606.42	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	2,057.50		428.40		2,485.90		2,485.90	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	375.76				375.76		375.76	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			148.30		148.30		148.30	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	395.10		395.10		790.20		790.20	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			32.31		32.31		32.31	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	650.00		455.00		1,105.00		1,105.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	44,123.93		16,534.86		60,658.79		60,658.79	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	2,825.68		2,005.39		4,831.07		4,831.07	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	546.41		352.45		898.86		898.86	
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		146.12		860.90		860.90	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			2.00		2.00		2.00	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	0.01				0.01		0.01	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	98.71				98.71		98.71	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			4,692.44		4,692.44		4,692.44	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,030.00		402.45		1,432.45		1,432.45	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	39,437.28		26,633.42		66,070.70		66,070.70	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	788.36		458.84		1,247.20		1,247.20	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	49.88		75.49		125.37		125.37	
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		5,509.90		9,517.10		9,517.10	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			11,000.00		11,000.00		11,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	6,920.00		3,460.00		10,380.00		10,380.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	10,630.07		21,260.14		31,890.21		31,890.21	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	101,231.86		49,655.93		150,887.79		150,887.79	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	259,750.34		207,048.84		466,799.28		466,799.28	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	10,000.00				10,000.00		10,000.00	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	106,254.78		56,574.28		162,829.06		162,829.06	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	296.24		148.12		444.36		444.36	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2,524.83		2,524.83		2,524.83	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	36,424.99		25,547.36		61,972.35		61,972.35	
6.3.9.94.01	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79		891.79		891.79	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	686,119.30	986.60		655.20	686,119.30	1,641.80	684,477.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	17,128,056.49	1,412,480.72	3,255,634.30	1,663,301.77	20,383,690.79	3,075,782.49	17,307,908.30	
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	891.79		0.00
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	986.60	686,119.30	655.20		1,641.80	686,119.30		684,477.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	1,412,480.72	17,128,056.49	1,663,301.77	3,255,634.30	3,075,782.49	20,383,690.79		17,307,908.30
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	891.79		0.00
Total=>		117,118,127.51	117,118,127.51	23,645,251.78	23,645,251.78	140,763,379.29	140,763,379.29	108,313,467.05	108,313,467.05

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,639.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	236.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,403.50
	RESULTADO DE OPERACION	-386,033.39
6.2.1.02.06	ALCABALAS	1,680.43
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	10,326.30
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	431.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	60,209.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-130,548.98
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-185,373.65
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-25,040.09
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,655.60
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,274.31
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-360.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-2,987.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-283.50
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-619.58
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-3,482.40
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-650.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-622.04
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-2,243.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-25,311.19
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-17,338.98
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-14,889.22
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-272.90
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,310.69
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-1,725.36
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-1,500.00
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-5,940.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-1,071.42
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-428.40
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-148.30
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-395.10
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-32.31
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-455.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-16,534.86
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,005.39
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-352.45
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-146.12
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2.00
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	-4,692.44

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Seto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-402.45
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-75.49
6.3.5.05.01	DIETAS	-5,509.90
	TRANSFERENCIAS NETAS	4,408,858.14
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,318,328.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	3,076,098.70
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	95,686.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	84,074.51
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	127,095.94
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-11,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-3,460.00
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-21,260.14
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-49,655.93
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-207,048.94
	RESULTADO FINANCIERO	-14,942.49
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	630.79
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	5,975.61
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	5,543.37
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-26,633.42
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-458.84
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-67,309.34
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	12,605.42
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR	954.26
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	3,887.41
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	929.95
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-56,574.28
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-148.12
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-2,524.83
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-25,547.36
6.3.9.94.01	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-891.79
	RESULTADO DEL Yp_exercise VIGENTE	3,943,212.42

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	3,189,625.86
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-121.08
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,683,608.52
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	311.08
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	3,817.33
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,462,858.37
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	26,138.62
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	167.93
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	1,500.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,426.16
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,730.77
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,795.39
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-352.45
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	3,080.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	256.00
	NO CORRIENTE	-176,527.03
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-174,442.39
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-2,084.64
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-57,440.62
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	26.65
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-19,812.85
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	96.29
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-10,675.43
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,959.17
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-27,592.62
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	11,093.55
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-187.81
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-8,420.51
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-8.72
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	792,283.57
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	60,264.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	106,697.91
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	637.62
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	370.86
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,084.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,507.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,219.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,683.19

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,551.48
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,180.67
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	236.32
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	666.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	20,810.44
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,943.57
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	5,601.98
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	511.60
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	12,485.20
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	3,382.90
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,240.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5,641.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	53.32
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,132.57
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	2,640.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-15,226.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	1,015.50
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	10,000.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	19,617.91
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	198,880.24
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	108,297.21
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	71,559.51
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,689.15
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	77,382.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,783.73
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	370.83
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	606.92
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7,969.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	10,281.72
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	7,149.51
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,258.98
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	4,134.35
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4,208.34
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-9,893.72
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-930.31
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-148.12
	OTROS	49,417.36
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	49,417.36
TOTAL ACTIVO		3,797,359.14
P A S I V O		

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 31 de Marzo 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	2,987,949.40	2,987,949.40
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 31 de marzo de 2023	76,484,329.03	76,484,329.03

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	1,418,369.42
1.1.3.11.	Impuestos	1,680.43
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	70,966.30
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,639.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	12,149.77
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	1,318,328.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	12,605.42
	USOS OPERACIONALES	449,269.46
2.1.3.51.	Gastos en Personal	284,130.56
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	42,110.51
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	27,092.26
2.1.3.57.	Otros Gastos	10,560.06
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	85,376.07
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	969,099.96
	FUENTES DE CAPITAL	3,382,955.15
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	3,382,955.15
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,222,024.51
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	360,999.08
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	163,247.67
2.1.3.75.	Obras Públicas	408,313.95
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	78,676.46
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	207,048.94
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	3,738.41
	DEFICIT DE CAPITAL	2,160,930.64
	DEFICIT BRUTO	3,130,030.60
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	176,527.03
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	174,442.39
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,084.64
	USOS DE FINANCIAMIENTO	67,395.61
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	67,395.61

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2023

Código	Descripción	
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	109,131.42
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	72,436.27
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-72,442.33
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-3,239,155.96
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,683,798.52
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,494,482.25
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-60,875.19
	FLUJOS NETOS	-6.06
	VARIACIONES NETAS	-3,239,162.02
	SUPERAVIT TOTAL	-3,130,030.60

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Ab. Pablo Anibal J.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Marzo del 2023

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,428,070.12	1,418,369.42	7,009,700.70
11	Impuestos	25,000.00	1,680.43	23,319.57
13	Tasas y contribuciones	605,000.00	70,966.30	534,033.70
14	Venta de bienes y servicios	30,000.00	2,639.50	27,360.50
17	Rentas de inversiones y multas	110,000.00	12,149.77	97,850.23
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,493,070.12	1,318,328.00	6,174,742.12
19	Otros ingresos	165,000.00	12,605.42	152,394.58
	GASTOS CORRIENTES	7,108,628.08	449,518.40	6,659,109.68
51	Gastos en personal	3,813,015.00	284,130.56	3,528,884.44
53	Bienes y servicios de consumo	1,588,143.83	42,239.23	1,545,904.60
56	Gastos financieros	686,794.97	27,092.26	659,702.71
57	Otros gastos	70,728.28	10,680.28	60,048.00
58	Transferencias corrientes	949,946.00	85,376.07	864,569.93
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,319,442.04	968,851.02	350,591.02
	INGRESOS DE CAPITAL	24,064,696.09	3,382,955.15	20,681,740.94
24	Venta de activos no financieros	33,220.00	0.00	33,220.00
28	Transferencias y donaciones de capital	24,031,476.09	3,382,955.15	20,648,520.94
	GASTOS DE INVERSION	57,273,970.49	1,201,106.92	56,072,863.57
71	Gastos en personal para inversion	4,937,248.45	360,999.08	4,576,249.37
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,448,372.76	164,597.52	6,283,775.24
75	Obras publicas	39,556,650.80	389,426.11	39,167,224.69
77	Otros gastos de inversion	221,220.00	79,035.27	142,184.73
78	Transferencias para inversion	6,110,478.48	207,048.94	5,903,429.54
	GASTOS DE CAPITAL	1,823,602.44	666.07	1,822,936.37
84	Activos de larga duracion	1,562,102.44	666.07	1,561,436.37
88	Transferencias de capital	261,500.00	0.00	261,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-35,032,876.84	2,181,182.16	-37,214,059.00
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	176,527.03	35,045,717.74
36	Financiamiento publico	15,608,974.59	0.00	15,608,974.59
37	Financiamiento interno	9,896,108.85	0.00	9,896,108.85
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,717,161.33	176,527.03	9,540,634.30
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,508,809.97	67,395.61	1,441,414.36
96	Amortizacion de la deuda publica	1,498,513.97	67,395.61	1,431,118.36
97	Pasivo circulante	10,296.00	0.00	10,296.00

Mag. Martha Argoti V.

Dr. Fausto Lima Soto

Ab. Pablo Jurado M.



