



**GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA**

**PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA**



Memorando Nro. PCI-DGF-2024-0244-M

Ibarra, 26 de junio de 2024

PARA: Sr. Econ. Richard Oswaldo Calderón Saltos
Prefecto Provincial de Imbabura

ASUNTO: Se remite Información Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de MAYO de 2024.

Señor Prefecto:

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de MAYO 2024, 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 remito para los fines consiguientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Gloria del Carmen Realpe Cevallos
DIRECTORA GENERAL FINANCIERA

Referencias:
- PCI-DGF-CG-2024-0087-M

Anexos:
- resumen_cedula_de_ingresos0296874001719344245.pdf
- resumen_cedula_de_gastos0596619001719344244.pdf
- estado_de_situacion_financiera0770710001719344243.pdf
- estado_de_resultados0067504001719344243.pdf
- estado_de_flujo_de_efectivo0353280001719344242.pdf
- estado_de_evolucion_del_patrimonio0587209001719344241.pdf
- estado_de_ejecucion_presupuestaria0884876001719344240.pdf
- cedula_presupuestaria_de_ingresos0148362001719344240.pdf
- cedula_presupuestaria_de_gastos0385863001719344239.pdf
- balance_de_comprobacion0636647001719344238.pdf

Copia:
Lic. Silvia Yolanda Negrete Moreno
Secretaria

SECRETARIA CENTRAL
POR: BE
FECHA: 27-06-24 HORA: 12:12
COD. SECRETARIA: 130
COD. QUIPUX: 130



**GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA**

**PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA**



Memorando Nro. PCI-DGF-2024-0244-M

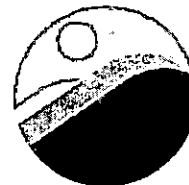
Ibarra, 26 de junio de 2024

s n



**FIRMA ELECTRONICA DE:
GLORIA DEL CARMEN
REALPE CEVALLOS**

**PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2024

PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA



BALANCE DE COMPROBACION
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN DE CEDULA PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
RESUMEN DE CEDULA PRESUPUESTARIA DE
GASTOS
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			32,643.35	32,196.52	32,643.35	32,196.52	446.83	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	18,317,517.77		10,869,902.12	9,134,691.74	29,187,419.89	9,134,691.74	20,052,728.15	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		705,682.13	708,850.64	709,697.84	708,850.64	847.20	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,091.11	1,091.11	1,091.11	1,091.11		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	86,170.88		236,720.00	107,049.53	322,890.88	107,049.53	215,841.35	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,080,683.39	158,124.55	1,080,683.39	158,124.55	922,558.84	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			1,209,550.12		1,209,550.12		1,209,550.12	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		20,819.79	10,796.23	77,598.80	10,796.23	66,802.57	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00	265.52	500.00	265.52	234.48	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN	1,850.00		7,000.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14			2,492.50	18,784.14	2,492.50	16,291.64	
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	
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO			7,914,808.42	2,703,674.09	7,914,808.42	2,703,674.09	5,211,134.33	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75		67,525.13	68,770.30	69,028.88	68,770.30	258.58	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			7,723.50	7,723.50	7,723.50	7,723.50		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			298,965.50	298,965.50	298,965.50	298,965.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			27,853.21	27,853.21	27,853.21	27,853.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			14,586.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			275,925.96	275,004.80	275,925.96	275,004.80	921.16	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			153,801.79	153,801.79	153,801.79	153,801.79		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		5,331,602.86	5,331,602.86	5,331,602.86	5,331,602.86		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			365,980.99	365,980.99	365,980.99	365,980.99		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			477,905.20	343,583.77	477,905.20	343,583.77	134,321.43	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			1,877.63	1,877.63	1,877.63	1,877.63		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,321,841.56	1,321,841.56	1,321,841.56	1,321,841.56		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,792,621.04	9,792,621.04	9,792,621.04	9,792,621.04		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.	RECUPERACION POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACION POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACION POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACION POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	482,606.88			399,608.94	482,606.88	399,608.94	82,997.94	



Mrs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mrs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,119,083.64		14,092.90	922,232.62	2,133,176.54	922,232.62	1,210,943.92	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,792,621.04	12,835,830.55	9,792,621.04	3,043,209.51	
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	116,050.49			4,906.36	116,050.49	4,906.36	111,144.13	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,067,881.39			14,092.90	1,067,881.39	14,092.90	1,053,788.49	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS		106,788.14				106,788.14		106,788.14
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	6,384.32		64,360.79	68,131.41	70,745.11	68,131.41	2,613.70	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		5,139.00	7,133.60	56,346.55	7,133.60	49,212.95	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		4,170.90	2,224.08	9,558.82	2,224.08	7,334.74	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	10,179.11			2,688.13	10,179.11	2,688.13	7,490.98	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	408.13			200.74	408.13	200.74	207.39	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		866.22	4,035.16	12,079.63	4,035.16	8,044.47	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		2,961.00	3,411.01	3,921.01	3,411.01	510.00	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES	900.00				900.00		900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32			90.25	240.32	90.25	150.07	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	781.66			538.68	781.66	538.68	242.98	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65		1,520.00		266,716.65		266,716.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		6,583.10	800.00	5,145,793.89	800.00	5,144,993.89	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60		862,580.48	144,807.18	3,760,592.08	144,807.18	3,615,784.90	
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	1,120,975.40		18,562.53	835.00	1,139,537.93	835.00	1,138,702.93	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	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 INMUEBLES)	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		651,201.10		53,377.17		704,578.27		704,578.27
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		7,947.98		191,684.76		191,684.76
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77	17.90	131,512.60	17.90	3,426,852.37		3,426,834.47
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	104,632.29	8,808.42	2,091,004.85		2,082,196.43
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		824.20		87,274.34		87,274.34
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PRODUCTOS INFORMATICOS		648,213.43	72.38	67,964.30	72.38	716,177.73		716,105.35
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO								0.00
1.4.1.99.09.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		662.78		43.60		706.38		706.38

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			334,705.33		334,705.33		334,705.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		511,444.51		511,444.51		511,444.51	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			4,705.43		4,705.43		4,705.43	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,506.94		2,506.94		2,506.94	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			5,381.00		5,381.00		5,381.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			138,496.00		138,496.00		138,496.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			5,952.95		5,952.95		5,952.95	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			13,701.17		13,701.17		13,701.17	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			43,875.20		43,875.20		43,875.20	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			15,165.23		15,165.23		15,165.23	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			108,834.68		108,834.68		108,834.68	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			70,303.74		70,303.74		70,303.74	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,550.69		4,550.69		4,550.69	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			183,236.02		183,236.02		183,236.02	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			1,350.00		1,350.00		1,350.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			5,800.00		5,800.00		5,800.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			200,382.65		200,382.65		200,382.65	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			221.06		221.06		221.06	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			66,087.38		66,087.38		66,087.38	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			32,739.61		32,739.61		32,739.61	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			26,436.30		26,436.30		26,436.30	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			44,748.29		44,748.29		44,748.29	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			11,958.00		11,958.00		11,958.00	
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	1,446.56				1,446.56		1,446.56	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		6,613.36	11,083.37	17,436.43	11,083.37	6,353.06	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65			11.25	116.65	11.25	105.40	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00		3,387.06	3,387.06	3,827.06	3,387.06	440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,677.93				34,677.93		34,677.93	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83			66.32	5,563.83	66.32	5,497.51	
1.5.1.38.11.	EXISTENCIAS DE BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34				9.34		9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,013.12			2.24	1,013.12	2.24	1,010.88	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		216,643.01	139,246.40	598,149.27	139,246.40	458,902.87	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			2,569.25	4,228.18	2,569.25	1,658.93	

CONTABILIDAD
Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE HIGIENE	2,992.33		1,978.39	4,513.12	4,970.72	4,513.12	457.60	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	11,666.18			151.32	11,666.18	151.32	11,514.86	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48				26.48		26.48	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			5,003.91		5,003.91		5,003.91	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			26,218.61		26,218.61		26,218.61	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,141.07	2,141.07	2,141.07	2,141.07		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			404,637.60		404,637.60		404,637.60	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO		0.00	339,126.93		339,126.93	0.00	339,126.93	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		1,082,746.10		1,082,746.10		1,082,746.10	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			6,029.44		6,029.44		6,029.44	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			5,018.27		5,018.27		5,018.27	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			106,952.52		106,952.52		106,952.52	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	31,597,417.48				31,597,417.48		31,597,417.48	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS		0.00	381,340.84		381,340.84	0.00	381,340.84	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			2,830.00		2,830.00		2,830.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			8,287.16		8,287.16		8,287.16	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,923.62		3,923.62		3,923.62	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			35.00		35.00		35.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			1,065.00		1,065.00		1,065.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			46.00		46.00		46.00	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			99.05		99.05		99.05	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			300.50		300.50		300.50	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			106,270.13		106,270.13		106,270.13	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			645.80		645.80		645.80	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			56,681.05		56,681.05		56,681.05	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			30,332.39		30,332.39		30,332.39	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CONCEPTO			3,292.13		3,292.13		3,292.13	
1.5.2.32.04.	EDUCACION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			4,570.50		4,570.50		4,570.50	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			1,600.00		1,600.00		1,600.00	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CONTABILIDAD

25/06/2024 14:18

Página 4/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.49.	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			5,400.00		5,400.00		5,400.00	
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			3,324.15		3,324.15		3,324.15	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			14,220.00		14,220.00		14,220.00	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATC			2,965.00		2,965.00		2,965.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48				96.48		96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78		2,229.00	1,025.46	2,811.78	1,025.46	1,786.32	
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		19,820.88	13,392.90	19,920.88	13,392.90	6,527.98	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	51,022.55			81.28	51,022.55	81.28	50,941.27	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	32,590.76		10,071.50	24,584.02	42,662.26	24,584.02	18,078.24	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM								0.00
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	2,615.72		21,644.05	2,818.71	24,259.77	2,818.71	21,441.06	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			716.35	750.15	716.35	33.80	
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 EQUIPOS								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		5,428.82				5,428.82		5,428.82
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	10,684.97		111,015.49	108,308.37	111,015.49	118,993.34		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	112,785.77		960,331.05	1,053,246.85	960,331.05	1,166,032.62		205,701.57
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,446.16		144.49	250.91	144.49	2,697.07		2,552.58
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43					483.43		483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,410.21		9,875.49	12,235.49	9,875.49	46,645.70		36,770.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,964.82		460.60		460.60	4,964.82		4,504.22
2.1.2.17.01.	DEPOSITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99					2,136.99		2,136.99
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	34,066.87		34,066.87		34,066.87	34,066.87		0.00
2.1.3.31.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39		0.00
2.1.3.33.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			225,763.55	226,325.41	225,763.55	226,325.41		561.86
2.1.3.36.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			12,598.12	12,598.12	12,598.12	12,598.12		0.00
2.1.3.36.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			174,932.49	174,932.49	174,932.49	174,932.49		0.00
2.1.3.37.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			17,215.26	17,766.25	17,215.26	17,766.25		550.99
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			52,067.88	52,067.88	52,067.88	52,067.88		0.00

CONTABILIDAD

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES E			258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC			708,233.82	709,638.19	708,233.82	709,638.19		1,404.37
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,931,946.62	1,944,510.86	1,931,946.62	1,944,510.86		12,564.24
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			28,554.60	28,616.16	28,554.60	28,616.16		61.56
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			289,362.15	289,362.15	289,362.15	289,362.15		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			1,613.61	1,877.63	1,613.61	1,877.63		264.02
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			343,583.77	477,905.20	343,583.77	477,905.20		134,321.43
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARC			857,191.19	857,260.11	857,191.19	857,260.11		68.92
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUB			2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,329,733.82		2,756,175.30	365,980.99	2,756,175.30	3,695,714.81		939,539.51
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		14,653.15	4,358.14		4,358.14	14,653.15		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42		13,142,107.00		86,638,486.42		86,638,486.42
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
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEB								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	13,142,107.00		13,142,107.00		13,142,107.00	13,142,107.00		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				7,723.50		7,723.50		7,723.50
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				29,893.21		29,893.21		29,893.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				612.00		612.00		612.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCI				298,353.50		298,353.50		298,353.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				413.00		413.00		413.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				14,173.00		14,173.00		14,173.00
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				160,641.03		160,641.03		160,641.03
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				3,507.97		3,507.97		3,507.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				26,182.17		26,182.17		26,182.17
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				79,017.29		79,017.29		79,017.29
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				6,577.50		6,577.50		6,577.50
6.2.5.07.01	EJECUCION DE GARANTIAS				61,200.36		61,200.36		61,200.36
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				92,601.43		92,601.43		92,601.43
6.2.5.24.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				2,236,577.20		2,236,577.20		2,236,577.20
6.2.5.24.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				5,218,680.16		5,218,680.16		5,218,680.16
6.2.5.24.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				112,922.70		112,922.70		112,922.70
6.2.5.24.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				63,547.97		63,547.97		63,547.97

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpa C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				1,122.00		1,122.00		1,122.00
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				31,986.00		31,986.00		31,986.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUI			184,761.57		184,761.57		184,761.57	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			844,275.71		844,275.71		844,275.71	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			123,724.52		123,724.52		123,724.52	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			19,329.25		19,329.25		19,329.25	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			5,383.29		5,383.29		5,383.29	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,864.50		1,864.50		1,864.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			15,296.00		15,296.00		15,296.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,472.00		1,472.00		1,472.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			3,197.31		3,197.31		3,197.31	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			7,367.77		7,367.77		7,367.77	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			31,874.33		31,874.33		31,874.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			3,346.54		3,346.54		3,346.54	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			8,911.77		8,911.77		8,911.77	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			118,466.88		118,466.88		118,466.88	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			68,384.12		68,384.12		68,384.12	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			106,200.00		106,200.00		106,200.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			6,781.40		6,781.40		6,781.40	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			19,824.00		19,824.00		19,824.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			3,723.34		3,723.34		3,723.34	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			15,555.81		15,555.81		15,555.81	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			9,749.82		9,749.82		9,749.82	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			4,200.00		4,200.00		4,200.00	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			1,880.00		1,880.00		1,880.00	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAR			6,298.80		6,298.80		6,298.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			1,862.40		1,862.40		1,862.40	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			961.09		961.09		961.09	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			5,706.60		5,706.60		5,706.60	
6.3.4.03.03	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			749.00		749.00		749.00	
6.3.4.03.04	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			14,853.49		14,853.49		14,853.49	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			11,556.17		11,556.17		11,556.17	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			774.64		774.64		774.64	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			7,750.00		7,750.00		7,750.00	
6.3.4.07.02	APRENDIZAJE Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			59,844.50		59,844.50		59,844.50	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,231.23		2,231.23		2,231.23	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			68,144.46		68,144.46		68,144.46	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			7,256.56		7,256.56		7,256.56	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,224.08		2,224.08		2,224.08	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			2,688.13		2,688.13		2,688.13	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			200.74		200.74		200.74	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			4,035.16		4,035.16		4,035.16	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,411.01		3,411.01		3,411.01	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			90.25		90.25		90.25	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT			538.68		538.68		538.68	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			52,429.58		52,429.58		52,429.58	
6.3.5.02.02	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO			131,725.01		131,725.01		131,725.01	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			3,376.02		3,376.02		3,376.02	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			201.82		201.82		201.82	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			812.64		812.64		812.64	
6.3.5.04.19	DEVOLUCIONES			722.99		722.99		722.99	
6.3.5.05.01	DIETAS			16,028.80		16,028.80		16,028.80	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			49,567.88		49,567.88		49,567.88	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			258,056.27		258,056.27		258,056.27	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			140,000.00		140,000.00		140,000.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			149,362.15		149,362.15		149,362.15	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			366,302.14		366,302.14		366,302.14	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			137,543.48		137,543.48		137,543.48	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			25,187.48		25,187.48		25,187.48	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			1,001.40	691,709.90	1,001.40	690,708.50	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		76,194,831.40	73,257,996.33	102,255,060.17	73,257,996.33	28,997,063.84	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00		708,892.90		963,642.90		963,642.90	
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	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		691,709.90	1,001.40		1,001.40	691,709.90		690,708.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES		26,060,228.77	73,257,996.33	76,194,831.40	73,257,996.33	102,255,060.17		28,997,063.84
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00		708,892.90		963,642.90		963,642.90
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 CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		124,999,353.00	124,999,353.00	229,647,273.55	229,647,273.55	354,646,626.55	354,646,626.55	135,260,607.57	135,260,607.57

Mrs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mrs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	14,586.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	413.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	14,173.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,488,925.56
6.2.1.02.06	ALCABALAS	7,723.50
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	29,893.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	612.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	298,353.50
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-184,761.57
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-844,275.71
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-123,724.52
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-19,329.25
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-5,383.29
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-1,864.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-15,296.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-1,472.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-3,197.31
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-7,367.77
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-31,874.33
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-3,346.54
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-8,911.77
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-118,466.88
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-68,384.12
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-106,200.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-6,781.40
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	-19,824.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-3,723.34
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-15,555.81
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-9,749.82
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-994.60
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-4,200.00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-1,880.00
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT.	-6,298.80
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	-1,862.40
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-961.09
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-5,706.60
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-749.00
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-14,853.49
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-11,556.17
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-774.64

Mgs. Alexandra Valencia C.

Mgs. Gloria Realpe C.

Econ. Richard Calderon





ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-7,750.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-59,844.50
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-2,231.23
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-68,144.46
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-7,256.56
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-2,224.08
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-2,688.13
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-200.74
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-4,035.16
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-3,411.01
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-90.25
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	-538.68
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-201.82
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-812.64
6.3.5.04.19	DEVOLUCIONES	-722.99
6.3.5.05.01	DIETAS	-16,028.80
	TRANSFERENCIAS NETAS	7,032,241.73
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	2,236,577.20
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	5,218,680.16
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	112,922.70
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	63,547.97
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-2,500.00
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-49,567.88
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-258,056.27
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	-140,000.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-149,362.15
	RESULTADO FINANCIERO	88,395.35
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	160,641.03
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	3,507.97
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	26,182.17
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	79,017.29
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	6,577.50
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-52,429.58
6.3.5.02.02	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	-131,725.01
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-3,376.02
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-342,123.31
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS	61,200.36
6.2.5.21.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	92,601.43
6.2.9.07.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	1,122.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Cald
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	31,986.00
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-366,302.14
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-137,543.48
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-25,187.48
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superávit / Déficit (-)	5,304,174.21



Mgs. Alexandra Valencia C.

Mgs. Gloria Realpe C.



Econ. Richard Calderón



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	27,986,831.05
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	446.83
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	20,052,728.15
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	847.20
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	215,841.35
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	922,558.84
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,209,550.12
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	66,802.57
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	234.48
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	16,291.64
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	5,211,134.33
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	258.58
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	921.16
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	134,321.43
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	2,613.70
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	49,212.95
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,334.74
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	7,490.98
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	207.39
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,044.47
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	510.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	150.07
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOL	242.98
	NO CORRIENTE	9,352,264.85
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,997.94
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,210,943.92
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,043,209.51
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	17,051,260.18
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	266,716.65
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,144,993.89
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,615,784.90
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,138,702.93
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-704,578.27
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-191,684.76
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,426,834.47
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,082,196.43
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-87,274.34
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-716,105.35
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLOGI	-706.38
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	37,853,919.04
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	334,705.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	511,444.51
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	4,705.43
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,506.94
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,381.00
1.5.1.13.05.	ALIMENTACION	138,496.00
1.5.1.13.06.	POR CARGAS FAMILIARES	5,952.95

Mgs. Alexandra Valencia C.

Mgs. Gloria Realpe C.

Econ. Richard Calder



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	13,701.17
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	43,875.20
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,165.23
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	108,834.68
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	70,303.74
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	4,550.69
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	183,236.02
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,350.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,800.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	200,382.65
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	221.06
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	66,087.38
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	32,739.61
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	26,436.30
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	44,748.29
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,958.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	1,446.56
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,353.06
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,677.93
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,497.51
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,010.88
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	458,902.87
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	1,658.93
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	457.60
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar I	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,514.86
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	5,003.91
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	26,218.61
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	404,637.60
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	339,126.93
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,082,746.10
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,029.44
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,018.27
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	106,952.52
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	31,597,417.48
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	381,340.84
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	2,830.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,287.16
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,923.62
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	35.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	1,065.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	46.00
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	99.05
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	300.50
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	106,270.13
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	645.80
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	56,681.05
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	30,332.39
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	3,292.13
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	4,570.50
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,600.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	5,400.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,324.15
1.5.2.38.04.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Cald
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATC	2,965.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,786.32
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	6,527.98
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	50,941.27
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	18,078.24
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	21,441.06
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	33.80
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-5,428.82
	OTROS	1,058,144.48
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,053,788.49
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-106,788.14
	TOTAL ACTIVO	93,302,419.60
	P A S I V O	
	CORRIENTE	409,924.24
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	205,701.57
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,552.58
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	36,770.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,504.22
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	561.86
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	550.99
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC	1,404.37
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	12,564.24
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	61.56
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	264.02
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	134,321.43
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARC	68.92
	NO CORRIENTE	949,834.52
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	939,539.51
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	1,359,758.76
	P A T R I M O N I O	91,942,660.84
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONC	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	5,304,174.21
	TOTAL PATRIMONIO	91,942,660.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	93,302,419.60
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	31,495,033.23
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,708.50
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	28,997,063.84
9.1.1.14.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90



Mgs. Alexandra Valencia C.

Mgs. Gloria Realba C.



Econ. Richard Caldera





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	31,495,033.23
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,708.50
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES	28,997,063.84
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA	963,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Cald
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 31 de Mayo de 2024

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	86,638,486.63	86,638,486.63
PATRIMONIO PUBLICO	13,142,107.00	13,142,107.00
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-7,837,932.79	-7,837,932.79
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 31 de mayo de 2024	91,942,660.84	91,942,660.84



Mgs. Alexandra Valencia C.

Mgs. Gloria Realpe C.



Econ. Richard Calderón



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,016,552.00
1.1.3.11.	Impuestos	7,723.50
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	328,858.71
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	14,586.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	275,004.80
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,236,577.20
1.1.3.19.	Otros Ingresos	153,801.79
	USOS OPERACIONALES	2,126,332.96
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,385,699.39
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	225,763.55
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	187,530.61
2.1.3.57.	Otros Gastos	17,215.26
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	310,124.15
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	890,219.04
	FUENTES DE CAPITAL	5,395,150.83
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	5,395,150.83
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	5,853,618.84
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,038,330.46
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	708,233.82
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,931,946.62
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	28,554.60
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	289,362.15
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	857,191.19
	DEFICIT DE CAPITAL	-458,468.01
	DEFICIT BRUTO	431,751.03
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,480,443.59
1.1.3.36.	Financiamiento Público	365,980.99
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,321,841.56
	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,792,621.04
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,760,533.44



Mgs. Alexandra Valencia C.

Mgs. Gloria Realpe C.



Econ. Richard Calderón



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,756,175.30
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	8,719,910.15
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	345,461.40
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-345,197.38
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,151,925.20
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,732,488.70
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-7,477,584.13
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	58,147.63
	FLUJOS NETOS	264.02
	VARIACIONES NETAS	-9,151,661.18
	SUPERAVIT TOTAL	-431,751.03



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Cald
Prefecto De Imbabura

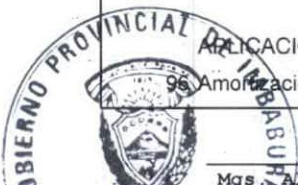


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

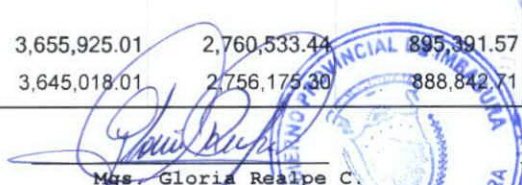
Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,700,768.40	3,017,473.16	5,683,295.24
11	Impuestos	17,550.00	7,723.50	9,826.50
13	Tasas y contribuciones	762,650.00	328,858.71	433,791.29
14	Venta de bienes y servicios	28,000.00	14,586.00	13,414.00
17	Rentas de inversiones y multas	471,346.00	275,925.96	195,420.04
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,248,022.40	2,236,577.20	5,011,445.20
19	Otros ingresos	173,200.00	153,801.79	19,398.21
	GASTOS CORRIENTES	7,831,307.92	2,127,445.81	5,703,862.11
51	Gastos en personal	3,854,696.00	1,385,699.39	2,468,996.61
53	Bienes y servicios de consumo	1,555,804.45	226,325.41	1,329,479.04
56	Gastos financieros	1,283,956.47	187,530.61	1,096,425.86
57	Otros gastos	117,654.00	17,766.25	99,887.75
58	Transferencias corrientes	1,019,197.00	310,124.15	709,072.85
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	869,460.48	890,027.35	-20,566.87
	INGRESOS DE CAPITAL	20,044,072.70	5,395,150.83	14,648,921.87
24	Venta de activos no financieros	55,000.00	0.00	55,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,989,072.70	5,395,150.83	14,593,921.87
	GASTOS DE INVERSION	58,981,881.03	5,010,457.82	53,971,423.21
71	Gastos en personal para inversion	5,675,728.39	2,038,330.46	3,637,397.93
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,366,071.44	709,638.19	5,656,433.25
75	Obras publicas	44,062,547.64	1,944,510.86	42,118,036.78
77	Otros gastos de inversion	372,292.70	28,616.16	343,676.54
78	Transferencias para inversion	2,505,240.86	289,362.15	2,215,878.71
	GASTOS DE CAPITAL	6,221,124.87	857,260.11	5,363,864.76
84	Activos de larga duracion	6,160,124.87	857,260.11	5,302,864.76
88	Transferencias de capital	61,000.00	0.00	61,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-45,158,933.20	-472,567.10	-44,686,366.10
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	47,945,397.73	11,480,443.59	36,464,954.14
36	Financiamiento publico	13,560,280.11	365,980.99	13,194,299.12
37	Financiamiento interno	17,879,715.16	0.00	17,879,715.16
38	Cuentas pendientes por cobrar	16,505,402.46	11,114,462.60	5,390,939.86
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,655,925.01	2,760,533.44	895,391.57
96	Amortizacion de la deuda publica	3,645,018.01	2,756,175.30	888,842.71



Mgs. Alexandra Valencia C.



Mgs. Gloria Realpe C.



Econ. Richard Calderon



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Mayo del 2024

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
97	Pasivo circulante	10,907.00	4,358.14	6,548.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	44,289,472.72	8,719,910.15	35,569,562.57
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	9,137,370.40	-9,137,370.40



Alexandra Valencia C.
Contadora General


Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Cal.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	8,379,485.40	321,283.00	8,700,768.40	3,017,473.16	3,017,473.16	3,016,552.00	3,016,552.00	5,683,295.24
11	IMPUESTOS	25,550.00	-8,000.00	17,550.00	7,723.50	7,723.50	7,723.50	7,723.50	9,826.50
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	821,650.00	-59,000.00	762,650.00	328,858.71	328,858.71	328,858.71	328,858.71	433,791.29
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00	14,586.00	13,414.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	129,063.00	342,283.00	471,346.00	275,925.96	275,925.96	275,004.80	275,004.80	195,420.04
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	5,011,445.20
19	OTROS INGRESOS	127,200.00	46,000.00	173,200.00	153,801.79	153,801.79	153,801.79	153,801.79	19,398.21
2	INGRESOS DE CAPITAL	18,217,965.70	1,826,107.00	20,044,072.70	5,395,150.83	5,395,150.83	5,395,150.83	5,395,150.83	14,648,921.87
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,162,965.70	1,826,107.00	19,989,072.70	5,395,150.83	5,395,150.83	5,395,150.83	5,395,150.83	14,593,921.87
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	46,052,407.60	1,892,990.13	47,945,397.73	11,480,443.59	11,480,443.59	11,480,443.59	11,480,443.59	36,464,954.14
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	13,587,760.11	-27,480.00	13,560,280.11	365,980.99	365,980.99	365,980.99	365,980.99	13,194,299.12
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	18,152,033.57	-272,318.41	17,879,715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879,715.16
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	14,312,613.92	2,192,788.54	16,505,402.46	11,114,462.60	11,114,462.60	11,114,462.60	11,114,462.60	5,390,939.86
Totales=>		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	19,893,067.58	19,893,067.58	19,892,146.42	19,892,146.42	56,797,171.25

Resumen Financiamiento

72,649,858.70 4,040,380.13 76,690,238.83 19,893,067.58 19,893,067.58 19,892,146.42 19,892,146.42 56,797,171.25


 Alexandra Valencia C.
 Contadora General


 Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera


 Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	19,893,067.58	19,893,067.58	19,892,146.42	19,892,146.42	56,797,171.25
	0 SIN PROGRAMA	72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	19,893,067.58	19,893,067.58	19,892,146.42	19,892,146.42	56,797,171.25
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,550.00	-8,000.00	17,550.00	7,723.50	7,723.50	7,723.50	7,723.50	9,826.50
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,550.00	-8,000.00	17,550.00	7,723.50	7,723.50	7,723.50	7,723.50	9,826.50
1301	TASAS GENERALES	94,750.00	-14,000.00	80,750.00	30,505.21	30,505.21	30,505.21	30,505.21	50,244.79
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	89,750.00	-12,000.00	77,750.00	29,893.21	29,893.21	29,893.21	29,893.21	47,856.79
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	612.00	612.00	612.00	612.00	2,388.00
1304	CONTRIBUCIONES	726,900.00	-45,000.00	681,900.00	298,353.50	298,353.50	298,353.50	298,353.50	383,546.50
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHO Y CONSTRUCCIONES	726,900.00	-45,000.00	681,900.00	298,353.50	298,353.50	298,353.50	298,353.50	383,546.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	413.00	413.00	413.00	413.00	1,087.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	413.00	413.00	413.00	413.00	1,087.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	26,500.00	0.00	26,500.00	14,173.00	14,173.00	14,173.00	14,173.00	12,327.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	26,500.00	0.00	26,500.00	14,173.00	14,173.00	14,173.00	14,173.00	12,327.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	10,470.00	321,283.00	331,753.00	164,149.00	164,149.00	164,149.00	164,149.00	167,604.00
170102.000.000	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	0.00	321,283.00	321,283.00	160,641.03	160,641.03	160,641.03	160,641.03	160,641.97
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	10,470.00	0.00	10,470.00	3,507.97	3,507.97	3,507.97	3,507.97	6,962.03
1703	INTERESES POR MORA	9,193.00	21,000.00	30,193.00	26,182.17	26,182.17	26,182.17	26,182.17	4,010.83
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	9,193.00	21,000.00	30,193.00	26,182.17	26,182.17	26,182.17	26,182.17	4,010.83
1704	MULTAS	109,400.00	0.00	109,400.00	85,594.79	85,594.79	84,673.63	84,673.63	23,805.21
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	13,500.00	70,000.00	83,500.00	79,017.29	79,017.29	78,096.13	78,096.13	4,482.71
170499.000.000	OTRAS MULTAS	95,900.00	-70,000.00	25,900.00	6,577.50	6,577.50	6,577.50	6,577.50	19,322.50
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	5,011,445.20
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	2,236,577.20	5,011,445.20
1801	GARANTIAS Y FIANZAS	5,000.00	57,000.00	62,000.00	61,200.36	61,200.36	61,200.36	61,200.36	799.64
180101.000.000	RESECUCION DE GARANTIAS	5,000.00	57,000.00	62,000.00	61,200.36	61,200.36	61,200.36	61,200.36	799.64
1802	INDENIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
180201.000.000	INDENIZACIONES POR SINIESTROS	6,200.00	-5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1803	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
180301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

CONTABILIDAD Alexandra Valencia C.
 Contadora General

Mrs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1904	OTROS NO OPERACIONALES	112,000.00	-3,000.00	109,000.00	92,601.43	92,601.43	92,601.43	92,601.43	16,398.57
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	112,000.00	-3,000.00	109,000.00	92,601.43	92,601.43	92,601.43	92,601.43	16,398.57
2401	BIENES MUEBLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E IN	17,400,390.06	71,702.70	17,472,092.76	5,331,602.86	5,331,602.86	5,331,602.86	5,331,602.86	12,140,489.90
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	16,912,052.27	0.00	16,912,052.27	5,218,680.16	5,218,680.16	5,218,680.16	5,218,680.16	11,693,372.11
280101.014.000	BDE PROGRAMA DE APOYO A GADS PROVINCIALES,	41,220.00	-41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCE	447,117.79	112,922.70	560,040.49	112,922.70	112,922.70	112,922.70	112,922.70	447,117.79
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVE	762,575.64	1,754,404.30	2,516,979.94	63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97	2,453,431.97
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.64	1,754,404.30	2,516,979.94	63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97	2,453,431.97
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	13,587,760.11	-27,480.00	13,560,280.11	365,980.99	365,980.99	365,980.99	365,980.99	13,194,299.12
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	13,587,760.11	-27,480.00	13,560,280.11	365,980.99	365,980.99	365,980.99	365,980.99	13,194,299.12
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	18,152,033.57	-272,318.41	17,879,715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879,715.16
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EST	18,152,033.57	-272,318.41	17,879,715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879,715.16
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	14,312,613.92	2,192,788.54	16,505,402.46	11,114,462.60	11,114,462.60	11,114,462.60	11,114,462.60	5,390,939.86
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	9,254,064.37	3,953,801.43	13,207,865.80	9,792,621.04	9,792,621.04	9,792,621.04	9,792,621.04	3,415,244.76
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENES	1,496,827.67	-986,970.79	509,856.88	399,608.94	399,608.94	399,608.94	399,608.94	110,247.94
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION DE	3,561,721.88	-774,042.10	2,787,679.78	922,232.62	922,232.62	922,232.62	922,232.62	1,865,447.16
Totales=>		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	19,893,067.58	19,893,067.58	19,892,146.42	19,892,146.42	56,797,171.25