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Marzo del 2023

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	33,713,434.80	109,131.42	33,604,303.38
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	3,259,164.60	-3,259,164.60

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Rausto Lima Soto.
Director Financiero



Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	1,418,369.42	1,542,726.98	1,418,369.42	1,540,601.98	6,885,343.14
11	IMPUESTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,680.43	6,527.27	1,680.43	6,527.27	18,472.73
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	605,000.00	0.00	605,000.00	70,966.30	148,266.62	70,966.30	148,266.62	456,733.38
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,639.50	7,971.60	2,639.50	7,971.60	22,028.40
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	110,000.00	0.00	110,000.00	12,149.77	30,151.64	12,149.77	28,026.64	79,848.36
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	0.00	7,493,070.12	1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00	6,174,742.12
19	OTROS INGRESOS	165,000.00	0.00	165,000.00	12,605.42	31,481.85	12,605.42	31,481.85	133,518.15
2	INGRESOS DE CAPITAL	24,064,696.09	0.00	24,064,696.09	3,382,955.15	3,669,503.12	3,382,955.15	3,669,503.12	20,395,192.97
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	3,382,955.15	3,669,503.12	3,382,955.15	3,669,503.12	20,361,972.97
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	0.00	35,222,244.77	176,527.03	3,438,488.33	176,527.03	3,438,488.33	31,783,756.44
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	15,608,974.59	0.00	15,608,974.59	0.00	1,031,826.89	0.00	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	176,527.03	2,406,661.44	176,527.03	2,406,661.44	7,310,499.89
Totales=>		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	4,977,851.60	8,650,718.43	4,977,851.60	8,648,593.43	59,064,292.55
Resumen Financiamiento									
0		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	4,977,851.60	8,650,718.43	4,977,851.60	8,648,593.43	59,064,292.55

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	4,977,851.60	8,650,718.43	4,977,851.60	8,648,593.43	59,064,292.55
	0 SIN PROGRAMA	67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	4,977,851.60	8,650,718.43	4,977,851.60	8,648,593.43	59,064,292.55
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	1,680.43	6,527.27	1,680.43	6,527.27	18,472.73
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,680.43	6,527.27	1,680.43	6,527.27	18,472.73
	1301 TASAS GENERALES	97,000.00	0.00	97,000.00	10,757.30	20,953.30	10,757.30	20,953.30	76,046.70
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	10,326.30	19,736.30	10,326.30	19,736.30	72,263.70
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	431.00	1,217.00	431.00	1,217.00	3,783.00
	1304 CONTRIBUCIONES	508,000.00	0.00	508,000.00	60,209.00	127,313.32	60,209.00	127,313.32	380,686.68
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	508,000.00	0.00	508,000.00	60,209.00	127,313.32	60,209.00	127,313.32	380,686.68
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	236.00	436.60	236.00	436.60	2,063.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	236.00	436.60	236.00	436.60	2,063.40
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	27,500.00	0.00	27,500.00	2,403.50	7,535.00	2,403.50	7,535.00	19,965.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	27,500.00	0.00	27,500.00	2,403.50	7,535.00	2,403.50	7,535.00	19,965.00
	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 PRIVA	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	630.79	1,675.53	630.79	1,675.53	3,324.47
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	0.00	5,000.00	630.79	1,675.53	630.79	1,675.53	3,324.47
	1704 MULTAS	92,000.00	0.00	92,000.00	11,518.98	28,476.11	11,518.98	26,351.11	63,523.89
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	15,000.00	0.00	15,000.00	5,975.61	6,119.61	5,975.61	6,119.61	8,880.39
170499.000.000	OTRAS MULTAS	77,000.00	0.00	77,000.00	5,543.37	22,356.50	5,543.37	20,231.50	54,643.50
	1801 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	0.00	7,493,070.12	1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00	6,174,742.12
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,493,070.12	0.00	7,493,070.12	1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00	1,318,328.00	6,174,742.12
	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

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	12,605.42	31,481.85	12,605.42	31,481.85	112,887.20
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	144,369.05	0.00	144,369.05	12,605.42	31,481.85	12,605.42	31,481.85	112,887.20
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	3,171,784.70	3,294,784.70	3,171,784.70	3,294,784.70	15,298,899.01
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	17,483,830.27	0.00	17,483,830.27	3,076,098.70	3,076,098.70	3,076,098.70	3,076,098.70	14,407,731.57
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	95,686.00	218,686.00	95,686.00	218,686.00	756,547.44
2802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
280204.000.000	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO M	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	724,282.68	0.00	724,282.68	84,074.51	84,074.51	84,074.51	84,074.51	640,208.17
280302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	724,282.68	0.00	724,282.68	84,074.51	84,074.51	84,074.51	84,074.51	640,208.17
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	4,310,473.72	0.00	4,310,473.72	127,095.94	190,643.91	127,095.94	190,643.91	4,119,829.81
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	4,310,473.72	0.00	4,310,473.72	127,095.94	190,643.91	127,095.94	190,643.91	4,119,829.81
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	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 Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	0.00	1,031,826.89	0.00	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	0.00	1,031,826.89	0.00	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	176,527.03	2,406,661.44	176,527.03	2,406,661.44	7,310,499.89
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	7,296,523.68	0.00	7,296,523.68	2,084.64	2,176,429.80	2,084.64	2,176,429.80	5,120,093.88
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	174,442.39	230,231.64	174,442.39	230,231.64	2,013,680.10
Totales=>		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	4,977,851.60	8,650,718.43	4,977,851.60	8,648,593.43	59,064,292.55

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero



Mr. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	457,830.73	1,284,210.37	449,518.40	1,201,704.35	449,269.46	1,200,750.29	5,824,417.71	5,906,923.73
51	GASTOS EN PERSONAL	3,813,015.00	0.00	3,813,015.00	316,673.58	864,553.32	284,130.56	832,003.87	284,130.56	832,003.87	2,948,461.68	2,981,011.13
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,588,143.83	0.00	1,588,143.83	29,008.54	129,863.79	42,239.23	79,907.22	42,110.51	79,393.94	1,458,280.04	1,508,236.61
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	0.00	686,794.97	27,092.26	67,317.90	27,092.26	67,317.90	27,092.26	67,317.90	619,477.07	619,477.07
57	OTROS GASTOS	70,728.28	0.00	70,728.28	10,680.28	18,317.36	10,680.28	18,317.36	10,560.06	17,876.58	52,410.92	52,410.92
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949,946.00	0.00	949,946.00	74,376.07	204,158.00	85,376.07	204,158.00	85,376.07	204,158.00	745,788.00	745,788.00
7	GASTOS DE INVERSION	57,273,970.49	0.00	57,273,970.49	3,313,057.59	10,022,242.62	1,201,106.92	2,543,787.78	1,218,286.10	2,534,453.58	47,251,727.87	54,730,182.71
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,937,248.45	0.00	4,937,248.45	519,111.14	1,223,246.02	360,999.08	1,065,133.96	360,999.08	1,065,133.96	3,714,002.43	3,872,114.49
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,448,372.76	0.00	6,448,372.76	206,644.65	808,363.19	164,597.52	326,474.62	163,247.67	324,159.39	5,640,009.57	6,121,898.14
75	OBRAS PUBLICAS	39,556,650.80	0.00	39,556,650.80	2,271,067.59	7,368,903.21	389,426.11	560,599.00	408,313.95	553,971.11	32,187,747.59	38,996,051.80
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	221,220.00	0.00	221,220.00	79,185.27	114,930.92	79,035.27	114,780.92	78,676.46	114,389.84	106,289.08	106,439.08
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	6,110,478.48	0.00	6,110,478.48	237,048.94	506,799.28	207,048.94	476,799.28	207,048.94	476,799.28	5,603,679.20	5,633,679.20
8	GASTOS DE CAPITAL	1,823,602.44	0.00	1,823,602.44	98,605.05	551,130.30	666.07	258,639.07	3,738.41	258,632.41	1,272,472.14	1,564,963.37
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,562,102.44	0.00	1,562,102.44	98,605.05	551,130.30	666.07	258,639.07	3,738.41	258,632.41	1,010,972.14	1,303,463.37
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	67,395.61	190,765.80	67,395.61	190,765.80	67,395.61	190,765.80	1,318,044.17	1,318,044.17
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,498,513.97	0.00	1,498,513.97	67,395.61	190,153.30	67,395.61	190,153.30	67,395.61	190,153.30	1,308,360.67	1,308,360.67
97	PASIVO CIRCULANTE	10,296.00	0.00	10,296.00	0.00	612.50	0.00	612.50	0.00	612.50	9,683.50	9,683.50
Totales=>		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	3,936,888.98	12,048,349.09	1,718,687.00	4,194,897.00	1,738,689.58	4,184,602.08	55,666,661.89	63,520,113.98
Resumen Financiamiento												
0		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	3,936,888.98	12,048,349.09	1,718,687.00	4,194,897.00	1,738,689.58	4,184,602.08	55,666,661.89	63,520,113.98

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Dr. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	9,821,195.73	0.00	9,821,195.73	583,290.17	1,932,742.86	503,651.38	1,491,819.34	505,498.61	1,489,632.00	7,888,452.87	8,329,376.39
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	616,202.00	0.00	616,202.00	16,852.19	50,890.01	16,852.19	50,890.01	16,852.19	50,890.01	565,311.99	565,311.99
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	215,893.00	0.00	215,893.00	16,852.19	50,890.01	16,852.19	50,890.01	16,852.19	50,890.01	165,002.99	165,002.99
	00 REMUNERACIONES	215,893.00	0.00	215,893.00	16,852.19	50,890.01	16,852.19	50,890.01	16,852.19	50,890.01	165,002.99	165,002.99
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	161,300.00	0.00	161,300.00	13,775.00	41,325.00	13,775.00	41,325.00	13,775.00	41,325.00	119,975.00	119,975.00
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	161,300.00	0.00	161,300.00	13,775.00	41,325.00	13,775.00	41,325.00	13,775.00	41,325.00	119,975.00	119,975.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,600.00	0.00	17,600.00	324.58	973.74	324.58	973.74	324.58	973.74	16,626.26	16,626.26
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	249.58	748.74	249.58	748.74	249.58	748.74	13,026.26	13,026.26
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,825.00	0.00	3,825.00	75.00	225.00	75.00	225.00	75.00	225.00	3,600.00	3,600.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	422.71	0.00	422.71	0.00	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	0.00	422.71	0.00	422.71	0.00	422.71	537.29	537.29
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,033.00	0.00	33,033.00	2,752.61	8,168.56	2,752.61	8,168.56	2,752.61	8,168.56	24,864.44	24,864.44
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,258.00	0.00	19,258.00	1,604.80	4,814.40	1,604.80	4,814.40	1,604.80	4,814.40	14,443.60	14,443.60
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,775.00	0.00	13,775.00	1,147.81	3,354.16	1,147.81	3,354.16	1,147.81	3,354.16	10,420.84	10,420.84
	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.01.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	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 PUBLI	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 TERRITORI	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 TERRITORI	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
10.01.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGE	9,000.00	0.00	9,000.00	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 P	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	44,068.46	138,582.95	44,068.46	138,378.95	44,052.91	138,215.60	523,304.05	523,508.05
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PL	506,453.00	0.00	506,453.00	37,700.06	113,865.05	37,700.06	113,865.05	37,700.06	113,865.05	392,587.95	392,587.95
00	REMUNERACIONES	506,453.00	0.00	506,453.00	37,700.06	113,865.05	37,700.06	113,865.05	37,700.06	113,865.05	392,587.95	392,587.95
5101	REMUNERACIONES BASICAS	384,092.00	-2,340.00	381,752.00	29,960.00	90,094.30	29,960.00	90,094.30	29,960.00	90,094.30	291,657.70	291,657.70
10.02.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	384,092.00	-2,340.00	381,752.00	29,960.00	90,094.30	29,960.00	90,094.30	29,960.00	90,094.30	291,657.70	291,657.70
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,878.00	0.00	41,878.00	959.49	3,266.16	959.49	3,266.16	959.49	3,266.16	38,611.84	38,611.84
10.02.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	734.49	2,399.91	734.49	2,399.91	734.49	2,399.91	29,703.09	29,703.09
10.02.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,775.00	0.00	9,775.00	225.00	866.25	225.00	866.25	225.00	866.25	8,908.75	8,908.75
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	2,340.00	5,840.00	532.89	1,789.69	532.89	1,789.69	532.89	1,789.69	4,050.31	4,050.31
10.02.00.00.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	64.89	132.44	64.89	132.44	64.89	132.44	1,867.56	1,867.56
10.02.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	721.25	0.00	721.25	0.00	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	936.00	468.00	936.00	468.00	936.00	1,404.00	1,404.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	6,247.68	18,714.90	6,247.68	18,714.90	6,247.68	18,714.90	58,268.10	58,268.10
10.02.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,611.42	10,933.60	3,611.42	10,933.60	3,611.42	10,933.60	33,946.40	33,946.40
10.02.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,636.26	7,781.30	2,636.26	7,781.30	2,636.26	7,781.30	24,321.70	24,321.70
01	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PO	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	277.00	0.00	68.00	1.87	68.00	4,120.00	4,324.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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 LA:	4,392.00	0.00	4,392.00	0.00	272.00	0.00	68.00	1.87	68.00	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 INVESTIGACION	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
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	0.00	272.00	0.00	68.00	1.87	68.00	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	0.00	272.00	0.00	68.00	1.87	68.00	136.00	340.00
	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL	36,395.00	0.00	36,395.00	5,940.00	16,425.00	5,940.00	16,425.00	5,846.65	16,261.65	19,970.00	19,970.00
	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL	36,395.00	0.00	36,395.00	5,940.00	16,425.00	5,940.00	16,425.00	5,846.65	16,261.65	19,970.00	19,970.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	36,395.00	0.00	36,395.00	5,940.00	16,425.00	5,940.00	16,425.00	5,846.65	16,261.65	19,970.00	19,970.00
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	5,940.00	9,425.00	5,940.00	9,425.00	5,776.65	9,261.65	7,692.00	7,692.00
10.02.02.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	70.00	7,000.00	0.00	0.00
10.02.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION	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	20,575.00	0.00	20,575.00	428.40	8,020.90	428.40	8,020.90	504.33	8,020.90	12,554.10	12,554.10
	01 RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL MECANISMO	20,575.00	0.00	20,575.00	428.40	8,020.90	428.40	8,020.90	504.33	8,020.90	12,554.10	12,554.10
	5302 SERVICIOS GENERALES	20,575.00	0.00	20,575.00	428.40	8,020.90	428.40	8,020.90	504.33	8,020.90	12,554.10	12,554.10
10.02.03.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,535.00	0.00	5,535.00	55.35	5,535.00	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	428.40	2,485.90	428.40	2,485.90	448.98	2,485.90	11,089.10	11,089.10
	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Spto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.02.04.02.530204.000.10.01.000.99999999.000	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	PROCURADURIA SINDICA	219,067.00	0.00	219,067.00	13,975.94	40,935.65	13,975.94	40,935.65	13,975.94	40,935.65	178,131.35	178,131.35
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	219,067.00	0.00	219,067.00	13,975.94	40,935.65	13,975.94	40,935.65	13,975.94	40,935.65	178,131.35	178,131.35
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	219,067.00	0.00	219,067.00	13,975.94	40,935.65	13,975.94	40,935.65	13,975.94	40,935.65	178,131.35	178,131.35
5101	REMUNERACIONES BASICAS	126,702.00	0.00	126,702.00	10,396.00	31,188.00	10,396.00	31,188.00	10,396.00	31,188.00	95,514.00	95,514.00
10.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	126,702.00	0.00	126,702.00	10,396.00	31,188.00	10,396.00	31,188.00	10,396.00	31,188.00	95,514.00	95,514.00
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	1,272.04	2,990.21	1,272.04	2,990.21	1,272.04	2,990.21	5,502.79	5,502.79
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	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	3,900.00	3,900.00
10.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	622.04	1,040.21	622.04	1,040.21	622.04	1,040.21	1,459.79	1,459.79
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	2,307.90	6,757.44	2,307.90	6,757.44	2,307.90	6,757.44	19,731.56	19,731.56
10.03.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	1,335.59	3,909.33	1,335.59	3,909.33	1,335.59	3,909.33	11,533.67	11,533.67
10.03.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	972.31	2,848.11	972.31	2,848.11	972.31	2,848.11	8,197.89	8,197.89
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 INFORMATICA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.03.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.03.01.01.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	405,902.00	0.00	405,902.00	18,253.62	51,649.95	18,253.62	51,649.95	18,307.91	51,639.24	354,252.05	354,252.05
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	405,902.00	0.00	405,902.00	18,253.62	51,649.95	18,253.62	51,649.95	18,307.91	51,639.24	354,252.05	354,252.05
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	405,902.00	0.00	405,902.00	18,253.62	51,649.95	18,253.62	51,649.95	18,307.91	51,639.24	354,252.05	354,252.05
5101	REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	40,378.33	13,615.00	40,378.33	13,615.00	40,378.33	123,001.67	123,001.67
10.04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	40,378.33	13,615.00	40,378.33	13,615.00	40,378.33	123,001.67	123,001.67
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,390.00	0.00	18,390.00	778.95	1,463.83	778.95	1,463.83	778.95	1,463.83	16,926.17	16,926.17

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.04.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	550.20	1,106.33	550.20	1,106.33	550.20	1,106.33	12,508.67	12,508.67
10.04.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,775.00	0.00	4,775.00	228.75	357.50	228.75	357.50	228.75	357.50	4,417.50	4,417.50
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,900.00	0.00	2,900.00	67.56	67.56	67.56	67.56	67.56	67.56	2,832.44	2,832.44
10.04.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	67.56	67.56	67.56	67.56	67.56	67.56	1,432.44	1,432.44
10.04.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	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	2,720.69	8,018.81	2,720.69	8,018.81	2,720.69	8,018.81	24,630.19	24,630.19
10.04.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,586.16	4,704.11	1,586.16	4,704.11	1,586.16	4,704.11	14,329.89	14,329.89
10.04.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	1,134.53	3,314.70	1,134.53	3,314.70	1,134.53	3,314.70	10,300.30	10,300.30
5302	SERVICIOS GENERALES	161,724.00	0.00	161,724.00	1,071.42	1,071.42	1,071.42	1,071.42	1,060.71	1,060.71	160,652.58	160,652.58
10.04.01.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	161,724.00	0.00	161,724.00	1,071.42	1,071.42	1,071.42	1,071.42	1,060.71	1,060.71	160,652.58	160,652.58
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	650.00	0.00	650.00	65.00	650.00	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	0.00	650.00	0.00	650.00	65.00	650.00	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	276,218.27	754,556.78	272,917.87	628,200.00	272,346.24	626,582.01	3,990,790.21	4,117,146.99
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	4,745,346.99	0.00	4,745,346.99	276,218.27	754,556.78	272,917.87	628,200.00	272,346.24	626,582.01	3,990,790.21	4,117,146.99
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	4,745,346.99	0.00	4,745,346.99	276,218.27	754,556.78	272,917.87	628,200.00	272,346.24	626,582.01	3,990,790.21	4,117,146.99
5101	REMUNERACIONES BASICAS	775,609.00	0.00	775,609.00	87,680.83	214,943.49	62,640.74	189,903.40	62,640.74	189,903.40	560,665.51	585,705.60
10.05.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	471,674.00	0.00	471,674.00	37,600.65	115,246.55	37,600.65	115,246.55	37,600.65	115,246.55	356,427.45	356,427.45
10.05.01.01.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	303,935.00	0.00	303,935.00	50,080.18	99,696.94	25,040.09	74,656.85	25,040.09	74,656.85	204,238.06	229,278.15
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,893.00	0.00	92,893.00	994.21	3,571.79	994.21	3,571.79	994.21	3,571.79	89,321.21	89,321.21
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	65,268.00	0.00	65,268.00	811.15	2,876.42	811.15	2,876.42	811.15	2,876.42	62,391.58	62,391.58
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	27,625.00	0.00	27,625.00	183.06	695.37	183.06	695.37	183.06	695.37	26,929.63	26,929.63
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	45,539.00	0.00	45,539.00	6,694.00	15,112.50	3,347.00	11,765.50	3,347.00	11,765.50	30,426.50	33,773.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,044.00	0.00	5,044.00	720.00	1,634.50	360.00	1,274.50	360.00	1,274.50	3,409.50	3,769.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	40,495.00	0.00	40,495.00	5,974.00	13,478.00	2,987.00	10,491.00	2,987.00	10,491.00	27,017.00	30,004.00
5104	SUBSIDIOS	10,368.00	0.00	10,368.00	1,806.16	3,560.07	903.08	2,656.99	903.08	2,656.99	6,807.93	7,711.01