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

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	7,606,613.02	224,694.90	7,831,307.92	2,168,059.18	2,168,059.18	2,127,445.81	2,127,445.81	2,126,332.96	2,126,332.96	5,663,248.74	5,703,862.11
51	GASTOS EN PERSONAL	3,791,166.00	63,530.00	3,854,696.00	1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39	1,385,699.39	2,468,996.61	2,468,996.61
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,376,639.55	179,164.90	1,555,804.45	262,197.57	262,197.57	226,325.41	226,325.41	225,763.55	225,763.55	1,293,606.88	1,329,479.04
56	GASTOS FINANCIEROS	1,282,010.47	1,946.00	1,283,956.47	187,551.37	187,551.37	187,530.61	187,530.61	187,530.61	187,530.61	1,096,405.10	1,096,425.86
57	OTROS GASTOS	64,600.00	53,054.00	117,654.00	22,486.70	22,486.70	17,766.25	17,766.25	17,215.26	17,215.26	95,167.30	99,887.75
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,092,197.00	-73,000.00	1,019,197.00	310,124.15	310,124.15	310,124.15	310,124.15	310,124.15	310,124.15	709,072.85	709,072.85
7	GASTOS DE INVERSION	56,269,930.72	2,711,950.31	58,981,881.03	10,172,163.94	10,172,163.94	5,010,457.82	5,010,457.82	4,996,427.65	4,996,427.65	48,809,717.09	53,971,423.21
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	5,639,868.40	35,859.99	5,675,728.39	2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46	2,038,330.46	3,637,397.93	3,637,397.93
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,339,078.98	26,992.46	6,366,071.44	1,350,750.90	1,350,750.90	709,638.19	709,638.19	708,233.82	708,233.82	5,015,320.54	5,656,433.25
75	OBRAS PUBLICAS	42,195,018.81	1,867,528.83	44,062,547.64	6,405,786.63	6,405,786.63	1,944,510.86	1,944,510.86	1,931,946.62	1,931,946.62	37,656,761.01	42,118,036.78
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	235,764.28	136,528.42	372,292.70	28,616.16	28,616.16	28,616.16	28,616.16	28,554.60	28,554.60	343,676.54	343,676.54
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,860,200.25	645,040.61	2,505,240.86	348,679.79	348,679.79	289,362.15	289,362.15	289,362.15	289,362.15	2,156,561.07	2,215,878.71
8	GASTOS DE CAPITAL	7,037,860.08	-816,735.21	6,221,124.87	3,256,165.07	3,256,165.07	857,260.11	857,260.11	857,191.19	857,191.19	2,964,959.80	5,363,864.76
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	6,976,860.08	-816,735.21	6,160,124.87	3,256,165.07	3,256,165.07	857,260.11	857,260.11	857,191.19	857,191.19	2,903,959.80	5,302,864.76
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,735,454.88	1,920,470.13	3,655,925.01	2,760,673.08	2,760,673.08	2,760,533.44	2,760,533.44	2,760,533.44	2,760,533.44	895,251.93	895,391.57
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,756,314.94	2,756,314.94	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	888,703.07	888,842.71
97	PASIVO CIRCULANTE	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
Totales=>		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	18,357,061.27	18,357,061.27	10,755,697.18	10,755,697.18	10,740,485.24	10,740,485.24	58,333,177.56	65,934,541.65
Resumen Financiamiento		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	18,357,061.27	18,357,061.27	10,755,697.18	10,755,697.18	10,740,485.24	10,740,485.24	58,333,177.56	65,934,541.65



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 COOPERACION INTERNACIONAL Y GEOPARQUE	363,560.00	-19,863.00	343,697.00	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	244,494.11	244,494.11
	1 REMUNERACIONES COOPERACION INTERNAC	213,360.00	0.00	213,360.00	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	114,157.11	114,157.11
	00 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	114,157.11	114,157.11
	000000 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	99,202.89	114,157.11	114,157.11
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	158,268.00	0.00	158,268.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	76,307.00	76,307.00
01.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,268.00	0.00	158,268.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	81,961.00	76,307.00	76,307.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,464.00	0.00	17,464.00	1,539.55	1,539.55	1,539.55	1,539.55	1,539.55	1,539.55	15,924.45	15,924.45
01.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,189.00	0.00	13,189.00	1,156.25	1,156.25	1,156.25	1,156.25	1,156.25	1,156.25	12,032.75	12,032.75
01.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,275.00	0.00	4,275.00	383.30	383.30	383.30	383.30	383.30	383.30	3,891.70	3,891.70
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	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
01.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	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
01.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,628.00	0.00	31,628.00	15,702.34	15,702.34	15,702.34	15,702.34	15,702.34	15,702.34	15,925.66	15,925.66
01.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,439.00	0.00	18,439.00	8,874.91	8,874.91	8,874.91	8,874.91	8,874.91	8,874.91	9,564.09	9,564.09
01.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,189.00	0.00	13,189.00	6,827.43	6,827.43	6,827.43	6,827.43	6,827.43	6,827.43	6,361.57	6,361.57
	2 MONITOREO Y EVALUACION	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	01 GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE LA COC	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	171005 COOPERACION IMBABURA (CI): CONSTRUC	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
01.02.01.171005.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBL	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	3 GEOPARQUE IMBABURA	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORI	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
	171006 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "CONI	26,200.00	-2,163.00	24,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,037.00	24,037.00
	5302 SERVICIOS 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
01.03.01.171006.530239.000.10.01.04.0.99999999.000	MEMBRECIAS	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	24,200.00	-2,163.00	22,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00	22,037.00
01.03.01.171006.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	24,200.00	-2,163.00	22,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00	22,037.00
	171007 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "CONI	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	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
01.03.01.171007.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.03.01.171007.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	171008 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "GE	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00
01.03.01.171008.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.03.01.171008.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	2 PLANIFICACION	623,718.00	1,869.00	625,587.00	174,793.03	174,793.03	174,725.03	174,725.03	174,725.03	174,725.03	450,787.97	450,855.97
	1 REMUNERACIONES PLANIFICACION	500,264.00	0.00	500,264.00	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	332,719.37	332,719.37



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	00 REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	332,719.37	332,719.37
	000000 REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	167,544.63	332,719.37	332,719.37
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	225,016.00	225,016.00
02.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	131,901.00	225,016.00	225,016.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,903.00	0.00	41,903.00	3,273.20	3,273.20	3,273.20	3,273.20	3,273.20	3,273.20	38,629.80	38,629.80
02.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	31,453.00	0.00	31,453.00	2,468.27	2,468.27	2,468.27	2,468.27	2,468.27	2,468.27	28,984.73	28,984.73
02.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	804.93	804.93	804.93	804.93	804.93	804.93	9,645.07	9,645.07
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	20,519.00	26,019.00	7,072.70	7,072.70	7,072.70	7,072.70	7,072.70	7,072.70	18,946.30	18,946.30
02.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	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
02.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,519.00	20,519.00	6,846.67	6,846.67	6,846.67	6,846.67	6,846.67	6,846.67	13,672.33	13,672.33
02.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	2,273.97	2,273.97
02.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	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	75,425.00	0.00	75,425.00	25,297.73	25,297.73	25,297.73	25,297.73	25,297.73	25,297.73	50,127.27	50,127.27
02.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	43,972.00	0.00	43,972.00	16,512.44	16,512.44	16,512.44	16,512.44	16,512.44	16,512.44	27,459.56	27,459.56
02.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	31,453.00	0.00	31,453.00	8,785.29	8,785.29	8,785.29	8,785.29	8,785.29	8,785.29	22,667.71	22,667.71
	2 PARTICIPACION CIUDADANA	32,600.00	35,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00
	01 GESTION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO P	32,600.00	35,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00
	141006 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINC	12,600.00	27,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	12,600.00	27,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
02.02.01.141006.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	12,600.00	27,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	141024 CREACION DE ESCUELAS PERMANENTES	20,000.00	7,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,000.00	7,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
02.02.01.141024.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	7,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
	3 PLANIFICACION INSTITUCIONAL	37,854.00	0.00	37,854.00	5,386.00	5,386.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	32,468.00	32,536.00
	01 PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y DISEÑO DE I	37,854.00	0.00	37,854.00	5,386.00	5,386.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	32,468.00	32,536.00
	141027 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEC	7,854.00	0.00	7,854.00	5,386.00	5,386.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00	2,468.00	2,536.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
02.03.01.141027.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	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
02.03.01.141027.530602.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE AUDITORIA	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
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	0.00	6,300.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,050.00	1,050.00
02.03.01.141027.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	0.00	6,300.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,050.00	1,050.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	272.00	0.00	272.00	136.00	136.00	68.00	68.00	68.00	68.00	136.00	204.00
02.03.01.141027.730704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	272.00	0.00	272.00	136.00	136.00	68.00	68.00	68.00	68.00	136.00	204.00
	141028 CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE I	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
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	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
02.03.01.141028.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	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
	4 PLANIFICACION TERRITORIAL	53,000.00	-33,137.00	19,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	18,000.60	18,000.60
	01 PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y ORDENAM	53,000.00	-33,137.00	19,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	18,000.60	18,000.60
	141023 ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO	6,900.00	1,963.00	8,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	6,000.60	6,000.60



Mgs. Alexandra Valencia C.

Mgs. Gloria Realpe C.

Econ. Richard Calderón S.

CONTABILIDAD Contadora General

Directora G. Financiera

Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5302	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	1,863.00	7,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	6,000.60	6,000.60
02.04.01.141023.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	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
02.04.01.141023.530235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,863.00	1,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	0.60	0.60
141026	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PROVINC	47,000.00	-35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	47,000.00	-35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
02.04.01.141026.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	47,000.00	-35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3	PROCURADURIA SINDICA	219,912.00	-17,000.00	202,912.00	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	141,608.04	141,608.04
1	REMUNERACIONES PROCURADURIA SINDICA	178,912.00	0.00	178,912.00	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	117,608.04	117,608.04
00	REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	117,608.04	117,608.04
000000	REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	61,303.96	117,608.04	117,608.04
5101	REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	42,798.67	42,798.67	42,798.67	42,798.67	42,798.67	42,798.67	65,720.53	65,720.53
03.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	42,798.67	42,798.67	42,798.67	42,798.67	42,798.67	42,798.67	65,720.53	65,720.53
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,371.00	0.00	14,371.00	1,247.93	1,247.93	1,247.93	1,247.93	1,247.93	1,247.93	13,123.07	13,123.07
03.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	1,056.28	1,056.28	1,056.28	1,056.28	1,056.28	1,056.28	9,989.72	9,989.72
03.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	3,133.35	3,133.35
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	24,032.80	29,532.80	9,442.36	9,442.36	9,442.36	9,442.36	9,442.36	9,442.36	20,090.44	20,090.44
03.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	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
03.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,032.80	24,032.80	7,978.00	7,978.00	7,978.00	7,978.00	7,978.00	7,978.00	16,054.80	16,054.80
03.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	1,464.36	1,464.36	1,464.36	1,464.36	1,464.36	1,464.36	1,035.64	1,035.64
03.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	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	26,489.00	0.00	26,489.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	7,815.00	18,674.00	18,674.00
03.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	5,453.93	5,453.93	5,453.93	5,453.93	5,453.93	5,453.93	9,989.07	9,989.07
03.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	2,361.07	2,361.07	2,361.07	2,361.07	2,361.07	2,361.07	8,684.93	8,684.93
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
211001	FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JURII	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
03.02.01.211001.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4	COMUNICACION ESTRATEGICA	430,213.00	87,190.00	517,403.00	110,273.25	110,273.25	81,373.25	81,373.25	81,373.25	81,373.25	407,129.75	436,029.75
1	REMUNERACIONES COMUNICACION ESTRATEGI	210,715.00	0.00	210,715.00	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	133,541.75	133,541.75
00	REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	133,541.75	133,541.75
000000	REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	77,173.25	133,541.75	133,541.75
5101	REMUNERACIONES BASICAS	155,856.00	-25,886.67	129,969.33	58,890.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	71,079.33	71,079.33
04.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	155,856.00	-25,886.67	129,969.33	58,890.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	58,890.00	71,079.33	71,079.33
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,213.00	0.00	18,213.00	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	17,933.83	17,933.83
04.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,988.00	0.00	12,988.00	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,896.33	12,896.33
04.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,225.00	0.00	5,225.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	5,037.50	5,037.50
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	25,886.67	31,386.67	6,724.66	6,724.66	6,724.66	6,724.66	6,724.66	6,724.66	24,662.01	24,662.01
04.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
04.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	25,886.67	25,886.67	6,724.66	6,724.66	6,724.66	6,724.66	6,724.66	6,724.66	19,162.01	19,162.01

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

TABILIDAD
25/06/2024 14:28



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	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
04.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	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	31,146.00	0.00	31,146.00	11,279.42	11,279.42	11,279.42	11,279.42	11,279.42	11,279.42	19,866.58	19,866.58
04.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,158.00	0.00	18,158.00	7,709.97	7,709.97	7,709.97	7,709.97	7,709.97	7,709.97	10,448.03	10,448.03
04.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,988.00	0.00	12,988.00	3,569.45	3,569.45	3,569.45	3,569.45	3,569.45	3,569.45	9,418.55	9,418.55
3	GESTION DE LA PUBLICIDAD Y MARKETING	219,498.00	87,190.00	306,688.00	33,100.00	33,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	273,588.00	302,488.00
01	COMUNICACION CONVENCIONAL	219,498.00	87,190.00	306,688.00	33,100.00	33,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	273,588.00	302,488.00
221003	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTIT	219,498.00	49,715.00	269,213.00	5,100.00	5,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	264,113.00	265,013.00
5302	SERVICIOS GENERALES	194,498.00	52,190.00	246,688.00	5,100.00	5,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	241,588.00	242,488.00
04.03.01.221003.530207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	159,498.00	87,190.00	246,688.00	5,100.00	5,100.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	241,588.00	242,488.00
04.03.01.221003.530222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	25,000.00	-2,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	22,525.00
04.03.01.221003.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	25,000.00	-2,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	22,525.00
221004	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TEC	0.00	37,475.00	37,475.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	37,475.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
04.03.01.221004.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	2,375.00	2,375.00	1,986.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	2,375.00
04.03.01.221004.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00
04.03.01.221004.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00
04.03.01.221004.530824.000.10.01.04.0.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCIO	0.00	130.00	130.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	130.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	34,600.00	34,600.00	26,014.00	26,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.00	34,600.00
04.03.01.221004.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,600.00	34,600.00	26,014.00	26,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.00	34,600.00
5	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	10,739,188.12	-448,720.10	10,290,468.02	4,580,410.03	4,580,410.03	1,943,924.15	1,943,924.15	1,943,044.73	1,943,044.73	5,710,057.99	8,346,543.87
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL ADMIN	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	895,886.31	895,886.31
00	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	895,886.31	895,886.31
000000	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	531,552.69	895,886.31	895,886.31
5101	REMUNERACIONES BASICAS	782,447.00	-20,100.00	762,347.00	289,355.79	289,355.79	289,355.79	289,355.79	289,355.79	289,355.79	472,991.21	472,991.21
05.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,491.00	-20,100.00	464,391.00	165,631.27	165,631.27	165,631.27	165,631.27	165,631.27	165,631.27	298,759.73	298,759.73
05.01.00.000000.510106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	297,956.00	0.00	297,956.00	123,724.52	123,724.52	123,724.52	123,724.52	123,724.52	123,724.52	174,231.48	174,231.48
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	97,105.00	0.00	97,105.00	9,326.88	9,326.88	9,326.88	9,326.88	9,326.88	9,326.88	87,778.12	87,778.12
05.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	66,230.00	0.00	66,230.00	7,569.13	7,569.13	7,569.13	7,569.13	7,569.13	7,569.13	58,660.87	58,660.87
05.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,875.00	0.00	30,875.00	1,757.75	1,757.75	1,757.75	1,757.75	1,757.75	1,757.75	29,117.25	29,117.25
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	50,044.00	0.00	50,044.00	17,160.50	17,160.50	17,160.50	17,160.50	17,160.50	17,160.50	32,883.50	32,883.50
05.01.00.000000.510304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	1,864.50	1,864.50	1,864.50	1,864.50	1,864.50	1,864.50	3,679.50	3,679.50
05.01.00.000000.510306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	44,500.00	0.00	44,500.00	15,296.00	15,296.00	15,296.00	15,296.00	15,296.00	15,296.00	29,204.00	29,204.00
5104	SUBSIDIOS	12,278.00	0.00	12,278.00	4,669.31	4,669.31	4,669.31	4,669.31	4,669.31	4,669.31	7,608.69	7,608.69
05.01.00.000000.510401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,933.00	0.00	3,933.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	2,461.00	2,461.00
05.01.00.000000.510408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,345.00	0.00	8,345.00	3,197.31	3,197.31	3,197.31	3,197.31	3,197.31	3,197.31	5,147.69	5,147.69
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	40,000.00	20,100.00	60,100.00	21,086.69	21,086.69	21,086.69	21,086.69	21,086.69	21,086.69	39,013.31	39,013.31
05.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,367.77	7,367.77	7,367.77	7,367.77	7,367.77	7,367.77	17,632.23	17,632.23