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Mb. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,237.00	0.00	3,237.00	567.00	1,125.00	283.50	841.50	283.50	841.50	2,112.00	2,395.50
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	7,131.00	0.00	7,131.00	1,239.16	2,435.07	619.58	1,815.49	619.58	1,815.49	4,695.93	5,315.51
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	31,591.00	0.00	31,591.00	3,966.43	8,874.46	2,287.06	7,195.09	2,287.06	7,195.09	22,716.54	24,395.91
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,500.00	0.00	26,500.00	3,966.43	7,806.45	2,287.06	6,127.08	2,287.06	6,127.08	18,693.55	20,372.92
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	5,041.00	0.00	5,041.00	0.00	1,068.01	0.00	1,068.01	0.00	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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,013.00	0.00	165,013.00	14,359.33	40,215.76	12,785.85	38,635.85	12,785.85	38,635.85	124,797.24	126,377.15
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,745.00	0.00	94,745.00	7,593.54	22,935.03	7,593.54	22,935.03	7,593.54	22,935.03	71,809.97	71,809.97
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	70,268.00	0.00	70,268.00	6,765.79	17,280.73	5,192.31	15,700.82	5,192.31	15,700.82	52,987.27	54,567.18
5107	INDEMNIZACIONES	210,890.00	0.00	210,890.00	14,889.22	18,991.70	14,889.22	18,991.70	14,889.22	18,991.70	191,898.30	191,898.30
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	14,889.22	18,991.70	14,889.22	18,991.70	14,889.22	18,991.70	5,708.30	5,708.30
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	2,763.36	8,241.81	2,763.36	8,241.81	2,763.36	8,241.81	48,543.90	48,543.90
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	10,000.00	272.90	738.37	272.90	738.37	272.90	738.37	9,261.63	9,261.63
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	2,310.69	6,946.68	2,310.69	6,946.68	2,310.69	6,946.68	31,053.32	31,053.32
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	179.77	556.76	179.77	556.76	179.77	556.76	7,443.24	7,443.24
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	148.30	524.06	148.30	524.06	148.56	524.06	13,547.38	13,547.38
10.05.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	4,464.29	0.00	4,464.29	0.00	375.76	0.00	375.76	0.26	375.76	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	148.30	148.30	148.30	148.30	148.30	148.30	2,530.27	2,530.27
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	232.31	822.51	427.41	822.51	427.41	817.14	23,419.17	23,419.17
10.05.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,698.82	0.00	13,698.82	200.00	790.20	395.10	790.20	395.10	784.83	12,908.62	12,908.62
10.05.01.01.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	1,464.29	0.00	1,464.29	32.31	32.31	32.31	32.31	32.31	32.31	1,431.98	1,431.98

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 el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.05.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	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 ESPECIAL	13,392.86	0.00	13,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	13,392.86
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	63,709.05	0.00	63,709.05	356.12	356.12	356.12	356.12	356.12	356.12	63,352.93	63,352.93
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	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	13,020.61	13,020.61
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, PLUMBERIA	26,430.00	0.00	26,430.00	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	146.12	26,283.88	26,283.88
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	5,509.90	9,517.10	5,509.90	9,517.10	5,389.68	9,076.32	33,197.18	33,197.18
10.05.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	42,714.28	0.00	42,714.28	5,509.90	9,517.10	5,509.90	9,517.10	5,389.68	9,076.32	33,197.18	33,197.18
7301	SERVICIOS BASICOS	10,829.57	0.00	10,829.57	0.00	2,318.18	511.60	1,534.80	525.67	1,520.73	8,511.39	9,294.77
10.05.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	10,829.57	0.00	10,829.57	0.00	2,318.18	511.60	1,534.80	525.67	1,520.73	8,511.39	9,294.77
7302	SERVICIOS GENERALES	999,740.51	0.00	999,740.51	775.52	210,243.27	39,685.63	136,372.81	39,685.63	136,372.81	789,497.24	863,367.70
10.05.01.01.730255.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES	999,740.51	0.00	999,740.51	775.52	210,243.27	39,685.63	136,372.81	39,685.63	136,372.81	789,497.24	863,367.70
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	240.52	0.00	240.52	0.00	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	0.00	240.52	0.00	240.52	0.00	240.52	2,438.05	2,438.05
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	326,430.44	0.00	326,430.44	36,186.21	56,338.90	26,261.43	37,634.82	26,103.04	37,179.99	270,091.54	288,795.62
10.05.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	193,043.15	0.00	193,043.15	23,856.28	34,541.17	18,744.18	29,429.07	18,722.80	29,125.12	158,501.98	163,614.08
10.05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	95,387.29	0.00	95,387.29	12,329.93	21,797.73	7,517.25	8,205.75	7,380.24	8,054.87	73,589.56	87,181.54
10.05.01.01.730419.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	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	20,671.10	45,753.62	20,371.69	45,454.21	20,423.15	45,142.35	863,596.38	863,895.79
10.05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	LUBRICANTES	74,363.57	0.00	74,363.57	0.00	1,424.28	0.00	1,424.28	0.00	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	20,671.10	44,329.34	20,371.69	44,029.93	20,423.15	43,718.07	790,657.09	790,956.50
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	10,150.00	26,277.74	10,000.00	26,127.74	9,725.00	25,852.74	17,299.40	17,449.40
10.05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	43,577.14	0.00	43,577.14	10,150.00	26,277.74	10,000.00	26,127.74	9,725.00	25,852.74	17,299.40	17,449.40
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	169,642.86	0.00	169,642.86	69,035.27	88,653.18	69,035.27	88,653.18	68,951.46	88,537.10	80,989.68	80,989.68
10.05.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	169,642.86	0.00	169,642.86	69,035.27	88,653.18	69,035.27	88,653.18	68,951.46	88,537.10	80,989.68	80,989.68
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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	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	9,167.43	27,820.81	9,167.43	27,820.81	9,167.43	27,820.81	95,728.19	95,728.19
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	123,549.00	0.00	123,549.00	9,167.43	27,820.81	9,167.43	27,820.81	9,167.43	27,820.81	95,728.19	95,728.19
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	123,549.00	0.00	123,549.00	9,167.43	27,820.81	9,167.43	27,820.81	9,167.43	27,820.81	95,728.19	95,728.19
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	67,347.00	67,347.00
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	67,347.00	67,347.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,608.00	0.00	9,608.00	243.25	729.75	243.25	729.75	243.25	729.75	8,878.25	8,878.25
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	168.25	504.75	168.25	504.75	168.25	504.75	6,978.25	6,978.25
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,125.00	0.00	2,125.00	75.00	225.00	75.00	225.00	75.00	225.00	1,900.00	1,900.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,341.09	0.00	6,341.09	0.00	318.52	0.00	318.52	0.00	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	0.00	318.52	0.00	318.52	0.00	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	1,441.18	4,323.54	1,441.18	4,323.54	1,441.18	4,323.54	13,480.37	13,480.37
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.78	2,615.34	871.78	2,615.34	871.78	2,615.34	7,846.66	7,846.66
10.06.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,341.91	0.00	7,341.91	569.40	1,708.20	569.40	1,708.20	569.40	1,708.20	5,633.71	5,633.71
	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	388,531.00	0.00	388,531.00	25,128.44	74,387.98	25,128.44	74,387.98	25,128.44	74,387.98	314,143.02	314,143.02
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	388,531.00	0.00	388,531.00	25,128.44	74,387.98	25,128.44	74,387.98	25,128.44	74,387.98	314,143.02	314,143.02
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	388,531.00	0.00	388,531.00	25,128.44	74,387.98	25,128.44	74,387.98	25,128.44	74,387.98	314,143.02	314,143.02
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	273,856.00	0.00	273,856.00	20,691.00	61,001.00	20,691.00	61,001.00	20,691.00	61,001.00	212,855.00	212,855.00
10.07.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	273,856.00	0.00	273,856.00	20,691.00	61,001.00	20,691.00	61,001.00	20,691.00	61,001.00	212,855.00	212,855.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,663.00	0.00	29,663.00	392.09	1,176.27	392.09	1,176.27	392.09	1,176.27	28,486.73	28,486.73
10.07.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	279.59	838.77	279.59	838.77	279.59	838.77	22,024.23	22,024.23
10.07.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,800.00	0.00	6,800.00	112.50	337.50	112.50	337.50	112.50	337.50	6,462.50	6,462.50
	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	4,045.35	12,210.71	4,045.35	12,210.71	4,045.35	12,210.71	42,615.29	42,615.29

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 el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.07.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,410.51	7,306.19	2,410.51	7,306.19	2,410.51	7,306.19	24,656.81	24,656.81
10.07.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,634.84	4,904.52	1,634.84	4,904.52	1,634.84	4,904.52	17,958.48	17,958.48
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
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	56,725.77	200,003.86	63,355.77	132,570.26	63,051.42	132,227.13	688,963.94	756,397.54
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	888,967.80	0.00	888,967.80	56,725.77	200,003.86	63,355.77	132,570.26	63,051.42	132,227.13	688,963.94	756,397.54
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	888,967.80	0.00	888,967.80	56,725.77	200,003.86	63,355.77	132,570.26	63,051.42	132,227.13	688,963.94	756,397.54
5101	REMUNERACIONES BASICAS	303,676.00	-6,586.21	297,089.79	22,579.00	71,090.60	22,579.00	71,090.60	22,579.00	71,090.60	225,999.19	225,999.19
10.08.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	303,676.00	-6,586.21	297,089.79	22,579.00	71,090.60	22,579.00	71,090.60	22,579.00	71,090.60	225,999.19	225,999.19
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,798.00	0.00	33,798.00	840.67	1,812.62	840.67	1,812.62	840.67	1,812.62	31,985.38	31,985.38
10.08.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	0.00	25,723.00	578.17	1,360.12	578.17	1,360.12	578.17	1,360.12	24,362.88	24,362.88
10.08.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,075.00	0.00	8,075.00	262.50	452.50	262.50	452.50	262.50	452.50	7,622.50	7,622.50
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,359.35	6,586.21	17,945.56	2,277.02	5,871.81	2,277.02	5,871.81	2,277.02	5,871.81	12,073.75	12,073.75
10.08.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,359.35	0.00	11,359.35	502.02	2,105.05	502.02	2,105.05	502.02	2,105.05	9,254.30	9,254.30
10.08.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	0.00	500.00	500.00	0.00	343.55	0.00	343.55	0.00	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	1,775.00	3,423.21	1,775.00	3,423.21	1,775.00	3,423.21	2,663.00	2,663.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,976.65	0.00	59,976.65	4,815.45	14,815.60	4,815.45	14,815.60	4,815.45	14,815.60	45,161.05	45,161.05
10.08.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	35,961.00	0.00	35,961.00	2,886.93	8,880.43	2,886.93	8,880.43	2,886.93	8,880.43	27,080.57	27,080.57
10.08.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,015.65	0.00	24,015.65	1,928.52	5,935.17	1,928.52	5,935.17	1,928.52	5,935.17	18,080.48	18,080.48
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 COMPLEMENTARIOS	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	0.00	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	0.00	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	11,133.63	27,603.63	27,603.63	27,603.63	27,315.28	27,315.28	230,682.47	230,682.47
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	11,133.63	24,265.63	24,265.63	24,265.63	24,035.69	24,035.69	223,261.09	223,261.09

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.08.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,026.10	3,026.10	5,653.80	5,653.80
10.08.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.10	0.00	1,600.10	0.00	258.00	258.00	258.00	253.49	253.49	1,342.10	1,342.10
10.08.01.01.530832.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.48	295.48
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.08.01.01.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	155,790.58	0.00	155,790.58	15,080.00	51,896.00	5,240.00	11,376.00	5,224.00	11,321.22	103,894.58	144,414.58
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	155,790.58	0.00	155,790.58	15,080.00	51,896.00	5,240.00	11,376.00	5,224.00	11,321.22	103,894.58	144,414.58
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 IN	1,601,055.94	0.00	1,601,055.94	109,771.77	557,725.23	26,803.38	310,796.09	29,487.85	310,743.93	1,043,330.71	1,290,259.85
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	1,601,055.94	0.00	1,601,055.94	109,771.77	557,725.23	26,803.38	310,796.09	29,487.85	310,743.93	1,043,330.71	1,290,259.85
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	1,601,055.94	0.00	1,601,055.94	109,771.77	557,725.23	26,803.38	310,796.09	29,487.85	310,743.93	1,043,330.71	1,290,259.85
5101	REMUNERACIONES BASICAS	225,876.00	0.00	225,876.00	19,538.00	58,614.00	19,538.00	58,614.00	19,538.00	58,614.00	167,262.00	167,262.00
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	225,876.00	0.00	225,876.00	19,538.00	58,614.00	19,538.00	58,614.00	19,538.00	58,614.00	167,262.00	167,262.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,488.00	0.00	25,488.00	133.75	401.25	133.75	401.25	133.75	401.25	25,086.75	25,086.75
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	0.00	19,538.00	96.25	288.75	96.25	288.75	96.25	288.75	19,249.25	19,249.25
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,950.00	0.00	5,950.00	37.50	112.50	37.50	112.50	37.50	112.50	5,837.50	5,837.50
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,822.04	0.00	15,822.04	560.87	2,709.51	560.87	2,709.51	560.87	2,709.51	13,112.53	13,112.53
10.09.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,742.04	0.00	5,742.04	560.87	2,709.51	560.87	2,709.51	560.87	2,709.51	3,032.53	3,032.53
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	3,904.10	11,450.49	3,904.10	11,450.49	3,904.10	11,450.49	32,160.47	32,160.47
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,315.00	0.00	27,315.00	2,276.20	6,828.60	2,276.20	6,828.60	2,276.20	6,828.60	20,486.40	20,486.40
10.09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	16,295.96	0.00	16,295.96	1,627.90	4,621.89	1,627.90	4,621.89	1,627.90	4,621.89	11,674.07	11,674.07
5301	SERVICIOS BASICOS	37,759.71	0.00	37,759.71	0.00	9,614.68	1,545.59	4,636.77	1,545.59	4,636.77	28,145.03	33,122.94
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	37,759.71	0.00	37,759.71	0.00	9,614.68	1,545.59	4,636.77	1,545.59	4,636.77	28,145.03	33,122.94
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,805.57	0.00	28,805.57	0.00	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	0.00	5,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	23,719.89	28,805.57

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	164,685.71	0.00	164,685.71	455.00	455.00	455.00	455.00	409.50	409.50	164,230.71	164,230.71
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	455.00	455.00	455.00	455.00	409.50	409.50	133,430.71	133,430.71
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	4,980.00	12,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	212,737.80	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 PAQUETES	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
10.09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	123,875.89	0.00	123,875.89	4,980.00	12,979.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110,896.51	123,875.89
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	48,127.00	0.00	48,127.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	168.00	9,600.00	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	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	168.00	9,600.00	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	80,200.05	446,815.24	666.07	222,929.07	3,228.04	222,922.41	329,517.96	553,404.13
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,410.72	0.00	11,410.72	666.07	666.07	666.07	666.07	659.41	659.41	10,744.65	10,744.65
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	764,922.48	0.00	764,922.48	79,533.98	446,149.17	0.00	222,263.00	2,568.63	222,263.00	318,773.31	542,659.48
10	SECRETARÍA GENERAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	170,687.00	0.00	170,687.00	13,128.28	36,189.64	13,128.28	36,189.64	13,128.28	36,189.64	134,497.36	134,497.36
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	170,687.00	0.00	170,687.00	13,128.28	36,189.64	13,128.28	36,189.64	13,128.28	36,189.64	134,497.36	134,497.36
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS COMUNIDADES	170,687.00	0.00	170,687.00	13,128.28	36,189.64	13,128.28	36,189.64	13,128.28	36,189.64	134,497.36	134,497.36
5101	REMUNERACIONES BASICAS	116,757.00	0.00	116,757.00	9,736.00	29,012.80	9,736.00	29,012.80	9,736.00	29,012.80	87,744.20	87,744.20
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,757.00	0.00	116,757.00	9,736.00	29,012.80	9,736.00	29,012.80	9,736.00	29,012.80	87,744.20	87,744.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,955.00	0.00	12,955.00	262.92	788.76	262.92	788.76	262.92	788.76	12,166.24	12,166.24
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,980.00	0.00	9,980.00	187.92	563.76	187.92	563.76	187.92	563.76	9,416.24	9,416.24
10.10.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,975.00	0.00	2,975.00	75.00	225.00	75.00	225.00	75.00	225.00	2,750.00	2,750.00
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	1,629.36	4,888.08	1,629.36	4,888.08	1,629.36	4,888.08	19,044.92	19,044.92
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,953.00	0.00	13,953.00	1,134.26	3,402.78	1,134.26	3,402.78	1,134.26	3,402.78	10,550.22	10,550.22