CONTABILIDAD Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,100.00	20,100.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	11,725.00	11,725.00
5.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	218.92	218.92	218.92	218.92	218.92	218.92	2,781.08	2,781.08
5.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	12,300.00	0.00	12,300.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	7,175.00	7,175.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,309.00	0.00	160,309.00	57,148.12	57,148.12	57,148.12	57,148.12	57,148.12	57,148.12	103,160.88	103,160.88
5.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,079.00	0.00	94,079.00	36,733.50	36,733.50	36,733.50	36,733.50	36,733.50	36,733.50	57,345.50	57,345.50
5.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	66,230.00	0.00	66,230.00	20,414.62	20,414.62	20,414.62	20,414.62	20,414.62	20,414.62	45,815.38	45,815.38
	5107 INDEMNIZACIONES	221,426.00	63,530.00	284,956.00	132,805.40	132,805.40	132,805.40	132,805.40	132,805.40	132,805.40	152,150.60	152,150.60
5.01.00.000000.510704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	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
5.01.00.000000.510706.000.10.01.04.0.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	106,200.00	99,120.00	205,320.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	106,200.00	99,120.00	99,120.00
5.01.00.000000.510707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	17,000.00	10,430.00	27,430.00	6,781.40	6,781.40	6,781.40	6,781.40	6,781.40	6,781.40	20,648.60	20,648.60
5.01.00.000000.510709.000.10.01.04.0.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	65,490.00	-63,520.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00
5.01.00.000000.510711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,736.00	17,500.00	47,236.00	19,824.00	19,824.00	19,824.00	19,824.00	19,824.00	19,824.00	27,412.00	27,412.00
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	9,375,279.12	-512,250.10	8,863,029.02	4,048,857.34	4,048,857.34	1,412,371.46	1,412,371.46	1,411,492.04	1,411,492.04	4,814,171.68	7,450,857.58
	01 SERVICIOS GENERALES	735,486.57	342,381.36	1,077,867.93	102,698.00	102,698.00	91,158.04	91,158.04	91,013.74	91,013.74	975,169.93	986,709.89
	311006 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI	424,445.69	188,147.32	612,593.01	72,689.19	72,689.19	72,665.58	72,665.58	72,562.84	72,562.84	539,903.82	539,927.43
	5301 SERVICIOS BASICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	20,302.58	20,302.58	20,278.97	20,278.97	20,278.97	20,278.97	63,697.42	63,721.03
5.02.01.311006.530101.000.10.01.04.0.99999999.000	AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	30,000.00	3,723.34	3,723.34	3,723.34	3,723.34	3,723.34	3,723.34	26,276.66	26,276.66
5.02.01.311006.530104.000.10.01.04.0.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	15,555.81	15,555.81	15,555.81	15,555.81	15,555.81	15,555.81	26,444.19	26,444.19
5.02.01.311006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,023.43	1,023.43	999.82	999.82	999.82	999.82	10,976.57	11,000.18
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
5.02.01.311006.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	20,200.00	39,000.00	59,200.00	22,270.18	22,270.18	22,270.18	22,270.18	22,270.18	22,270.18	36,929.82	36,929.82
5.02.01.311006.530301.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	961.09	961.09	961.09	961.09	961.09	961.09	4,038.91	4,038.91
5.02.01.311006.530302.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	7,500.00	9,000.00	16,500.00	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	10,793.40	10,793.40
5.02.01.311006.530303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,700.00	0.00	4,700.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	3,951.00	3,951.00
5.02.01.311006.530304.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,000.00	30,000.00	33,000.00	14,853.49	14,853.49	14,853.49	14,853.49	14,853.49	14,853.49	18,146.51	18,146.51
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5.02.01.311006.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	59,572.87	10,779.90	70,352.77	5,605.12	5,605.12	5,605.12	5,605.12	5,605.12	5,605.12	64,747.65	64,747.65
5.02.01.311006.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
5.02.01.311006.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	24,781.45	3,109.00	27,890.45	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	568.00	27,322.45	27,322.45
5.02.01.311006.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	26,537.56	4,170.90	30,708.46	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,170.90	26,537.56	26,537.56
5.02.01.311006.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	4,464.29	3,500.00	7,964.29	866.22	866.22	866.22	866.22	866.22	866.22	7,098.07	7,098.07
5.02.01.311006.530828.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	240.00	6,659.00	6,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00	6,899.00
5.02.01.311006.531401.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	6,659.00
5.02.01.311006.531404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	6,500.00	0.00	6,500.00	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	6,278.94	6,278.94
5.02.01.311006.730303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,500.00	0.00	6,500.00	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	6,278.94	6,278.94
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00

Mgs. Alexandra Valencia C.

Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.

Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.

Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.02.01.311006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	184,964.28	131,708.42	316,672.70	21,312.25	21,312.25	21,312.25	21,312.25	21,250.69	21,250.69	295,360.45	295,360.45
05.02.01.311006.770201.000.10.01.04.0.99999999.000	SEGUROS	184,964.28	131,708.42	316,672.70	21,312.25	21,312.25	21,312.25	21,312.25	21,250.69	21,250.69	295,360.45	295,360.45
8401	BIENES MUEBLES	63,139.97	-360.00	62,779.97	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,936.82	2,936.82	59,801.97	59,801.97
05.02.01.311006.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	52,909.97	-12,320.00	40,589.97	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,493.40	1,493.40	39,069.97	39,069.97
05.02.01.311006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,230.00	11,960.00	22,190.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,443.42	1,443.42	20,732.00	20,732.00
311007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR	311,040.88	154,234.04	465,274.92	30,008.81	30,008.81	18,492.46	18,492.46	18,450.90	18,450.90	435,266.11	446,782.46
5302	SERVICIOS GENERALES	10,300.00	1,880.00	12,180.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	10,300.00	10,300.00
05.02.01.311007.530209.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE T	10,300.00	1,880.00	12,180.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	10,300.00	10,300.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	129,976.58	-41,930.00	88,046.58	23,735.55	23,735.55	12,219.20	12,219.20	12,177.64	12,177.64	64,311.03	75,827.38
05.02.01.311007.530402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	112,476.58	-35,449.00	77,027.58	23,072.52	23,072.52	11,556.17	11,556.17	11,526.52	11,526.52	53,955.06	65,471.41
05.02.01.311007.530403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	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
05.02.01.311007.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-6,481.00	8,519.00	663.03	663.03	663.03	663.03	651.12	651.12	7,855.97	7,855.97
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,764.30	-1,750.00	9,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.30	9,014.30
05.02.01.311007.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	10,764.30	-1,750.00	9,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.30	9,014.30
7505	MANTENIMIENTO O Y REPARACIONES	160,000.00	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	351,640.78	351,640.78
05.02.01.311007.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	351,640.78	351,640.78
02	GESTION DE TRANSPORTE	8,639,792.55	-854,631.46	7,785,161.09	3,946,159.34	3,946,159.34	1,321,213.42	1,321,213.42	1,320,478.30	1,320,478.30	3,839,001.75	6,483,947.67
311005	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI	2,447,382.38	2,845,663.72	5,293,046.10	2,911,469.80	2,911,469.80	488,622.94	488,622.94	487,887.82	487,887.82	2,381,576.30	4,804,423.16
7301	SERVICIOS BASICOS	20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	36,000.00	36,951.56
05.02.02.311005.730105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	36,000.00	36,951.56
7302	SERVICIOS GENERALES	969,188.82	-78,252.00	890,936.82	338,261.85	338,261.85	200,382.65	200,382.65	200,382.65	200,382.65	552,674.97	690,554.17
05.02.02.311005.730255.000.10.01.04.0.99999999.000	COMBUSTIBLES	969,188.82	-78,252.00	890,936.82	338,261.85	338,261.85	200,382.65	200,382.65	200,382.65	200,382.65	552,674.97	690,554.17
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	688,964.00	-97,997.12	590,966.88	296,546.90	296,546.90	56,775.91	56,775.91	56,539.48	56,539.48	294,419.98	534,190.97
05.02.02.311005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	389,825.00	-101,886.12	287,938.88	152,993.18	152,993.18	32,739.61	32,739.61	32,703.21	32,703.21	134,945.70	255,199.27
05.02.02.311005.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	299,139.00	3,889.00	303,028.00	143,553.72	143,553.72	24,036.30	24,036.30	23,836.27	23,836.27	159,474.28	278,991.70
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	729,228.00	87,932.66	817,160.66	334,928.94	334,928.94	222,336.37	222,336.37	221,865.42	221,865.42	482,231.72	594,824.29
05.02.02.311005.730803.000.10.01.04.0.99999999.000	LUBRICANTES	107,787.00	6,659.00	114,446.00	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,613.36	107,832.64	107,832.64
05.02.02.311005.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,441.00	81,273.66	702,714.66	328,315.58	328,315.58	215,723.01	215,723.01	215,252.06	215,252.06	374,399.08	486,991.65
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	5,003.91	5,003.91	5,003.91	5,003.91	5,003.91	5,003.91	34,996.09	34,996.09
05.02.02.311005.770102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	5,003.91	5,003.91	5,003.91	5,003.91	5,003.91	5,003.91	34,996.09	34,996.09
8401	BIENES MUEBLES	0.00	2,915,680.18	2,915,680.18	1,934,426.64	1,934,426.64	2,774.10	2,774.10	2,746.36	2,746.36	981,253.54	2,912,906.08
05.02.02.311005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,915,680.18	2,915,680.18	1,934,426.64	1,934,426.64	2,774.10	2,774.10	2,746.36	2,746.36	981,253.54	2,912,906.08
311008	BIENES DE LARGA DURACION (ADQUISICION)	6,192,410.17	-3,700,295.18	2,492,114.99	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	832,590.48	832,590.48	1,457,425.45	1,659,524.51
8401	BIENES MUEBLES	6,192,410.17	-3,700,295.18	2,492,114.99	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	832,590.48	832,590.48	1,457,425.45	1,659,524.51
05.02.02.311008.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,972,110.17	-4,323,285.18	648,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,824.99	648,824.99
05.02.02.311008.840105.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	1,220,300.00	622,890.00	1,843,190.00	0.00	0.00	832,590.48	832,590.48	832,590.48	832,590.48	808,600.46	1,010,699.52
6	CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	71,787.05	71,787.05
1	REMUNERACIONES CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	71,787.05	71,787.05
00	REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	71,787.05	71,787.05



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	000000 REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	41,788.95	71,787.05	71,787.05
06.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	82,764.00	0.00	82,764.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	48,524.00	48,524.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,764.00	0.00	82,764.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	34,240.00	48,524.00	48,524.00
06.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,272.00	0.00	9,272.00	1,257.50	1,257.50	1,257.50	1,257.50	1,257.50	1,257.50	8,014.50	8,014.50
	DECIMOTERCER SUELDO	6,897.00	0.00	6,897.00	1,065.85	1,065.85	1,065.85	1,065.85	1,065.85	1,065.85	5,831.15	5,831.15
06.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,375.00	0.00	2,375.00	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	2,183.35	2,183.35
	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
06.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
06.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	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
06.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,540.00	0.00	16,540.00	6,291.45	6,291.45	6,291.45	6,291.45	6,291.45	6,291.45	10,248.55	10,248.55
06.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,643.00	0.00	9,643.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	5,654.00	5,654.00
06.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	6,897.00	0.00	6,897.00	2,302.45	2,302.45	2,302.45	2,302.45	2,302.45	2,302.45	4,594.55	4,594.55
	7 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	386,554.00	-3,200.00	383,354.00	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	243,979.58	243,979.58
	1 REMUNERACIONES GESTION FINANCIERA	365,654.00	0.00	365,654.00	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	226,279.58	226,279.58
	00 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	226,279.58	226,279.58
	000000 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	139,374.42	226,279.58	226,279.58
07.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,438.00	0.00	268,438.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	158,508.00	158,508.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,438.00	0.00	268,438.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	109,930.00	158,508.00	158,508.00
07.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,574.00	0.00	30,574.00	3,209.62	3,209.62	3,209.62	3,209.62	3,209.62	3,209.62	27,364.38	27,364.38
	DECIMOTERCER SUELDO	22,974.00	0.00	22,974.00	2,328.03	2,328.03	2,328.03	2,328.03	2,328.03	2,328.03	20,645.97	20,645.97
07.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	881.59	881.59	881.59	881.59	881.59	881.59	6,718.41	6,718.41
	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,550.00	0.00	11,550.00	4,186.94	4,186.94	4,186.94	4,186.94	4,186.94	4,186.94	7,363.06	7,363.06
07.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	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
07.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,300.00	0.00	2,300.00	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,128.06	1,128.06
07.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	7,250.00	0.00	7,250.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	4,235.00	4,235.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,092.00	0.00	55,092.00	22,047.86	22,047.86	22,047.86	22,047.86	22,047.86	22,047.86	33,044.14	33,044.14
07.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,118.00	0.00	32,118.00	13,434.48	13,434.48	13,434.48	13,434.48	13,434.48	13,434.48	18,683.52	18,683.52
07.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,974.00	0.00	22,974.00	8,613.38	8,613.38	8,613.38	8,613.38	8,613.38	8,613.38	14,360.62	14,360.62
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	20,900.00	-3,200.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	20,900.00	-3,200.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIS	20,900.00	-3,200.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	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
07.02.01.0001.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	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
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
07.02.01.0001.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	10,500.00	-3,200.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
07.02.01.0001.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
07.02.01.0001.530703.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
	8 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	988,696.67	-13,273.00	975,423.67	351,487.94	351,487.94	249,927.94	249,927.94	249,377.32	249,377.32	623,981.73	725,541.73

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 REMUNERACIONES TALENTO HUMANO	399,495.00	12,107.00	411,602.00	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	282,354.87	282,354.87
	00 REMUNERACIONES	399,495.00	12,107.00	411,602.00	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	282,354.87	282,354.87
	000000 REMUNERACIONES	399,495.00	12,107.00	411,602.00	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	129,247.13	282,354.87	282,354.87
08.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	106,153.77	106,153.77	106,153.77	106,153.77	106,153.77	106,153.77	183,750.23	183,750.23
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	106,153.77	106,153.77	106,153.77	106,153.77	106,153.77	106,153.77	183,750.23	183,750.23
08.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,747.00	1,039.00	34,786.00	1,598.17	1,598.17	1,598.17	1,598.17	1,598.17	1,598.17	33,187.83	33,187.83
	DECIMOTERCER SUELDO	24,722.00	770.00	25,492.00	1,341.52	1,341.52	1,341.52	1,341.52	1,341.52	1,341.52	24,150.48	24,150.48
08.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,025.00	269.00	9,294.00	256.65	256.65	256.65	256.65	256.65	256.65	9,037.35	9,037.35
08.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,800.00	16,000.00	25,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	23,850.00	23,850.00
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
08.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	14,050.00	14,050.00
08.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
08.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	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
08.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,284.00	1,828.00	61,112.00	19,545.19	19,545.19	19,545.19	19,545.19	19,545.19	19,545.19	41,566.81	41,566.81
	APORTE PATRONAL	34,562.00	1,058.00	35,620.00	12,335.47	12,335.47	12,335.47	12,335.47	12,335.47	12,335.47	23,284.53	23,284.53
08.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,722.00	770.00	25,492.00	7,209.72	7,209.72	7,209.72	7,209.72	7,209.72	7,209.72	18,282.28	18,282.28
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	222,240.81	222,240.81	120,680.81	120,680.81	120,130.19	120,130.19	341,626.86	443,186.86
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	222,240.81	222,240.81	120,680.81	120,680.81	120,130.19	120,130.19	341,626.86	443,186.86
	331012 CONTRATACION DE PERSONAL BAJO PRE	61,284.00	0.00	61,284.00	27,830.00	27,830.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	33,454.00	56,444.00
08.02.01.331012.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
08.02.01.331012.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	46,764.00	0.00	46,764.00	27,830.00	27,830.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	18,934.00	41,924.00
	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	46,764.00	0.00	46,764.00	27,830.00	27,830.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	18,934.00	41,924.00
08.02.01.331013.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	331013 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	479,383.67	-1,300.00	478,083.67	194,410.81	194,410.81	115,840.81	115,840.81	115,290.19	115,290.19	283,672.86	362,242.86
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,310.00	7,294.00	15,604.00	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,293.40	8,310.60	8,310.60
08.02.01.331013.530203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,350.00	995.00	2,345.00	994.60	994.60	994.60	994.60	994.60	994.60	1,350.40	1,350.40
08.02.01.331013.530226.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6,960.00	6,299.00	13,259.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,960.20	6,960.20
08.02.01.331013.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	112.00	612.00	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	500.39	500.39
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	112.00	612.00	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	500.39	500.39
08.02.01.331013.530802.000.10.01.04.0.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	210,476.73	27,194.00	237,670.73	64,373.80	64,373.80	64,373.80	64,373.80	64,033.85	64,033.85	173,296.93	173,296.93
	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	189,841.63	25,864.00	215,705.63	64,373.80	64,373.80	64,373.80	64,373.80	64,033.85	64,033.85	151,331.83	151,331.83
08.02.01.331013.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
08.02.01.331013.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	150.00	25.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00
08.02.01.331013.530809.000.10.01.04.0.99999999.000	MEDICAMENTOS	17,958.10	-1,000.00	16,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.10	16,958.10
08.02.01.331013.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00
08.02.01.331013.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00
08.02.01.331013.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	2,089.00	782.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00
08.02.01.331013.530502.000.10.01.04.0.99999999.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	243,851.00	-36,150.00	207,447.00	122,632.00	122,632.00	44,062.00	44,062.00	43,851.33	43,851.33	84,815.00	163,385.00
	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	243,851.00	-36,150.00	207,447.00	122,632.00	122,632.00	44,062.00	44,062.00	43,851.33	43,851.33	84,815.00	163,385.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