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,980.00	0.00	9,980.00	495.10	1,485.30	495.10	1,485.30	495.10	1,485.30	8,494.70	8,494.70
5302	SERVICIOS GENERALES	5,777.00	0.00	5,777.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4,277.00	4,277.00
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,277.00	0.00	3,277.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,777.00	1,777.00
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
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 PÚBLICO	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	1,541,639.13	3,129,081.62	598,542.97	1,184,364.25	619,379.54	1,178,937.89	18,985,970.13	20,930,687.50
1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,317,777.77	0.00	1,317,777.77	72,356.74	213,905.65	51,460.86	120,648.53	51,386.36	120,517.63	1,103,872.12	1,197,129.24
00	REMUNERACIONES DESARROLLO ECONÓMICO	432,299.00	0.00	432,299.00	32,856.21	98,820.88	32,856.21	98,820.88	32,856.21	98,820.88	333,478.12	333,478.12
00	REMUNERACIONES	432,299.00	0.00	432,299.00	32,856.21	98,820.88	32,856.21	98,820.88	32,856.21	98,820.88	333,478.12	333,478.12
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	26,558.00	79,674.00	26,558.00	79,674.00	26,558.00	79,674.00	246,822.00	246,822.00
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	26,558.00	79,674.00	26,558.00	79,674.00	26,558.00	79,674.00	246,822.00	246,822.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,558.00	0.00	36,558.00	762.41	2,287.23	762.41	2,287.23	762.41	2,287.23	34,270.77	34,270.77
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	612.41	1,837.23	612.41	1,837.23	612.41	1,837.23	25,370.77	25,370.77
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,350.00	0.00	9,350.00	150.00	450.00	150.00	450.00	150.00	450.00	8,900.00	8,900.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	182.03	1,000.00	182.03	1,000.00	182.03	1,000.00	3,000.00	3,000.00
30.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	182.03	1,000.00	182.03	1,000.00	182.03	1,000.00	0.00	0.00
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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	65,245.00	0.00	65,245.00	5,353.77	15,859.65	5,353.77	15,859.65	5,353.77	15,859.65	49,385.35	49,385.35
30.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	3,094.07	9,282.21	3,094.07	9,282.21	3,094.07	9,282.21	28,754.79	28,754.79
30.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	2,259.70	6,577.44	2,259.70	6,577.44	2,259.70	6,577.44	20,630.56	20,630.56
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E INT	295,550.77	0.00	295,550.77	1,585.03	73,946.27	10,689.15	10,689.15	10,689.15	10,689.15	221,604.50	284,861.62
	01 FORTALECIMIENTO TURÍSTICO ASESANAL E INT	295,550.77	0.00	295,550.77	1,585.03	73,946.27	10,689.15	10,689.15	10,689.15	10,689.15	221,604.50	284,861.62
	7302 SERVICIOS GENERALES	100,067.77	0.00	100,067.77	0.00	30,982.97	0.00	0.00	0.00	0.00	69,084.80	100,067.77
30.01.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	68,095.00	0.00	68,095.00	0.00	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 EXPOS	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 INVESTIGACION	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 PRODUCC	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	1,585.03	42,963.30	10,689.15	10,689.15	10,689.15	10,689.15	102,974.70	135,248.85
30.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	145,938.00	0.00	145,938.00	1,585.03	42,963.30	10,689.15	10,689.15	10,689.15	10,689.15	102,974.70	135,248.85
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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 IN	422,211.00	0.00	422,211.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,211.00	422,211.00
	01 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGF	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 PL	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 PRO	382,211.00	0.00	382,211.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,211.00	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 AGROPECUARIA,	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	7,915.50	11,138.50	7,915.50	11,138.50	7,841.00	11,007.60	156,578.50	156,578.50
01	PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	111,075.00	0.00	111,075.00	6,900.00	10,123.00	6,900.00	10,123.00	6,835.65	10,002.25	100,952.00	100,952.00
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	6,900.00	10,123.00	6,900.00	10,123.00	6,835.65	10,002.25	56,677.00	56,677.00
30.01.03.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	17,700.00	0.00	17,700.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,779.25	6,779.25	10,800.00	10,800.00
30.01.03.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,223.00	0.00	3,223.00	56.40	3,223.00	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	1,015.50	1,015.50	1,015.50	1,015.50	1,005.35	1,005.35	55,626.50	55,626.50
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	1,015.50	1,015.50	1,015.50	1,015.50	1,005.35	1,005.35	30,626.50	30,626.50
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	1,015.50	1,015.50	1,015.50	1,015.50	1,005.35	1,005.35	26,126.50	26,126.50
2	DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	1,359,224.66	0.00	1,359,224.66	79,949.12	257,940.97	54,174.12	182,165.97	54,527.89	182,009.37	1,101,283.69	1,177,058.69
00	REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	607,168.00	0.00	607,168.00	48,744.21	139,706.24	48,744.21	139,706.24	48,744.21	139,706.24	467,461.76	467,461.76
00	REMUNERACIONES	607,168.00	0.00	607,168.00	48,744.21	139,706.24	48,744.21	139,706.24	48,744.21	139,706.24	467,461.76	467,461.76
7101	REMUNERACIONES BASICAS	413,880.00	0.00	413,880.00	35,700.00	103,792.66	35,700.00	103,792.66	35,700.00	103,792.66	310,087.34	310,087.34
30.02.00.00.710105.000.10.01.000.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	413,880.00	0.00	413,880.00	35,700.00	103,792.66	35,700.00	103,792.66	35,700.00	103,792.66	310,087.34	310,087.34
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,600.00	0.00	47,600.00	3,392.15	5,960.25	3,392.15	5,960.25	3,392.15	5,960.25	41,639.75	41,639.75
30.02.00.00.710203.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	35,700.00	0.00	35,700.00	3,171.32	5,346.15	3,171.32	5,346.15	3,171.32	5,346.15	30,353.85	30,353.85
30.02.00.00.710204.000.10.01.000.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	11,900.00	0.00	11,900.00	220.83	614.10	220.83	614.10	220.83	614.10	11,285.90	11,285.90

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Durado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	32,370.00	0.00	32,370.00	2,284.89	8,012.08	2,284.89	8,012.08	2,284.89	8,012.08	24,357.92	24,357.92
30.02.00.00.710509.000.10.01.000.02010000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	424.89	424.89	424.89	424.89	424.89	424.89	575.11	575.11
30.02.00.00.710510.000.10.01.000.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,370.00	0.00	28,370.00	1,860.00	7,354.67	1,860.00	7,354.67	1,860.00	7,354.67	21,015.33	21,015.33
30.02.00.00.710512.000.10.01.000.02010000.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	232.52	0.00	232.52	0.00	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	7,367.17	21,941.25	7,367.17	21,941.25	7,367.17	21,941.25	62,367.75	62,367.75
30.02.00.00.710601.000.10.01.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	48,609.00	0.00	48,609.00	4,338.22	12,835.03	4,338.22	12,835.03	4,338.22	12,835.03	35,773.97	35,773.97
30.02.00.00.710602.000.10.01.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	35,700.00	0.00	35,700.00	3,028.95	9,106.22	3,028.95	9,106.22	3,028.95	9,106.22	26,593.78	26,593.78
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	12,465.00	12,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,373.16	322,838.16
01	CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGIC	322,838.16	0.00	322,838.16	12,465.00	12,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,373.16	322,838.16
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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 INVESTIGACION ESPECI	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 INVERSION	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 IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	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 AGROPECUARIA,	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 INVERSION AL SECTOR PU	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 AUTONOMOS 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	12,465.00	12,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.71	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	12,465.00	12,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,748.71	15,213.71
8804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	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	APLICACION 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 CONS	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 INVERSION	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 CONSTRUCCION	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	VEHICULOS	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	15,179.97	52,209.73	1,869.91	38,899.73	2,259.28	38,778.73	164,539.82	177,849.82

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
	02 FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PF	216,749.55	0.00	216,749.55	15,179.91	52,209.73	1,869.91	38,899.73	2,259.28	38,778.73	164,539.82	177,849.82
	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	550.00	1,650.00	550.00	1,650.00	550.00	1,650.00	4,950.00	4,950.00
30.02.03.02.710510.000.10.01.000.02110000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	550.00	1,650.00	550.00	1,650.00	550.00	1,650.00	4,950.00	4,950.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.00	1,318.96	109.91	329.73	109.91	329.73	109.91	329.73	989.23	989.23
30.02.03.02.710601.000.10.01.000.02110000.000	APORTE PATRONAL	768.96	0.00	768.96	64.08	192.24	64.08	192.24	64.08	192.24	576.72	576.72
30.02.03.02.710602.000.10.01.000.02110000.000	FONDO DE RESERVA	550.00	0.00	550.00	45.83	137.49	45.83	137.49	45.83	137.49	412.51	412.51
	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
30.02.03.02.730418.000.10.01.000.02110000.000	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	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	1,908.00	15,218.00
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	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	1,908.00	15,218.00
	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 PR	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	0.00	35,710.00	0.00	35,710.00	510.37	35,710.00	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
30.02.03.02.840105.000.10.01.000.02110000.000	VEHICULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,710.00	0.00	35,710.00	510.37	35,710.00	4,290.00	4,290.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
30.02.03.02.840106.000.10.01.000.02110000.000	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	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,524.40	3,524.40	63,254.87	63,254.87
	05 EDUCACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	66,814.87	0.00	66,814.87	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,524.40	3,524.40	63,254.87	63,254.87
	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
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 ESPECI	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	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,524.40	3,524.40	34,476.30	34,476.30
30.02.04.05.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	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	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,524.40	3,524.40	11.42	11.42
	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 GESTIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CAL	103,466.33	0.00	103,466.33	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,466.33	103,466.33
	02 CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	103,466.33	0.00	103,466.33	0.00	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	0.00	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 ESPECI	58,427.32	0.00	58,427.32	0.00	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 I	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, REPROD	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 PA	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
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	DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS	9,324,269.59	0.00	9,324,269.59	704,945.75	980,516.37	156,347.38	294,255.96	155,668.95	291,862.36	8,343,753.22	9,030,013.63
00	REMUNERACIONES RECURSOS HÍDRICOS	288,175.00	0.00	288,175.00	19,569.95	59,469.16	19,569.95	59,469.16	19,569.95	59,469.16	228,705.84	228,705.84
00	REMUNERACIONES	288,175.00	0.00	288,175.00	19,569.95	59,469.16	19,569.95	59,469.16	19,569.95	59,469.16	228,705.84	228,705.84
7101	REMUNERACIONES BASICAS	205,618.00	0.00	205,618.00	16,224.00	47,058.67	16,224.00	47,058.67	16,224.00	47,058.67	158,559.33	158,559.33
30.03.00.00.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	205,618.00	0.00	205,618.00	16,224.00	47,058.67	16,224.00	47,058.67	16,224.00	47,058.67	158,559.33	158,559.33
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	0.00	2,506.37	0.00	2,506.37	0.00	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	0.00	1,613.33	0.00	1,613.33	0.00	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	0.00	893.04	0.00	893.04	0.00	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	3,345.95	9,904.12	3,345.95	9,904.12	3,345.95	9,904.12	33,713.88	33,713.88
30.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,429.00	0.00	25,429.00	1,994.18	5,774.38	1,994.18	5,774.38	1,994.18	5,774.38	19,654.62	19,654.62
30.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,189.00	0.00	18,189.00	1,351.77	4,129.74	1,351.77	4,129.74	1,351.77	4,129.74	14,059.26	14,059.26
01	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORA	8,388,292.73	0.00	8,388,292.73	685,375.80	921,047.21	136,777.43	234,786.80	136,099.00	232,393.20	7,467,245.52	8,153,505.93
01	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA	8,388,292.73	0.00	8,388,292.73	685,375.80	921,047.21	136,777.43	234,786.80	136,099.00	232,393.20	7,467,245.52	8,153,505.93
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	685,375.80	921,047.21	136,777.43	234,786.80	136,099.00	232,393.20	7,417,108.52	8,103,368.93
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	685,375.80	921,047.21	136,777.43	234,786.80	136,099.00	232,393.20	7,417,108.52	8,103,368.93
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	651,719.63	1,560,072.36	282,438.37	501,788.48	304,163.18	499,712.73	7,551,017.11	8,609,300.99