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	16,499.94	250.00	16,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749.94	16,749.94
08.02.01.331013.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,199.94	250.00	16,449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.94	16,449.94
331014 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION		48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
08.02.01.331014.530612.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
9 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		766,273.50	42,798.00	809,069.50	208,403.71	208,403.71	186,957.51	186,957.51	186,777.16	186,777.16	600,665.79	622,111.99
1 REMUNERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		302,083.00	-12,107.00	289,976.00	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	202,561.75	202,561.75
00 REMUNERACIONES		302,083.00	-12,107.00	289,976.00	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	202,561.75	202,561.75
000000 REMUNERACIONES		302,083.00	-12,107.00	289,976.00	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	87,414.25	202,561.75	202,561.75
5101 REMUNERACIONES BASICAS		222,444.00	-9,240.00	213,204.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	141,809.00	141,809.00
09.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	222,444.00	-9,240.00	213,204.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	71,395.00	141,809.00	141,809.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		25,187.00	-1,039.00	24,148.00	737.21	737.21	737.21	737.21	737.21	737.21	23,410.79	23,410.79
09.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,537.00	-770.00	17,767.00	545.56	545.56	545.56	545.56	545.56	545.56	17,221.44	17,221.44
09.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,650.00	-269.00	6,381.00	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	6,189.35	6,189.35
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		10,000.00	0.00	10,000.00	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	9,228.23	9,228.23
09.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
09.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	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
09.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	728.23	728.23
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		44,452.00	-1,828.00	42,624.00	14,510.27	14,510.27	14,510.27	14,510.27	14,510.27	14,510.27	28,113.73	28,113.73
09.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,915.00	-1,058.00	24,857.00	8,612.81	8,612.81	8,612.81	8,612.81	8,612.81	8,612.81	16,244.19	16,244.19
09.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,537.00	-770.00	17,767.00	5,897.46	5,897.46	5,897.46	5,897.46	5,897.46	5,897.46	11,869.54	11,869.54
2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL		464,190.50	54,903.00	519,093.50	120,989.46	120,989.46	99,543.26	99,543.26	99,362.91	99,362.91	398,104.04	419,550.24
01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA		418,957.50	54,903.00	473,860.50	120,413.68	120,413.68	98,967.48	98,967.48	98,787.13	98,787.13	353,446.82	374,893.02
341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO		11,500.00	0.00	11,500.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	4,412.30	9,844.55
5307 GASTOS EN INFORMATICA		11,500.00	0.00	11,500.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	4,412.30	9,844.55
09.02.01.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	11,500.00	0.00	11,500.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	4,412.30	9,844.55
341005 DOTACION Y CERTIFICACION DE CABLEADO		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
5307 GASTOS EN INFORMATICA		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
09.02.01.341005.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	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
341006 IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA		26,300.00	6,300.00	32,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,100.00	30,100.00
5301 SERVICIOS BASICOS		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
09.02.01.341006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	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
5307 GASTOS EN INFORMATICA		6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,100.00	10,100.00
09.02.01.341006.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,100.00	10,100.00
341007 LICENCIAMIENTO SOFTWARE PROPIETARIO		157,007.50	87,864.00	244,871.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	191,585.00	191,585.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		157,007.50	87,864.00	244,871.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	191,585.00	191,585.00
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	157,007.50	87,864.00	244,871.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	191,585.00	191,585.00
341009 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E		16,500.00	8,600.00	25,100.00	7,986.47	7,986.47	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	17,063.53	17,395.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,100.00	895.00	8,995.00	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.53	8,995.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	8,100.00	895.00	8,995.00	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.53	8,995.00
09.02.01.341009.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,800.00	7,655.00	15,455.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,800.00	7,800.00
	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	4,694.00	6,194.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	1,500.00	1,500.00
09.02.01.341009.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300.00	2,961.00	9,261.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	6,300.00	6,300.00
09.02.01.341009.531406.000.10.01.04.0.99999999.000	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
09.02.01.341010.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	341010 PLAN DE RENOVACION Y ACTUALIZACION	167,450.00	-59,963.00	107,487.00	25,120.53	25,120.53	25,120.53	25,120.53	24,940.18	24,940.18	82,366.47	82,366.47
	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	7,000.00	7,000.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,377.65	6,377.65	442.00	442.00
	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	0.00	7,000.00	7,000.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,377.65	6,377.65	442.00	442.00
09.02.01.341010.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	81,924.47	81,924.47
	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	81,924.47	81,924.47
	341014 USO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS INFO	34,200.00	12,152.00	46,352.00	24,432.48	24,432.48	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	21,919.52	37,602.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	5301 SERVICIOS BASICOS	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	21,201.12	24,602.00
	TELECOMUNICACIONES	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	21,201.12	24,602.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	13,000.00	0.00	13,000.00	12,281.60	12,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	718.40	13,000.00
	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,000.00	0.00	13,000.00	12,281.60	12,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	718.40	13,000.00
	02 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	44,657.22	44,657.22
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENI	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	44,657.22	44,657.22
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	44,657.22	44,657.22
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	44,657.22	44,657.22
10.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUD	193,198.00	0.00	193,198.00	67,126.02	67,126.02	67,126.02	67,126.02	66,575.03	66,575.03	126,071.98	126,071.98
	1 REMUNERACIONES SECRETARIA GENERAL	143,198.00	0.00	143,198.00	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	92,100.78	92,100.78
	00 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	92,100.78	92,100.78
	000000 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	51,097.22	92,100.78	92,100.78
10.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	106,668.00	0.00	106,668.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	65,293.00	65,293.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,668.00	0.00	106,668.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	41,375.00	65,293.00	65,293.00
10.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,214.00	0.00	12,214.00	2,243.31	2,243.31	2,243.31	2,243.31	2,243.31	2,243.31	9,970.69	9,970.69
	DECIMOTERCER SUELDO	8,889.00	0.00	8,889.00	1,706.69	1,706.69	1,706.69	1,706.69	1,706.69	1,706.69	7,182.31	7,182.31
10.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOQUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	536.62	536.62	536.62	536.62	536.62	536.62	2,788.38	2,788.38
10.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,734.71	2,734.71
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
10.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	1,450.00	2,450.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,184.71	2,184.71
10.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,316.00	0.00	21,316.00	7,213.62	7,213.62	7,213.62	7,213.62	7,213.62	7,213.62	14,102.38	14,102.38
	APORTE PATRONAL	12,427.00	0.00	12,427.00	4,810.37	4,810.37	4,810.37	4,810.37	4,810.37	4,810.37	7,616.63	7,616.63
10.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,889.00	0.00	8,889.00	2,403.25	2,403.25	2,403.25	2,403.25	2,403.25	2,403.25	6,485.75	6,485.75
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	16,028.80	16,028.80	16,028.80	16,028.80	15,477.81	15,477.81	33,971.20	33,971.20
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	50,000.00	0.00	50,000.00	16,028.80	16,028.80	16,028.80	16,028.80	15,477.81	15,477.81	33,971.20	33,971.20
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS S	50,000.00	0.00	50,000.00	16,028.80	16,028.80	16,028.80	16,028.80	15,477.81	15,477.81	33,971.20	33,971.20

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General
CONTABILIDAD
25/06/2024 14:28

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera
DIRECCION FINANCIERA

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura
PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5302	SERVICIOS GENERALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
10.02.01.351002.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
10.02.01.351002.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
5703	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	16,028.80	16,028.80	16,028.80	16,028.80	15,477.81	15,477.81	26,071.20	26,071.20
10.02.01.351002.570301.000.10.01.04.0.99999999.000	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	16,028.80	16,028.80	16,028.80	16,028.80	15,477.81	15,477.81	26,071.20	26,071.20
11	GENERO Y DERECHOS HUMANOS	1,008,083.51	15,572.00	1,023,655.51	252,264.65	252,264.65	246,625.94	246,625.94	246,557.31	246,557.31	771,390.86	777,029.57
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE G	314,159.00	0.00	314,159.00	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	182,260.36	182,260.36
00	REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	182,260.36	182,260.36
000000	REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	131,898.64	182,260.36	182,260.36
7101	REMUNERACIONES BASICAS	231,190.00	0.00	231,190.00	106,393.97	106,393.97	106,393.97	106,393.97	106,393.97	106,393.97	124,796.03	124,796.03
11.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	224,038.00	0.00	224,038.00	103,563.97	103,563.97	103,563.97	103,563.97	103,563.97	103,563.97	120,474.03	120,474.03
11.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,152.00	0.00	7,152.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	4,322.00	4,322.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,866.00	0.00	26,866.00	3,314.10	3,314.10	3,314.10	3,314.10	3,314.10	3,314.10	23,551.90	23,551.90
11.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,266.00	0.00	19,266.00	2,547.50	2,547.50	2,547.50	2,547.50	2,547.50	2,547.50	16,718.50	16,718.50
11.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	766.60	766.60	766.60	766.60	766.60	766.60	6,833.40	6,833.40
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,499.00	0.00	2,499.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,399.00	1,399.00
11.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	97.00	97.00
11.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	2,367.00	0.00	2,367.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	1,302.00	1,302.00
7104	SUBSIDIOS	368.00	0.00	368.00	145.05	145.05	145.05	145.05	145.05	145.05	222.95	222.95
11.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	171.00	0.00	171.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	125.00	125.00
11.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	197.00	0.00	197.00	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	99.05	97.95	97.95
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,000.00	0.00	7,000.00	494.24	494.24	494.24	494.24	494.24	494.24	6,505.76	6,505.76
11.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	300.50	300.50	300.50	300.50	300.50	300.50	2,699.50	2,699.50
11.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	1,806.26	1,806.26
11.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	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	46,236.00	0.00	46,236.00	20,451.28	20,451.28	20,451.28	20,451.28	20,451.28	20,451.28	25,784.72	25,784.72
11.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,970.00	0.00	26,970.00	12,456.10	12,456.10	12,456.10	12,456.10	12,456.10	12,456.10	14,513.90	14,513.90
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,266.00	0.00	19,266.00	7,995.18	7,995.18	7,995.18	7,995.18	7,995.18	7,995.18	11,270.82	11,270.82
3	WARMI IMBABURA	395,226.70	123,067.85	518,294.55	117,041.86	117,041.86	111,403.15	111,403.15	111,334.52	111,334.52	401,252.69	408,891.40
01	GESTION EN PREVENCION, ACOMPAÑAMIENT	395,226.70	123,067.85	518,294.55	117,041.86	117,041.86	111,403.15	111,403.15	111,334.52	111,334.52	401,252.69	408,891.40
181007	WARMI IMBABURA: FONDO DE EMERGENC	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181007.730821.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181007.780201.000.10.01.04.0.99999999.000	BECAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181008	WARMI IMBABURA: IMPLEMENTACION DE C	348,117.64	154,604.91	502,722.55	101,954.32	101,954.32	96,315.61	96,315.61	96,246.98	96,246.98	400,768.23	408,406.94
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,892.50	7,789.97	32,682.47	343.89	343.89	343.89	343.89	343.89	343.89	32,001.08	32,001.08
11.03.01.181008.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,759.00	3,084.69	22,843.69	343.89	343.89	343.89	343.89	343.89	343.89	22,505.80	22,505.80
11.03.01.181008.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,137.50	4,695.28	9,832.78	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	9,495.28	9,495.28



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.03.01.181008.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	239,460.00	24,807.00	264,267.00	79,883.90	79,883.90	79,883.90	79,883.90	79,883.90	79,883.90	184,383.10	184,383.10
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	239,460.00	24,807.00	264,267.00	79,883.90	79,883.90	79,883.90	79,883.90	79,883.90	79,883.90	184,383.10	184,383.10
11.03.01.181008.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,080.14	6,311.55	38,391.69	8,934.36	8,934.36	8,934.36	8,934.36	8,934.36	8,934.36	29,457.33	29,457.33
	APORTE PATRONAL	27,143.37	5,794.79	32,938.16	8,934.36	8,934.36	8,934.36	8,934.36	8,934.36	8,934.36	24,003.80	24,003.80
11.03.01.181008.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	4,936.77	516.76	5,453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.53	5,453.53
11.03.01.181008.710700.000.10.01.04.0.99999999.000	7107 INDEMNIZACIONES	7,085.00	13,175.17	20,260.17	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	19,930.50	19,930.50
	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	7,085.00	13,175.17	20,260.17	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	19,930.50	19,930.50
11.03.01.181008.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	35,995.52	35,995.52	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	30,195.52	30,195.52
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	29,695.52	29,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,695.52	29,695.52
11.03.01.181008.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,300.00	6,300.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	500.00	500.00
11.03.01.181008.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	686.29	686.29	617.66	617.66	3,275.00	8,913.71
	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	686.29	686.29	617.66	617.66	3,275.00	8,913.71
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	44,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
11.03.01.181008.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11.03.01.181008.730812.000.10.01.04.0.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181008.730820.000.10.01.04.0.99999999.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESDE	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00
11.03.01.181008.730846.000.10.01.04.0.99999999.000	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
11.03.01.181008.731403.000.10.01.04.0.99999999.000	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91
	MOBILIARIOS	0.00	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91
11.03.01.181008.731515.000.10.01.04.0.99999999.000	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181008.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	0.00	19,248.79	19,248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.79	19,248.79
	MOBILIARIOS	0.00	19,248.79	19,248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.79	19,248.79
11.03.01.181009.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	181009 WARMIS POR LA NO VIOLENCIA: 10 DIAS DE	23,609.06	-8,037.06	15,572.00	15,087.54	15,087.54	15,087.54	15,087.54	15,087.54	15,087.54	484.46	484.46
	SERVICIOS GENERALES	22,809.06	-17,755.06	5,054.00	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	483.50	483.50
11.03.01.181009.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	5,054.00	5,054.00	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	483.50	483.50
11.03.01.181009.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	22,227.06	-22,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE ALIMENTACION	582.00	-582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181009.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181009.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,518.00	10,518.00	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	0.96	0.96
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	10,518.00	10,518.00	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	0.96	0.96
11.03.01.181009.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	4 GESTION DE DERECHOS HUMANOS	238,860.05	-233,281.09	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	01 GESTION DE DESNUTRICION INFANTIL	217,260.05	-211,681.09	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
11.03.01.181009.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	181001 DISMINUCION DE LOS NIVELES DE DESTRUCCION	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
11.03.01.181009.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	181005 NAVIDAD INTERCULTURAL: ENCUENTRO NACIONAL	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96

Mgs. Alexandra Valencia C.

CONTABILIDAD Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.

Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.

Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7302	SERVICIOS GENERALES	7,074.00	-7,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181005.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181005.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,074.00	-4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181005.730505.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181010	WAWA IMBABURA: ATENCION Y CUIDADO	142,516.80	-142,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	118,660.00	-118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730209.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO	118,660.00	-118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,656.80	-4,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,656.80	-2,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181011	WAWA IMBABURA: COMPLEMENTACION DE	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181011.730801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ADULTO MAYOR	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181002	ENVEJECIMIENTO ACTIVO: PROMOVER LA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.02.181002.730505.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	HAMPI IMBABURA	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	182,298.85	182,298.85
01	GESTION DE SALUD	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	182,298.85	182,298.85
181004	HAMPI IMBABURA: ATENCION EN MEDICINA	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	182,298.85	182,298.85
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,520.00	-4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,170.00	-3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	38,040.00	-38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,040.00	-38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,147.76	-5,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	4,355.58	-4,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	792.18	-792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7107	INDEMNIZACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	100.00	14,175.00	14,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,275.00	14,275.00
11.05.01.181004.730203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.05.01.181004.730225.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	7,100.00	7,100.00	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,775.85	3,775.85
11.05.01.181004.730303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
11.05.01.181004.730304.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	4,300.00	4,300.00	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	975.85	975.85
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,000.00	13,150.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,150.00	20,150.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

ESTABILIDAD
25/06/2024 14:28



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00
11.05.01.181004.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	134,848.00	134,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,848.00	134,848.00
11.05.01.181004.730804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.730809.000.10.01.04.0.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	94,031.00	94,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,031.00	94,031.00
11.05.01.181004.730810.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00	38,511.00	38,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,511.00	38,511.00
11.05.01.181004.730832.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	2,306.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	-1,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
11.05.01.181004.731404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
11.05.01.181004.731411.000.10.01.04.0.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
11.05.01.181004.770102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11.05.01.181004.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11.05.01.181004.840113.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPO MEDICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12	RECURSOS HIDRICOS Y FOMENTO PRODUCTIVO	1,856,818.46	127,048.00	1,983,866.46	571,662.07	571,662.07	302,722.54	302,722.54	302,448.69	302,448.69	1,412,204.39	1,681,143.92
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE RE	434,899.00	0.00	434,899.00	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	290,414.82	290,414.82
00	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	290,414.82	290,414.82
000000	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	144,484.18	290,414.82	290,414.82
7101	REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	-21,003.00	305,493.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	189,600.00	189,600.00
12.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	-21,003.00	305,493.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	115,893.00	189,600.00	189,600.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,658.00	0.00	37,658.00	1,615.36	1,615.36	1,615.36	1,615.36	1,615.36	1,615.36	36,042.64	36,042.64
12.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	1,193.73	1,193.73	1,193.73	1,193.73	1,193.73	1,193.73	26,014.27	26,014.27
12.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	421.63	421.63	421.63	421.63	421.63	421.63	10,028.37	10,028.37
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	21,003.00	26,503.00	4,062.67	4,062.67	4,062.67	4,062.67	4,062.67	4,062.67	22,440.33	22,440.33
12.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
12.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	21,003.00	21,003.00	4,062.67	4,062.67	4,062.67	4,062.67	4,062.67	4,062.67	16,940.33	16,940.33
12.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,245.00	0.00	65,245.00	22,913.15	22,913.15	22,913.15	22,913.15	22,913.15	22,913.15	42,331.85	42,331.85
12.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	14,676.97	14,676.97	14,676.97	14,676.97	14,676.97	14,676.97	23,360.03	23,360.03
12.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	8,236.18	8,236.18	8,236.18	8,236.18	8,236.18	8,236.18	18,971.82	18,971.82
2	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	476,020.46	133,571.00	609,591.46	121,503.05	121,503.05	121,503.05	121,503.05	121,256.94	121,256.94	488,088.41	488,088.41
01	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PR	476,020.46	133,571.00	609,591.46	121,503.05	121,503.05	121,503.05	121,503.05	121,256.94	121,256.94	488,088.41	488,088.41
131025	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE CAI	30,000.00	11,255.00	41,255.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	40,900.00	40,900.00
7302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	2,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
12.01.00.000000.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
12.01.00.000000.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

Mgs. Alexandra Valencia C.

Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.

Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.

Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
2.02.01.131025.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,000.00	8,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
2.02.01.131025.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2.02.01.131025.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	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
2.02.01.131025.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	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
2.02.01.131025.730836.000.10.01.04.000.99999999.000	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSIC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
	131032 PROYECTO DE INNOVACION, TECNOLOGIA	282,000.00	12,500.00	294,500.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	214,700.00	214,700.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	257,000.00	-77,800.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	179,200.00
	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	257,000.00	-77,800.00	179,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,200.00	179,200.00
	131037 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRL	124,020.46	109,816.00	233,836.46	41,348.05	41,348.05	41,348.05	41,348.05	41,101.94	41,101.94	192,488.41	192,488.41
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,075.59	4,075.59	3,031.14	3,031.14	3,031.14	3,031.14	3,031.14	3,031.14	1,044.45	1,044.45
	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	2,371.41	2,371.41	1,624.74	1,624.74	1,624.74	1,624.74	1,624.74	1,624.74	746.67	746.67
	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	1,704.18	1,704.18	1,406.40	1,406.40	1,406.40	1,406.40	1,406.40	1,406.40	297.78	297.78
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	22,865.00	22,865.00	13,937.57	13,937.57	13,937.57	13,937.57	13,937.57	13,937.57	8,927.43	8,927.43
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	22,865.00	22,865.00	13,937.57	13,937.57	13,937.57	13,937.57	13,937.57	13,937.57	8,927.43	8,927.43
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,578.47	4,578.47	1,774.98	1,774.98	1,774.98	1,774.98	1,774.98	1,774.98	2,803.49	2,803.49
	APORTE PATRONAL	0.00	2,673.06	2,673.06	1,090.98	1,090.98	1,090.98	1,090.98	1,090.98	1,090.98	1,582.08	1,582.08
	FONDO DE RESERVA	0.00	1,905.41	1,905.41	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	684.00	1,221.41	1,221.41
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PI	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	48,929.00	48,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,929.00	48,929.00
	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGF	0.00	42,629.00	42,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,629.00	42,629.00
	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,188.46	60,887.00	75,075.46	19,641.90	19,641.90	19,641.90	19,641.90	19,395.79	19,395.79	55,433.56	55,433.56
	MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,359.00	8,359.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	6,130.00	6,130.00
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	14,188.46	27,504.00	41,692.46	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	38,342.96	38,342.96
	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	14,064.00	14,064.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40	14,063.40	13,817.29	13,817.29	0.60	0.60
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	109,832.00	-34,484.06	75,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,347.94	75,347.94
	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	109,832.00	-34,484.06	75,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,347.94	75,347.94
	131038 PROYECTO DE AGRICULTURA DIGITAL EN	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	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
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	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
	3 TURISMO, ARTESANIAS Y CULTURA	440,899.00	38,442.00	479,341.00	30,249.66	30,249.66	29,154.66	29,154.66	29,126.92	29,126.92	449,091.34	450,186.34

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora GeneralMgs. Gloria Realpe C.
Directora G. FinancieraEcon. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	02 FORTALECIMIENTO TURISTICO, ARTESANAL E	440,899.00	38,442.00	479,341.00	30,249.66	30,249.66	29,154.66	29,154.66	29,126.92	29,126.92	449,091.34	450,186.34
	131020 FORTALECIMIENTO DE ATRACTIVOS TURIS	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	4,990.53	4,990.53	9,299.73	9,299.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	4,990.53	4,990.53	9,299.73	9,299.73
12.03.02.131020.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	4,990.53	4,990.53	9,299.73	9,299.73
	131028 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURIST	91,200.00	29,344.00	120,544.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	108,686.00	108,686.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
12.03.02.131028.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
12.03.02.131028.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	32,500.00	14,344.00	46,844.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	34,986.00	34,986.00
12.03.02.131028.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	32,500.00	14,344.00	46,844.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	34,986.00	34,986.00
	131029 PLAN DE REVITALIZACION DE IDENTIDAD I	302,500.00	1,600.00	304,100.00	2,695.00	2,695.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	301,405.00	302,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	300,000.00	-7,900.00	292,100.00	2,695.00	2,695.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	289,405.00	290,500.00
12.03.02.131029.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	300,000.00	-9,000.00	291,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	289,400.00	289,400.00
12.03.02.131029.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,100.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	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
12.03.02.131029.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
12.03.02.131029.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	131030 PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA IMBABUR	6,300.00	34,079.00	40,379.00	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	29,700.61	29,700.61
	7302 SERVICIOS GENERALES	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
12.03.02.131030.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	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
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	7,500.00	7,500.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,100.00	5,100.00
12.03.02.131030.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
12.03.02.131030.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	8,278.00	8,278.00	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,278.39	0.61	0.61
12.03.02.131030.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
12.03.02.131030.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	1,979.00	1,979.00	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,978.39	0.61	0.61
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
12.03.02.131030.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
	4 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	505,000.00	-44,965.00	460,035.00	275,425.18	275,425.18	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	184,609.82	452,454.35
	03 GESTION INTEGRAL AGROPECUARIA	505,000.00	-44,965.00	460,035.00	275,425.18	275,425.18	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	184,609.82	452,454.35
	131026 FORTALECIMIENTO DE FERIAS PRODUCTIV	15,000.00	3,209.00	18,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.00	18,209.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00
12.04.03.131026.730223.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
12.04.03.131026.730802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	131027 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PROD	60,000.00	5,957.00	65,957.00	29,587.65	29,587.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	36,389.35	58,376.25
	7302 SERVICIOS GENERALES	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
12.04.03.131027.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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



Mgs. Alexandra Valencia C.

CONTABILIDAD Contadora General

25/06/2024 14:28

Mgs. Gloria Realpe C.

Directora G. Financiera



Página 16/46

Econ. Richard Calderón S.

Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	16,987.00	24,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	24,987.00
12.04.03.131027.730609.000.10.01.04.0.99999999.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	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
12.04.03.131027.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,000.00	16,987.00	21,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,000.00	-11,030.00	26,970.00	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	19,389.35	19,389.35
12.04.03.131027.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.04.03.131027.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00
12.04.03.131027.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
12.04.03.131027.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	30,500.00	-10,418.00	20,082.00	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	12,501.35	12,501.35
8401	BIENES MUEBLES	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
12.04.03.131027.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
131031	PROGRAMA DE ROTURACION DE SUELOS	348,000.00	-54,131.00	293,869.00	245,857.53	245,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48,011.47	293,869.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	6,720.00	14,720.00	6,718.17	6,718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.83	14,720.00
12.04.03.131031.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	6,720.00	14,720.00	6,718.17	6,718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.83	14,720.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
12.04.03.131031.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
8401	BIENES MUEBLES	300,000.00	-60,851.00	239,149.00	239,139.36	239,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	239,149.00
12.04.03.131031.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-60,851.00	239,149.00	239,139.36	239,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	239,149.00
131035	FORMULACION DE LA AGENCIA DE DESAR	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
12.04.03.131035.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	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
131036	FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROINDU	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
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
12.04.03.131036.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	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	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
12.04.03.131036.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	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
131039	PROYECTO DE FORMACION TECNICA PRO	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
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	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
12.04.03.131039.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
13	RECURSOS HIDRICOS	6,875,223.38	1,374,052.18	8,249,275.56	1,258,888.17	1,258,888.17	458,897.37	458,897.37	458,897.37	458,897.37	6,990,387.39	7,790,378.19
1	REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	276,401.00	11,127.00	287,528.00	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	194,045.70	194,045.70
00	REMUNERACIONES	276,401.00	11,127.00	287,528.00	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	194,045.70	194,045.70
000000	REMUNERACIONES	276,401.00	11,127.00	287,528.00	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	93,482.30	194,045.70	194,045.70
7101	REMUNERACIONES BASICAS	207,456.00	-37,927.80	169,528.20	69,055.00	69,055.00	69,055.00	69,055.00	69,055.00	69,055.00	100,473.20	100,473.20
12.04.03.131039.710105.000.10.01.04.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,456.00	-37,927.80	169,528.20	69,055.00	69,055.00	69,055.00	69,055.00	69,055.00	69,055.00	100,473.20	100,473.20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,988.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.00	22,988.00
13.01.00.000000.710204.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,288.00	0.00	17,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.00	17,288.00
13.01.00.000000.710204.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOQUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	49,054.80	53,554.80	9,817.22	9,817.22	9,817.22	9,817.22	9,817.22	9,817.22	43,737.58	43,737.58
12.04.03.131039.710509.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
13.01.00.000000.710510.000.10.01.04.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	48,054.80	48,054.80	9,365.16	9,365.16	9,365.16	9,365.16	9,365.16	9,365.16	38,689.64	38,689.64

Mgs. Alexandra Valencia C.

Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.

Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.

Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.01.00.000000.710512.000.10.01.04.D24.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	2,047.94	2,047.94
13.01.00.000000.710513.000.10.01.04.D24.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,457.00	0.00	41,457.00	14,610.08	14,610.08	14,610.08	14,610.08	14,610.08	14,610.08	26,846.92	26,846.92
13.01.00.000000.710601.000.10.01.04.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	24,169.00	0.00	24,169.00	9,154.77	9,154.77	9,154.77	9,154.77	9,154.77	9,154.77	15,014.23	15,014.23
13.01.00.000000.710602.000.10.01.04.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,288.00	0.00	17,288.00	5,455.31	5,455.31	5,455.31	5,455.31	5,455.31	5,455.31	11,832.69	11,832.69
2	RECURSOS HIDRICOS	6,598,822.38	1,362,925.18	7,961,747.56	1,165,405.87	1,165,405.87	365,415.07	365,415.07	365,415.07	365,415.07	6,796,341.69	7,596,332.49
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	276,553.04	0.00	276,553.04	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	262,333.04	262,333.04
151107	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
13.02.01.151107.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
151125	ESTUDIOS SOCIO PRODUCTIVO E HIDRÁULICO	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
13.02.01.151125.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
151126	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE PROYECTOS	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
13.02.01.151126.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
151134	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
13.02.01.151134.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
151213	ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
13.02.01.151213.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
02	FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	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
151052	CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.02.151052.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151231	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.02.151231.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151253	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
13.02.02.151253.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
03	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,211,880.52	1,362,925.18	7,574,805.70	1,151,185.87	1,151,185.87	351,195.07	351,195.07	351,195.07	351,195.07	6,423,429.83	7,223,420.63
000000	REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
151118	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
151120	REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
101,304.00		101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00



Mgs. Alexandra Valencia C.

Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.

Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.

Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
13.02.03.151120.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
151128	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
13.02.03.151128.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
151133	RECONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO D	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
13.02.03.151133.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
151159	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
13.02.03.151159.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
151160	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151160.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151161	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151161.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151162	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN PARA	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151162.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151174	CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	0.05	11,312.64
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	0.05	11,312.64
13.02.03.151174.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	0.05	11,312.64
151175	REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES TERCI	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151175.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151179	CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONC	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
13.02.03.151179.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
151180	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO LA	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151180.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151184	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
13.02.03.151184.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
151189	REHABILITACIÓN DEL RAMAL 1 SUBMÓDUI	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
13.02.03.151189.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
151190	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN CON T	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto De Imbabura

TABILIDAD
 25/06/2024 14:28



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

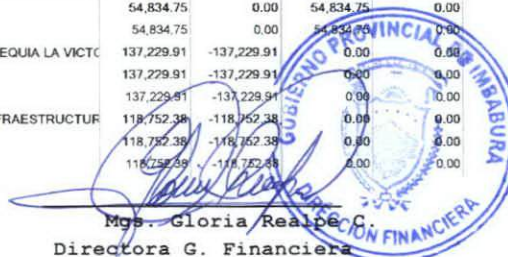
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151190.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	151192 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	0.26	0.26
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	0.26	0.26
13.02.03.151192.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	0.26	0.26
	151193 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151193.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151194 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	112,244.00	39,818.00	152,062.00	29,817.11	29,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	122,244.89	152,062.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	112,244.00	39,818.00	152,062.00	29,817.11	29,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	122,244.89	152,062.00
13.02.03.151194.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	112,244.00	39,818.00	152,062.00	29,817.11	29,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	122,244.89	152,062.00
	151195 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151195.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151196 REHABILITACIÓN DE UN RESERVOIRIO DE	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151196.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151197 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151197.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151198 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151198.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151208 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	164,559.07	-164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	164,559.07	-164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151208.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	164,559.07	-164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151209 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
13.02.03.151209.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
	151210 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	352,443.12	-352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,443.12	-352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151210.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	352,443.12	-352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151211 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
13.02.03.151211.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
	151212 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA LA VICT	137,229.91	-137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	137,229.91	-137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151212.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	137,229.91	-137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151214 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	118,752.38	-118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	118,752.38	-118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151214.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	118,752.38	-118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