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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 PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	9,111,089.47	0.00	9,111,089.47	651,719.63	1,560,072.36	282,438.37	501,788.48	304,163.18	499,712.73	7,551,017.11	8,609,300.99
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G.	9,111,089.47	0.00	9,111,089.47	651,719.63	1,560,072.36	282,438.37	501,788.48	304,163.18	499,712.73	7,551,017.11	8,609,300.99
	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	140,541.75	0.00	140,541.75	5,318.32	5,318.32	5,318.32	5,318.32	5,265.14	5,265.14	135,223.43	135,223.43
30.04.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	350.00	0.00	350.00	53.32	53.32	53.32	53.32	52.79	52.79	296.68	296.68
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	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,212.35	5,212.35	18,983.58	18,983.58
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,933,775.48	0.00	4,933,775.48	464,005.67	1,136,959.47	115,575.25	178,570.73	137,175.30	176,548.16	3,796,816.01	4,755,204.75
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	115,682.71	347,391.88	62,102.81	73,316.82	61,212.26	72,230.02	256,269.72	530,344.78
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	284,167.80	513,528.79	49,764.18	49,764.18	48,893.30	48,893.30	1,115,007.09	1,578,771.70
30.04.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	2,035,629.53	0.00	2,035,629.53	64,155.16	276,038.80	3,708.26	55,489.73	27,089.74	55,424.84	1,759,590.73	1,980,139.80
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	20,850.84	110,063.18	0.00	10,168.04	177.94	10,168.04	466,244.82	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	20,850.84	110,063.18	0.00	10,168.04	177.94	10,168.04	466,244.82	566,139.96
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	3,258,950.82	0.00	3,258,950.82	161,544.80	297,731.39	161,544.80	297,731.39	161,544.80	297,731.39	2,961,219.43	2,961,219.43
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	161,544.80	297,731.39	161,544.80	297,731.39	161,544.80	297,731.39	2,961,219.43	2,961,219.43
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	14,829.42	0.00	14,829.42	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	4,829.42	4,829.42
	5 DESARROLLO ECONOMICO-PROYECTO FIEDS-05	1,002,690.26	0.00	1,002,690.26	32,667.89	116,646.27	54,122.24	85,505.31	53,633.16	84,835.80	886,043.99	917,184.95
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS	1,002,690.26	0.00	1,002,690.26	32,667.89	116,646.27	54,122.24	85,505.31	53,633.16	84,835.80	886,043.99	917,184.95
	01 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F	1,002,690.26	0.00	1,002,690.26	32,667.89	116,646.27	54,122.24	85,505.31	53,633.16	84,835.80	886,043.99	917,184.95
	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	5,559.00	16,677.00	5,559.00	16,677.00	5,559.00	16,677.00	50,031.00	50,031.00
30.05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,708.00	0.00	66,708.00	5,559.00	16,677.00	5,559.00	16,677.00	5,559.00	16,677.00	50,031.00	50,031.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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	13,330.49	0.00	13,330.49	1,110.89	3,332.67	1,110.89	3,332.67	1,110.89	3,332.67	9,997.82	9,997.82
30.05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	0.00	7,771.49	647.63	1,942.89	647.63	1,942.89	647.63	1,942.89	5,828.60	5,828.60
30.05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	5,559.00	0.00	5,559.00	463.26	1,389.78	463.26	1,389.78	463.26	1,389.78	4,169.22	4,169.22
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
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
30.05.01.01.730417.000.10.01.000.99999999.000	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
30.05.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	72,640.00	0.00	72,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,640.00	72,640.00
30.05.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	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
7307	GASTOS EN INFORMATICA	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
30.05.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	6,832.00	0.00	6,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.00	6,832.00
30.05.01.01.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	603,048.36	0.00	603,048.36	25,998.00	96,636.60	47,452.35	65,495.64	46,963.27	64,826.13	506,411.76	537,552.72
30.05.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	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
30.05.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	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
30.05.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00
30.05.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	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
30.05.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	127,313.98	0.00	127,313.98	25,998.00	73,612.20	42,471.24	42,471.24	41,851.54	41,851.54	53,701.78	84,842.74
30.05.01.01.730812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	4,981.11	4,981.11	4,981.11	4,931.30	4,931.30	8,010.89	8,010.89
30.05.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	243,020.58	0.00	243,020.58	0.00	12,998.12	0.00	12,998.12	129.98	12,998.12	230,022.46	230,022.46
30.05.01.01.730819.000.10.01.000.99999999.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS	89,232.00	0.00	89,232.00	0.00	5,045.17	0.00	5,045.17	50.45	5,045.17	84,186.83	84,186.83
30.05.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	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
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	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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	SERVICIOS ECONOMICOS	32,201,478.56	0.00	32,201,478.56	1,665,609.15	6,644,398.30	459,142.12	1,176,587.10	456,460.90	1,173,905.88	25,557,080.26	31,024,891.46
1	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	31,804,252.56	0.00	31,804,252.56	1,630,829.33	6,553,247.20	430,302.30	1,091,376.00	427,621.08	1,088,694.78	25,251,005.36	30,712,876.56
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	3,843,931.00	0.00	3,843,931.00	431,427.08	968,937.03	273,315.02	810,824.97	273,315.02	810,824.97	2,874,993.97	3,033,106.03
00	REMUNERACIONES Y OTROS	3,843,931.00	0.00	3,843,931.00	431,427.08	968,937.03	273,315.02	810,824.97	273,315.02	810,824.97	2,874,993.97	3,033,106.03
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	706,167.00	0.00	706,167.00	49,655.93	150,887.79	49,655.93	150,887.79	49,655.93	150,887.79	555,279.21	555,279.21

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	706,167.00	0.00	706,167.00	49,655.93	150,887.79	49,655.93	150,887.79	49,655.93	150,887.79	555,279.21	555,279.21
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,675,698.00	0.00	1,675,698.00	248,966.15	531,450.17	142,268.24	424,752.26	142,268.24	424,752.26	1,144,247.83	1,250,945.74
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	430,377.00	0.00	430,377.00	35,570.33	104,936.33	35,570.33	104,936.33	35,570.33	104,936.33	325,440.67	325,440.67
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,245,321.00	0.00	1,245,321.00	213,395.82	426,513.84	106,697.91	319,815.93	106,697.91	319,815.93	818,807.16	925,505.07
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	231,843.00	0.00	231,843.00	1,856.38	3,661.64	1,008.48	2,813.74	1,008.48	2,813.74	228,181.36	229,029.26
40.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	148,170.00	0.00	148,170.00	1,152.16	2,315.70	637.62	1,801.16	637.62	1,801.16	145,854.30	146,368.84
40.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	83,673.00	0.00	83,673.00	704.22	1,345.94	370.86	1,012.58	370.86	1,012.58	82,327.06	82,660.42
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	338,108.00	0.00	338,108.00	49,183.00	111,939.50	24,591.50	87,348.00	24,591.50	87,348.00	226,168.50	250,760.00
40.01.00.00.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	2,169.00	4,877.50	1,084.50	3,793.00	1,084.50	3,793.00	17,430.50	18,515.00
40.01.00.00.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	315,800.00	0.00	315,800.00	47,014.00	107,062.00	23,507.00	83,555.00	23,507.00	83,555.00	208,738.00	232,245.00
7104	SUBSIDIOS	48,690.00	0.00	48,690.00	7,805.38	15,489.19	3,902.69	11,586.50	3,902.69	11,586.50	33,200.81	37,103.50
40.01.00.00.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	13,846.00	0.00	13,846.00	2,439.00	4,871.10	1,219.50	3,651.60	1,219.50	3,651.60	8,974.90	10,194.40
40.01.00.00.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	34,844.00	0.00	34,844.00	5,366.38	10,618.09	2,683.19	7,934.90	2,683.19	7,934.90	24,225.91	26,909.10
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	128,255.00	0.00	128,255.00	29,877.59	51,045.57	15,980.29	37,148.27	15,980.29	37,148.27	77,209.43	91,106.73
40.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	27,794.60	42,301.61	13,897.30	28,404.31	13,897.30	28,404.31	57,698.39	71,595.69
40.01.00.00.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,255.00	0.00	24,255.00	1,180.67	5,800.67	1,180.67	5,800.67	1,180.67	5,800.67	18,454.33	18,454.33
40.01.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	236.32	945.29	236.32	945.29	236.32	945.29	1,054.71	1,054.71
40.01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	666.00	1,998.00	666.00	1,998.00	666.00	1,998.00	2.00	2.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	361,854.00	0.00	361,854.00	38,480.67	97,804.86	30,305.91	89,630.10	30,305.91	89,630.10	264,049.14	272,223.90
40.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	213,684.00	0.00	213,684.00	18,205.27	54,494.50	18,205.27	54,494.50	18,205.27	54,494.50	159,189.50	159,189.50
40.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	148,170.00	0.00	148,170.00	20,275.40	43,310.36	12,100.64	35,135.60	12,100.64	35,135.60	104,859.64	113,034.40
7107	INDEMNIZACIONES	353,316.00	0.00	353,316.00	5,601.98	6,658.31	5,601.98	6,658.31	5,601.98	6,658.31	346,657.69	346,657.69
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 POR	135,000.00	0.00	135,000.00	5,601.98	6,658.31	5,601.98	6,658.31	5,601.98	6,658.31	128,341.69	128,341.69
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	23,532.00	147,095.75	23,532.00	147,095.75	23,532.00	147,095.75	657,275.08	657,275.08
01	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO	138,295.83	0.00	138,295.83	8,232.00	56,252.00	8,232.00	56,252.00	8,232.00	56,252.00	82,043.83	82,043.83
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	138,295.83	0.00	138,295.83	8,232.00	56,252.00	8,232.00	56,252.00	8,232.00	56,252.00	82,043.83	82,043.83
40.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	138,295.83	0.00	138,295.83	8,232.00	56,252.00	8,232.00	56,252.00	8,232.00	56,252.00	82,043.83	82,043.83
02	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINAR	666,075.00	0.00	666,075.00	15,300.00	90,843.75	15,300.00	90,843.75	15,300.00	90,843.75	575,231.25	575,231.25
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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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
40.01.01.02.730802.000.10.01.000.99999999.000	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 PU	654,075.00	0.00	654,075.00	15,300.00	90,843.75	15,300.00	90,843.75	15,300.00	90,843.75	563,231.25	563,231.25
40.01.01.02.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	654,075.00	0.00	654,075.00	15,300.00	90,843.75	15,300.00	90,843.75	15,300.00	90,843.75	563,231.25	563,231.25
02	CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RE	26,461,628.59	0.00	26,461,628.59	1,171,439.25	5,381,083.42	129,024.28	129,024.28	126,786.16	126,786.16	21,080,545.17	26,332,604.31
05	CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBR/	26,461,628.59	0.00	26,461,628.59	1,171,439.25	5,381,083.42	129,024.28	129,024.28	126,786.16	126,786.16	21,080,545.17	26,332,604.31
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
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 INVESTIGACION	810,672.00	0.00	810,672.00	69,549.00	199,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	611,098.63	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	69,549.00	199,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	611,098.63	810,672.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,541.00	0.00	50,541.00	2,640.00	23,640.00	2,640.00	2,640.00	2,613.60	2,613.60	26,901.00	47,901.00
40.01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,541.00	0.00	50,541.00	2,640.00	23,640.00	2,640.00	2,640.00	2,613.60	2,613.60	26,901.00	47,901.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	24,893,878.59	0.00	24,893,878.59	1,039,440.49	4,981,146.93	126,384.28	126,384.28	124,172.56	124,172.56	19,912,731.66	24,767,494.31
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	123,118.23	401,184.05	58,533.03	58,533.03	57,508.70	57,508.70	1,400,604.95	1,743,255.97
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	18,961,001.94	0.00	18,961,001.94	916,322.26	4,579,962.88	67,851.25	67,851.25	66,663.86	66,663.86	14,381,039.06	18,893,150.69
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	59,809.76	176,723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	112,963.88	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	59,809.76	176,723.12	0.00	0.00	0.00	0.00	112,963.88	289,687.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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	4,431.00	56,131.00	4,431.00	4,431.00	3,987.90	3,987.90	638,191.14	689,891.14
01	VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE F	694,322.14	0.00	694,322.14	4,431.00	56,131.00	4,431.00	4,431.00	3,987.90	3,987.90	638,191.14	689,891.14
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	28,450.00	0.00	28,450.00	0.00	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	0.00	1,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.06	28,450.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	491,715.00	0.00	491,715.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	3,987.90	3,987.90	487,284.00	487,284.00
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	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	3,987.90	3,987.90	93,384.00	93,384.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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 INVERSIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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	0.00	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	0.00	50,200.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61,657.08	111,857.14
2	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	397,226.00	0.00	397,226.00	34,779.82	91,151.10	28,839.82	85,211.10	28,839.82	85,211.10	306,074.90	312,014.90
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FI	374,676.00	0.00	374,676.00	28,839.82	85,211.10	28,839.82	85,211.10	28,839.82	85,211.10	289,464.90	289,464.90
00	REMUNERACIONES	374,676.00	0.00	374,676.00	28,839.82	85,211.10	28,839.82	85,211.10	28,839.82	85,211.10	289,464.90	289,464.90
7101	REMUNERACIONES BASICAS	283,128.00	0.00	283,128.00	23,594.00	70,782.00	23,594.00	70,782.00	23,594.00	70,782.00	212,346.00	212,346.00
40.02.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,128.00	0.00	283,128.00	23,594.00	70,782.00	23,594.00	70,782.00	23,594.00	70,782.00	212,346.00	212,346.00
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	654.18	654.18	654.18	654.18	654.18	654.18	4,345.82	4,345.82
40.02.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	654.18	654.18	654.18	654.18	654.18	654.18	345.82	345.82
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	4,591.64	13,774.92	4,591.64	13,774.92	4,591.64	13,774.92	42,804.08	42,804.08
40.02.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,985.00	0.00	32,985.00	2,748.71	8,246.13	2,748.71	8,246.13	2,748.71	8,246.13	24,738.87	24,738.87
40.02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,594.00	0.00	23,594.00	1,842.93	5,528.79	1,842.93	5,528.79	1,842.93	5,528.79	18,065.21	18,065.21
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	22,550.00	0.00	22,550.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	22,550.00
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	22,550.00	0.00	22,550.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	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 INVERSIÓN	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	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	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	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	19,900.00
50	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	146,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	2,235,158.63	2,235,158.63
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	146,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	2,235,158.63	2,235,158.63

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Dr. Fausto Lima Soto.
Director Financiero

Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo 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 SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	146,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	2,235,158.63	2,235,158.63
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	2,577,284.94	0.00	2,577,284.94	146,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	157,350.53	342,126.31	2,235,158.63	2,235,158.63
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	686,794.97	0.00	686,794.97	27,092.26	67,317.90	27,092.26	67,317.90	27,092.26	67,317.90	619,477.07	619,477.07
50.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,794.97	0.00	686,794.97	26,633.42	66,070.70	26,633.42	66,070.70	26,633.42	66,070.70	602,724.27	602,724.27
50.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	458.84	1,247.20	458.84	1,247.20	458.84	1,247.20	16,752.80	16,752.80
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,714.00	0.00	22,714.00	5,094.89	6,124.89	5,094.89	6,124.89	5,094.89	6,124.89	16,589.11	16,589.11
50.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
50.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	307.56	307.56
50.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,714.00	0.00	15,714.00	402.45	1,432.45	402.45	1,432.45	402.45	1,432.45	14,281.55	14,281.55
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5,300.00	0.00	5,300.00	75.49	2,675.37	75.49	2,675.37	75.49	2,675.37	2,624.63	2,624.63
50.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	75.49	125.37	75.49	125.37	75.49	125.37	1,674.63	1,674.63
50.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	950.00	950.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	230,230.00	0.00	230,230.00	24,720.14	53,270.21	35,720.14	53,270.21	35,720.14	53,270.21	176,959.79	176,959.79
50.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	50,000.00	50,000.00
50.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	3,460.00	10,380.00	3,460.00	10,380.00	3,460.00	10,380.00	31,140.00	31,140.00
50.01.01.01.580108.000.10.01.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127,710.00	0.00	127,710.00	21,260.14	31,890.21	21,260.14	31,890.21	21,260.14	31,890.21	95,819.79	95,819.79
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	123,436.00	0.00	123,436.00	21,972.14	21,972.14	21,972.14	21,972.14	21,972.14	21,972.14	101,463.86	101,463.86
50.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	123,436.00	0.00	123,436.00	21,972.14	21,972.14	21,972.14	21,972.14	21,972.14	21,972.14	101,463.86	101,463.86
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,498,513.97	0.00	1,498,513.97	67,395.61	190,153.30	67,395.61	190,153.30	67,395.61	190,153.30	1,308,360.67	1,308,360.67
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	67,395.61	190,153.30	67,395.61	190,153.30	67,395.61	190,153.30	1,308,360.67	1,308,360.67
9701	DEUDA FLOTANTE	10,296.00	0.00	10,296.00	0.00	612.50	0.00	612.50	0.00	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	0.00	612.50	0.00	612.50	0.00	612.50	9,683.50	9,683.50
Totales=>		67,715,010.98	0.00	67,715,010.98	3,936,888.98	12,048,349.09	1,718,687.00	4,194,897.00	1,738,689.58	4,184,602.08	55,666,661.89	63,520,113.98


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Ab. Pablo Jurado M.
Prefecto Imbabura





URGENTE PARA ENTIDADES DEL PGE: Capacitaciones de Normativa de Contabilidad Gubernamental Consolidación

Cabecera Carga - Consultar

Entidad: Unidad Ejecutora: Unidad Desconcentrada:
Nombre Entidad:
Año de Carga: Estado:
Mes (Periodo): No. Secuencia:
Fecha de Carga: Usuario de Carga:

Detalle

Fecha Validado: Usuario Validado: Fecha Cerrado:
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 ☒