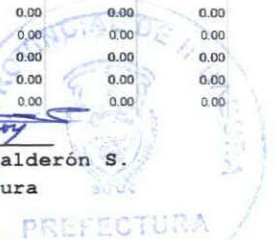


Mge. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mge. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
151215	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE	151,178.31	-151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,178.31	-151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.03.151215.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,178.31	-151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151216	REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES Y	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
3.02.03.151216.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
151217	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
3.02.03.151217.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
151218	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	217,496.84	-217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	217,496.84	-217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.03.151218.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	217,496.84	-217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151219	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	160,000.00	0.00	160,000.00	156,961.18	156,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.82	160,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	156,961.18	156,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.82	160,000.00
3.02.03.151219.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	0.00	160,000.00	156,961.18	156,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.82	160,000.00
151220	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	160,000.00	109,143.31	269,143.31	263,515.26	263,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.05	269,143.31
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	109,143.31	269,143.31	263,515.26	263,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.05	269,143.31
3.02.03.151220.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	109,143.31	269,143.31	263,515.26	263,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.05	269,143.31
151221	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
3.02.03.151221.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
151222	ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL (I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.03.151222.840104.000.10.01.04.D24.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151223	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	42,570.42	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	42,570.42	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42
3.02.03.151223.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	42,570.42	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42
151224	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	22,000.00	38,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22,000.00	38,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
3.02.03.151224.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	22,000.00	38,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
151225	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
3.02.03.151225.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
151226	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
3.02.03.151226.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
151227	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
3.02.03.151227.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
151228	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151228.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151229	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
13.02.03.151229.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
151230	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151230.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151232	REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA CONDUCCIÓN	0.00	138,393.00	138,393.00	138,392.86	138,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	138,393.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	138,393.00	138,393.00	138,392.86	138,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	138,393.00
13.02.03.151232.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	138,393.00	138,393.00	138,392.86	138,392.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	138,393.00
151234	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151234.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151235	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	179,065.65	179,065.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,065.65	179,065.65
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	179,065.65	179,065.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,065.65	179,065.65
13.02.03.151235.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	179,065.65	179,065.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,065.65	179,065.65
151236	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	17,938.00	17,938.00	17,937.27	17,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	17,938.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,938.00	17,938.00	17,937.27	17,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	17,938.00
13.02.03.151236.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,938.00	17,938.00	17,937.27	17,937.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	17,938.00
151237	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151237.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151238	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
13.02.03.151238.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
151239	CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN LA CONDUCCIÓN	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151239.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151240	REHABILITACIÓN DEL ÓVALO EL TABLÓN DE MANDO	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
13.02.03.151240.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
151241	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	36,949.51	-36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,949.51	-36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151241.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	36,949.51	-36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151242	MEJORAMIENTO DEL RAMAL CHALTURA DE LA CONDUCCIÓN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151242.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151243	REHABILITACIÓN DEL RAMAL PIMÁN DEL SISTEMA DE RIEGO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151243.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151244 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151244.750102.000.10.06.53.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151245 REHABILITACIÓN DE LOS RESERVORIOS C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151245.750102.000.10.03.53.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151246 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
13.02.03.151246.750102.000.10.05.53.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
	151247 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CALDERÓN F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151247.750102.000.10.02.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151248 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151248.750102.000.10.01.03.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151249 REHABILITACIÓN DE I. HIDRÁULICA DE COI	0.00	567,634.82	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	567,634.82	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
13.02.03.151249.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	567,634.82	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
	151250 REHABILITACIÓN TRAMOS CONDUCC.CERR.	0.00	714,760.11	714,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,760.11	714,760.11
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	714,760.11	714,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,760.11	714,760.11
13.02.03.151250.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	714,760.11	714,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,760.11	714,760.11
	151251 REHABILITACIÓN CONDUCCIÓN S DE RIEG	0.00	569,939.96	569,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,939.96	569,939.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	569,939.96	569,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,939.96	569,939.96
13.02.03.151251.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	569,939.96	569,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,939.96	569,939.96
	151252 REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDF	0.00	540,630.61	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	540,630.61	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
13.02.03.151252.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	540,630.61	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
	151254 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA +	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
13.02.03.151254.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	151255 CONSTRUCCIÓN PASO ELEVADO EN LA AC	0.00	311,313.86	311,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,313.86	311,313.86
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	311,313.86	311,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,313.86	311,313.86
13.02.03.151255.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	311,313.86	311,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,313.86	311,313.86
	151256 REHABILITACIÓN INFRAEST. HIDRÁULICA /	0.00	184,950.74	184,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.74	184,950.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	184,950.74	184,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.74	184,950.74
13.02.03.151256.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	184,950.74	184,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.74	184,950.74
	14 AMBIENTE	845,899.00	15,007.00	860,906.00	203,944.84	220,145.84	215,931.84	215,931.84	215,931.84	215,931.84	644,844.16	644,844.16
	1 REMUNERACIONES DIRECCION AMBIENTE	608,489.00	0.00	608,489.00	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	404,544.16	404,544.16
	00 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	404,544.16	404,544.16

VENCIAT DE IMBABURA
 Mgs. Alexandra Valencia C.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto De Imbabura



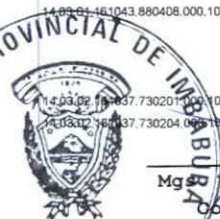
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

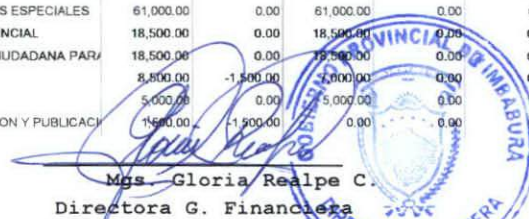
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

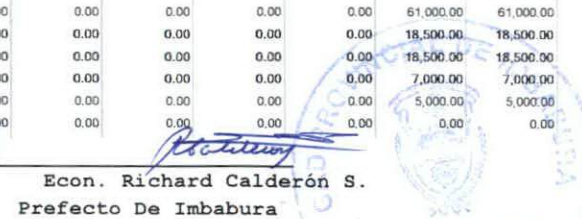
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	000000 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	203,944.84	404,544.16	404,544.16
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	161,883.87	161,883.87	161,883.87	161,883.87	161,883.87	161,883.87	276,507.47	276,507.47
14.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	161,883.87	161,883.87	161,883.87	161,883.87	161,883.87	161,883.87	276,507.47	276,507.47
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52,799.00	0.00	52,799.00	3,568.79	3,568.79	3,568.79	3,568.79	3,568.79	3,568.79	49,230.21	49,230.21
14.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	38,074.00	0.00	38,074.00	2,577.30	2,577.30	2,577.30	2,577.30	2,577.30	2,577.30	35,496.70	35,496.70
14.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	14,725.00	0.00	14,725.00	991.49	991.49	991.49	991.49	991.49	991.49	13,733.51	13,733.51
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	18,496.66	25,996.66	6,013.33	6,013.33	6,013.33	6,013.33	6,013.33	6,013.33	19,983.33	19,983.33
14.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.02010000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
14.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	18,496.66	18,496.66	6,013.33	6,013.33	6,013.33	6,013.33	6,013.33	6,013.33	12,483.33	12,483.33
14.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.02010000.000	SUBROGACION	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
14.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.02010000.000	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	91,302.00	0.00	91,302.00	32,478.85	32,478.85	32,478.85	32,478.85	32,478.85	32,478.85	58,823.15	58,823.15
14.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.02010000.000	APORTE PATRONAL	53,228.00	0.00	53,228.00	19,522.64	19,522.64	19,522.64	19,522.64	19,522.64	19,522.64	33,705.36	33,705.36
14.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.02010000.000	FONDO DE RESERVA	38,074.00	0.00	38,074.00	12,956.21	12,956.21	12,956.21	12,956.21	12,956.21	12,956.21	25,117.79	25,117.79
	2 CALIDAD AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	9,479.00	9,479.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	23,086.00	27,300.00
	01 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	9,479.00	9,479.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	23,086.00	27,300.00
	161030 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
14.02.01.161030.770198.000.10.01.04.0.02150000.000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	161041 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	23,000.00	7,265.00	30,265.00	7,179.00	7,179.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	23,086.00	27,300.00
14.02.01.161041.730601.000.10.01.04.0.02150000.000	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,200.00	7,265.00	21,465.00	7,179.00	7,179.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	14,286.00	18,500.00
14.02.01.161041.730609.000.10.01.04.0.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	10,000.00	4,300.00	14,300.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.00	14,300.00
14.02.01.161041.730609.000.10.01.04.0.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	4,200.00	2,965.00	7,165.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	4,200.00	4,200.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
14.02.01.161041.730813.000.10.01.04.0.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.01.161041.730814.000.10.01.04.0.02150000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
14.02.01.161041.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
	8401 BIENES MUEBLES	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
14.02.01.161041.840104.000.10.01.04.0.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	3 PATRIMONIO NATURAL	214,210.00	5,512.00	219,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	213,000.00	213,000.00
	01 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
	161043 IMPLEMENTACION DE ACCIONES ORIENTADAS	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
14.02.01.161043.880408.000.10.01.04.0.02070000.000	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
14.02.01.161043.880408.000.10.01.04.0.02070000.000	EDUCACION AMBIENTAL PROVINCIAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
14.02.01.161043.880408.000.10.01.04.0.02070000.000	EDUCACION AMBIENTAL CIUDADANA PARA	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	8,500.00	-1,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
14.02.01.161043.730204.000.10.01.04.0.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
14.02.01.161043.730204.000.10.01.04.0.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



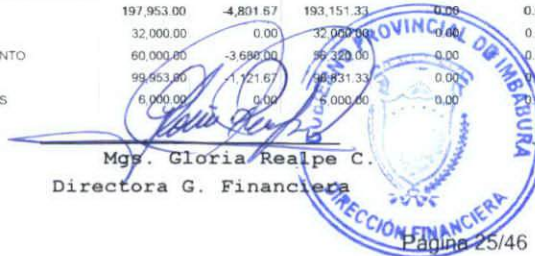
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
14.03.02.161037.730235.000.10.01.04.0.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
14.03.02.161037.730807.000.10.01.04.0.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.03.02.161037.730812.000.10.01.04.0.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
14.03.02.161037.730813.000.10.01.04.0.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03	FORESTACION Y REFORESTACION PROVINCIAL	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	60,200.00	60,200.00
161042	RESTAURACION FORESTAL EN LA PROVIN	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	60,200.00	60,200.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.03.161042.730606.000.10.01.04.0.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	49,670.00	6,722.00	56,392.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	49,670.00	49,670.00
14.03.03.161042.730811.000.10.01.04.0.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00
14.03.03.161042.730814.000.10.01.04.0.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	49,010.00	6,722.00	55,732.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	49,010.00	49,010.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
14.03.03.161042.731404.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
8401	BIENES MUEBLES	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00
14.03.03.161042.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00
14.03.03.161042.840106.000.10.01.04.0.02110000.000	HERRAMIENTAS	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
04	INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
161040	MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, INVE	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
14.03.04.161040.730608.000.10.01.04.0.02110000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	45,000.00	-3,150.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	41,850.00
14.03.04.161040.730811.000.10.01.04.0.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,200.00	-9,320.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00
14.03.04.161040.730814.000.10.01.04.0.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00
14.03.04.161040.730823.000.10.01.04.0.02110000.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	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
14.03.04.161040.780102.000.10.01.04.0.02110000.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	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
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	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
14.03.04.161040.780204.000.10.01.04.0.02110000.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
8401	BIENES MUEBLES	12,300.00	1,800.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
14.03.04.161040.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	1,800.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
15	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	924,694.74	924,694.74	265,685.40	265,685.40	265,027.92	265,027.92	7,661,594.33	8,320,603.67
1	PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDAD	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	924,694.74	924,694.74	265,685.40	265,685.40	265,027.92	265,027.92	7,661,594.33	8,320,603.67
01	PROYECTOS GADS PARROQUIALES RURALES	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	924,694.74	924,694.74	265,685.40	265,685.40	265,027.92	265,027.92	7,661,594.33	8,320,603.67
000000	REAJUSTE DE PRECIOS Y AUMENTOS DE I	232,953.00	-4,801.67	228,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,151.33	228,151.33
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,953.00	-4,801.67	193,151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,151.33	193,151.33
50101	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
50101	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	60,000.00	-3,680.00	56,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,320.00	56,320.00
50105	TRANSPORTE Y VIAS	99,653.00	-1,121.67	98,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,531.33	98,531.33
50107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	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



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
15.01.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
111273	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNETA	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
15.01.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
111281	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
15.01.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
111305	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMER	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
15.01.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
111380	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
15.01.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
112000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2022, 2023	4,919,989.96	-1,544,989.88	3,375,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.08	3,375,000.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,544,989.88	3,375,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.08	3,375,000.08
15.01.01.112000.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,544,989.88	3,375,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.08	3,375,000.08
112033	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
15.01.01.112033.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
112049	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
15.01.01.112049.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
112050	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
15.01.01.112050.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
112119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112119.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112125	REPARACIÓN DE CABEZALES EN LA VÍA PI	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112125.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112132	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112132.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112135	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112135.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112142	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112142.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00
	112148 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
15.01.01.112148.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	112163 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112163.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112167 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 73/2022	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112167.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112173 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112173.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112191 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
15.01.01.112191.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	112195 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA C	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112195.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112208 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
15.01.01.112208.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
	112214 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112214.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112218 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
15.01.01.112218.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
	112226 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
15.01.01.112226.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
	112237 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
15.01.01.112237.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
	112238 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
15.01.01.112238.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
	112242 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	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
15.01.01.112242.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
112245	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
15.01.01.112245.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
112256	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
15.01.01.112256.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
112259	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA DE L	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
15.01.01.112259.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
112275	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONS	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
15.01.01.112275.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
112276	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y CC	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
15.01.01.112276.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
112277	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNE	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
15.01.01.112277.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
112280	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN SO	8,311.00	1,225.00	9,536.00	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	1.73	1.73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,311.00	1,225.00	9,536.00	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	1.73	1.73
15.01.01.112280.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	8,311.00	1,225.00	9,536.00	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	1.73	1.73
112284	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA, CAE	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
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
15.01.01.112284.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
112292	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PA	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112292.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNE	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112293.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112295	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	0.00	52,254.88	52,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,254.88	52,254.88
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	52,254.88	52,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,254.88	52,254.88
15.01.01.112295.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	52,254.88	52,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,254.88	52,254.88
112297	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BOF	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
15.01.01.112297.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
112299	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DUCTO CAJ	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
15.01.01.112299.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	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
112300	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1.000 M	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

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

25/06/2024 14:28

Página 28/46

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

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	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
15.01.01.112300.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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
112301	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS D	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 INVERSIÓN	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
15.01.01.112301.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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
112302	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15.01.01.112302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
112304	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE IN	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
15.01.01.112304.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
112305	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CUNI	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
15.01.01.112305.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
112307	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALL	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112307.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112308	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
15.01.01.112308.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
112309	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR F	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
15.01.01.112309.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
112312	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA P	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.112312.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
112314	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	47,932.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	47,932.00
15.01.01.112314.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	47,932.00
112315	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
15.01.01.112315.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
112316	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DUCTO CAJ	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112316.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112318	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	36,912.52	36,912.52	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	36,912.52	36,912.52	0.00	0.00
15.01.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	36,912.52	36,912.52	0.00	0.00
112319	ADOQUINADO DE LA CALLE S/N QUE VA A	87,778.00	8,845.00	96,623.00	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	6,933.00	7,806.42
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,778.00	8,845.00	96,623.00	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	6,933.00	7,806.42

CONTABILIDAD Mgs. Alexandra Valencia C.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112319.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	87,790.00	8,988.00	96,778.00	89,845.00	89,845.00	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	6,933.00	7,806.42
	112321 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL E	96,667.03	130,718.83	227,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.86	227,385.86
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	96,667.03	130,718.83	227,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.86	227,385.86
15.01.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	96,667.03	130,718.83	227,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.86	227,385.86
	112323 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCI	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
15.01.01.112323.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
	112324 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
15.01.01.112324.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
	112325 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA	40,432.00	1,121.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,432.00	1,121.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	0.00	0.00
15.01.01.112325.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	40,432.00	1,121.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	0.00	0.00
	112326 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DESDE LA C	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
15.01.01.112326.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
	112327 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
15.01.01.112327.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
	112329 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y/O BORDIL	84,432.00	0.00	84,432.00	84,431.05	84,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	84,432.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,432.00	0.00	84,432.00	84,431.05	84,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	84,432.00
15.01.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	84,432.00	0.00	84,432.00	84,431.05	84,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	84,432.00
	112330 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.112330.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
	112331 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE VAS	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112331.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112332 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GADP	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
15.01.01.112332.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
	112333 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
15.01.01.112333.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
	112334 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MEN	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
15.01.01.112334.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
	112339 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y CUNI	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
15.01.01.112339.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
112340	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
15.01.01.112340.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
112341	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
15.01.01.112341.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
112342	CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DESCARGAS	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
15.01.01.112342.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
112343	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
15.01.01.112343.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
112344	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
15.01.01.112344.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
112345	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
15.01.01.112345.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
112346	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS D	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
15.01.01.112346.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
112347	CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS CAJÓN, EN L	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
15.01.01.112347.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
112349	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
15.01.01.112349.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
112350	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y CUN	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
15.01.01.112350.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
112351	IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLAS PAI	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
15.01.01.112351.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
112352	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	0.00	70,007.51	70,007.51	73,086.95	73,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,079.44	70,007.51
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,007.51	70,007.51	73,086.95	73,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,079.44	70,007.51
15.01.01.112352.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	70,007.51	70,007.51	73,086.95	73,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,079.44	70,007.51
112354	COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO BI	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
15.01.01.112354.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
112355	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

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 F	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
15.01.01.112355.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
112356	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
15.01.01.112356.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
112357	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	59,317.64	59,317.64	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	59,317.64	59,317.64	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64
15.01.01.112357.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	59,317.64	59,317.64	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64
112358	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN LA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
15.01.01.112358.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
112359	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN LA	0.00	94,001.24	94,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,001.24	94,001.24
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	94,001.24	94,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,001.24	94,001.24
15.01.01.112359.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	94,001.24	94,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,001.24	94,001.24
131121	EVENTO FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL E	0.00	8,840.96	8,840.96	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	2,608.06	2,608.06
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,988.50	7,988.50	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	2,588.50	2,588.50
15.01.01.131121.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
15.01.01.131121.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	5,412.50	5,412.50	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	12.50	12.50
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	852.46	852.46	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	19.56	19.56
15.01.01.131121.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	852.46	852.46	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	19.56	19.56
132008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132008.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
15.01.01.132060.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
132081	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	46,613.00	-46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	46,613.00	-46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132081.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	46,613.00	-46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132091	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132091.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132093	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132093.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.132098.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
132119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CONTABILIDAD

25/06/2024 14:28

Página 32/46

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.132119.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	132120 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
15.01.01.132120.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
	132125 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD I	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.132125.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	132126 TRANSFERENCIA PARA AMPLIACION DEL /	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
15.01.01.132126.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
	132127 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECU	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
15.01.01.132127.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	132128 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
15.01.01.132128.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	132129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	0.00	14,688.30	14,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.30	14,688.30
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	14,688.30	14,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.30	14,688.30
15.01.01.132129.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,688.30	14,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.30	14,688.30
	132130 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL G. AU	0.00	23,852.28	23,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.28	23,852.28
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	23,852.28	23,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.28	23,852.28
15.01.01.132130.780104.000.10.03.55.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	23,852.28	23,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.28	23,852.28
	152021 CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS P.	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152021.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152032 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152040 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152040.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152041 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
15.01.01.152041.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
	152054 CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES RESEF	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	103,103.86	103,103.86	53,442.53	53,442.53	53,442.53	53,442.53	18,536.14	68,197.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	103,103.86	103,103.86	53,442.53	53,442.53	53,442.53	53,442.53	18,536.14	68,197.47
15.01.01.152054.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	103,103.86	103,103.86	53,442.53	53,442.53	53,442.53	53,442.53	18,536.14	68,197.47
	152058 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA D	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
15.01.01.152058.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	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



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.152059.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	152059 REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO SA 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
15.01.01.152060.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	152060 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHINCHINAL 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,107.65	58,107.65	45,329.71	45,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.94	58,107.65
15.01.01.152061.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	152061 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PLAZAPAMBA 7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	57,069.66	57,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.66	57,069.66
15.01.01.162045.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL RI 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,402.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	9,402.00
15.01.01.162045.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL RI 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00
15.01.01.162045.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL RI 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00
15.01.01.162045.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL RI 7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,417.82	6,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.82	6,417.82
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,417.82	6,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.82	6,417.82
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	4,597.33	4,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.33	4,597.33
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	4,597.33	4,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.33	4,597.33
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.00	15,694.00
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	182001 TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE 7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.00	15,694.00
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A JUBILADOS PATRONALES	34,511,097.81	1,268,723.75	35,779,821.56	6,088,445.92	6,088,445.92	3,018,215.14	3,018,215.14	3,006,164.54	3,006,164.54	29,691,375.64	32,761,606.42
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A JUBILADOS PATRONALES	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	2,543,666.00	2,543,666.00
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A JUBILADOS PATRONALES	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	2,543,666.00	2,543,666.00
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A JUBILADOS PATRONALES	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	1,475,558.00	2,543,666.00	2,543,666.00
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A JUBILADOS PATRONALES	755,397.00	0.00	755,397.00	258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27	497,340.73	497,340.73
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV A JUBILADOS PATRONALES	755,397.00	0.00	755,397.00	258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27	258,056.27	497,340.73	497,340.73
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,807,063.00	-39,978.00	1,767,085.00	666,569.84	666,569.84	666,569.84	666,569.84	666,569.84	666,569.84	1,100,515.16	1,100,515.16
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	500,556.00	-39,978.00	460,578.00	155,125.33	155,125.33	155,125.33	155,125.33	155,125.33	155,125.33	305,452.67	305,452.67
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,306,507.00	0.00	1,306,507.00	511,444.51	511,444.51	511,444.51	511,444.51	511,444.51	511,444.51	795,062.49	795,062.49
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	244,639.00	0.00	244,639.00	7,212.37	7,212.37	7,212.37	7,212.37	7,212.37	7,212.37	237,426.63	237,426.63
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	150,589.00	0.00	150,589.00	4,705.43	4,705.43	4,705.43	4,705.43	4,705.43	4,705.43	145,883.57	145,883.57
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	94,050.00	0.00	94,050.00	2,506.94	2,506.94	2,506.94	2,506.94	2,506.94	2,506.94	91,543.06	91,543.06
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	342,309.00	0.00	342,309.00	143,877.00	143,877.00	143,877.00	143,877.00	143,877.00	143,877.00	198,431.00	198,431.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CONTABILIDAD
25/06/2024 14:28



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	5,381.00	16,927.00	16,927.00
16.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	320,000.00	0.00	320,000.00	138,496.00	138,496.00	138,496.00	138,496.00	138,496.00	138,496.00	181,504.00	181,504.00
7104	SUBSIDIOS	52,725.00	0.00	52,725.00	19,654.12	19,654.12	19,654.12	19,654.12	19,654.12	19,654.12	33,070.88	33,070.88
16.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	16,074.00	0.00	16,074.00	5,952.95	5,952.95	5,952.95	5,952.95	5,952.95	5,952.95	10,121.05	10,121.05
16.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	36,651.00	0.00	36,651.00	13,701.17	13,701.17	13,701.17	13,701.17	13,701.17	13,701.17	22,949.83	22,949.83
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	106,000.00	28,851.00	134,851.00	47,939.83	47,939.83	47,939.83	47,939.83	47,939.83	47,939.83	86,911.17	86,911.17
16.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	43,875.20	43,875.20	43,875.20	43,875.20	43,875.20	43,875.20	56,124.80	56,124.80
16.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	28,851.00	28,851.00	3,741.73	3,741.73	3,741.73	3,741.73	3,741.73	3,741.73	25,109.27	25,109.27
16.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	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
16.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	2,677.10	2,677.10
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	367,645.00	0.00	367,645.00	144,461.86	144,461.86	144,461.86	144,461.86	144,461.86	144,461.86	223,183.14	223,183.14
16.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	217,056.00	0.00	217,056.00	86,803.71	86,803.71	86,803.71	86,803.71	86,803.71	86,803.71	130,252.29	130,252.29
16.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	150,589.00	0.00	150,589.00	57,658.15	57,658.15	57,658.15	57,658.15	57,658.15	57,658.15	92,930.85	92,930.85
7107	INDEMNIZACIONES	354,574.00	0.00	354,574.00	187,786.71	187,786.71	187,786.71	187,786.71	187,786.71	187,786.71	166,787.29	166,787.29
16.01.00.000000.710704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	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
16.01.00.000000.710706.000.10.01.04.0.99999999.000	POR JUJILACION	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,710.00	40,710.00
16.01.00.000000.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	20,000.00	0.00	20,000.00	4,550.69	4,550.69	4,550.69	4,550.69	4,550.69	4,550.69	15,449.31	15,449.31
16.01.00.000000.710711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	329,574.00	-40,710.00	288,864.00	183,236.02	183,236.02	183,236.02	183,236.02	183,236.02	183,236.02	105,627.98	105,627.98
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,012,659.00	-44,827.12	967,831.88	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	960,713.88	960,713.88
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	1,012,659.00	-44,827.12	967,831.88	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	960,713.88	960,713.88
111024	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
16.02.01.111024.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
111127	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111127.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111125	CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
16.02.01.111225.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
111293	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	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
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
16.02.01.111293.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
111298	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
16.02.01.111298.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
111299	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111299.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111328	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
CONTABILIDAD Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.02.01.111328.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111329 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PAE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16.02.01.111329.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111340 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTABILIZA	25,000.00	-18,702.12	6,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.88	6,297.88
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	25,000.00	-18,702.12	6,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.88	6,297.88
16.02.01.111340.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-18,702.12	6,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.88	6,297.88
	111341 PROTOCOLIZACIÓN DE LIBRE APROVECHA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111341.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111391 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUA	259,000.00	-259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	259,000.00	-259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111391.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	259,000.00	-259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111393 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
16.02.01.111393.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
16.02.01.111393.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	111403 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA PAR	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00
16.02.01.111403.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00
	111404 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTUR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
16.02.01.111404.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	3 EJECUCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	29,468,087.81	1,324,677.87	30,792,765.68	4,605,769.92	4,605,769.92	1,535,539.14	1,535,539.14	1,523,488.54	1,523,488.54	26,186,995.76	29,257,226.54
01	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED	27,344,834.90	1,354,349.86	28,699,184.76	4,605,769.92	4,605,769.92	1,535,539.14	1,535,539.14	1,523,488.54	1,523,488.54	24,093,414.84	27,163,645.62
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	190,000.00	-41,026.00	148,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,974.00	148,974.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	-41,026.00	138,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,974.00	138,974.00
16.03.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	80,000.00	-5,526.00	73,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,474.00	73,474.00
16.03.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	-34,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
16.03.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALL	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
16.03.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
	111089 VARIAS LINEAS, REDES E INSTALACIONES	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
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	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
16.03.01.000000.750401.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	111181 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁR	1,207,829.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,207,829.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CONTABILIDAD

25/06/2024 14:28

Página 36/46



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.01.111181.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,207,828.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
	111182 ASFALTADO DE LA VÍA PIMAMPIRO-MARIA	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
16.03.01.111182.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
	111218 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE H.A., GAVI	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
16.03.01.111218.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
	111224 TERRENOS (EXPROPIACIÓN) CONTRAPAF	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
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
16.03.01.111224.840301.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	111238 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA UNIDAD	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	4,948.41	4,948.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	4,948.41	4,948.41
16.03.01.111238.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	4,948.41	4,948.41
	111239 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
16.03.01.111239.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
	111240 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
16.03.01.111240.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
	111241 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL D	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
16.03.01.111241.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
	111242 MEJORAMIENTO A NIVEL DE ADOQUINADC	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	418,605.97	418,605.97	414,143.19	414,143.19	1,351,501.91	3,062,814.03
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	418,605.97	418,605.97	414,143.19	414,143.19	1,351,501.91	3,062,814.03
16.03.01.111242.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	418,605.97	418,605.97	414,143.19	414,143.19	1,351,501.91	3,062,814.03
	111244 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CALLE	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	0.99	0.99
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	0.99	0.99
16.03.01.111244.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	0.99	0.99
	111245 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
16.03.01.111245.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
	111247 CONSTRUCCION DE CUNETAS, ESTRUCTU	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111247.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111249 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
16.03.01.111249.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
	111250 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
16.03.01.111250.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111251 FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO	158,500.00	-80,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	158,500.00	-80,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00
16.03.01.111251.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	158,500.00	-80,000.00	78,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,500.00	78,500.00
	111261 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BOR	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	53,336.04	53,336.04	52,834.11	52,834.11	2,234.57	101,663.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	53,336.04	53,336.04	52,834.11	52,834.11	2,234.57	101,663.96
16.03.01.111261.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	53,336.04	53,336.04	52,834.11	52,834.11	2,234.57	101,663.96
	111264 CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN DE H	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	4,927.39	4,928.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	4,927.39	4,928.00
16.03.01.111264.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	4,927.39	4,928.00
	111265 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULIC	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,837.33	30,837.33	16.17	12,962.67
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,837.33	30,837.33	16.17	12,962.67
16.03.01.111265.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,837.33	30,837.33	16.17	12,962.67
	111266 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	6,526.00	106,526.00	105,510.55	105,510.55	102,338.29	102,338.29	101,495.97	101,495.97	1,015.45	4,187.71
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	6,526.00	106,526.00	105,510.55	105,510.55	102,338.29	102,338.29	101,495.97	101,495.97	1,015.45	4,187.71
16.03.01.111266.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	6,526.00	106,526.00	105,510.55	105,510.55	102,338.29	102,338.29	101,495.97	101,495.97	1,015.45	4,187.71
	111269 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	262,000.00	0.00	262,000.00	224,483.46	224,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,516.54	262,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	262,000.00	0.00	262,000.00	224,483.46	224,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,516.54	262,000.00
16.03.01.111269.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	262,000.00	0.00	262,000.00	224,483.46	224,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,516.54	262,000.00
	111271 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	42,365.64	42,365.64	41,624.24	41,624.24	13,540.24	107,634.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	42,365.64	42,365.64	41,624.24	41,624.24	13,540.24	107,634.36
16.03.01.111271.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	42,365.64	42,365.64	41,624.24	41,624.24	13,540.24	107,634.36
	111272 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	3,348.08	3,348.08
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	3,348.08	3,348.08
16.03.01.111272.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	3,348.08	3,348.08
	111273 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
16.03.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
	111274 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111274.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111277 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111277.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111281 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
16.03.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
	111283 ADOQUINADO DE LAS CALLES ALREDEDO	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
16.03.01.111283.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
	111286 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCION	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



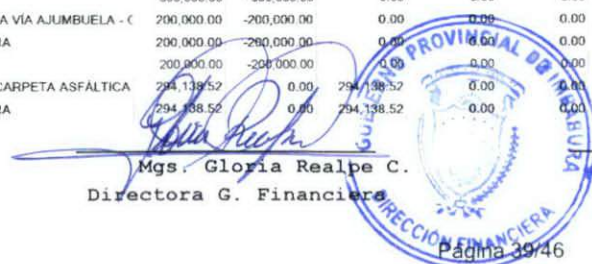
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

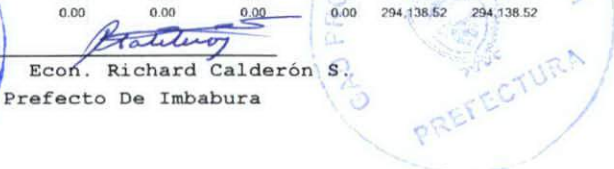
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
16.03.01.111286.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
	111287 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
16.03.01.111287.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
	111288 FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
16.03.01.111288.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
	111289 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUIK	442,098.00	-371,408.00	70,690.00	70,688.58	70,688.58	70,687.81	70,687.81	70,300.65	70,300.65	1.42	2.19
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	442,098.00	-371,408.00	70,690.00	70,688.58	70,688.58	70,687.81	70,687.81	70,300.65	70,300.65	1.42	2.19
16.03.01.111289.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	442,098.00	-371,408.00	70,690.00	70,688.58	70,688.58	70,687.81	70,687.81	70,300.65	70,300.65	1.42	2.19
	111300 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111300.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111302 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNET,	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
16.03.01.111302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
	111305 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMER	30,301.00	3,048.00	33,349.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,301.00	3,048.00	33,349.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00
16.03.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30,301.00	3,048.00	33,349.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00
	111306 RECONFORMACIÓN DEL MURO Y CONSTR	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
16.03.01.111306.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
	111323 FISCALIZACIÓN VÍAS GONZALEZ SUÁREZ,	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
16.03.01.111323.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
	111326 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL PATRO	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	66,087.38	66,087.38	65,915.80	65,915.80	2,080.11	10,717.62
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	66,087.38	66,087.38	65,915.80	65,915.80	2,080.11	10,717.62
16.03.01.111326.730402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	66,087.38	66,087.38	65,915.80	65,915.80	2,080.11	10,717.62
	111327 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALI	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
16.03.01.111327.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	111330 MEJORAMIENTO DE LA VÍA A SAN FRANCIS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111330.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111331 MEJORAMIENTO DE LA VÍA AJUMBUELA - C	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111331.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111332 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52



Mgs. Alexandra Valenera C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.01.111332.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
111334 OBRAS PÚBLICAS-RECUPERACIÓN DE AC		1,141,296.82	1,036,097.91	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		1,141,296.82	1,036,097.91	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
16.03.01.111334.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	1,036,097.91	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
111339 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIE		260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
16.03.01.111339.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
111342 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE		416,240.80	0.00	416,240.80	356,972.29	356,972.29	281,013.03	281,013.03	276,095.30	276,095.30	59,268.51	135,227.77
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		416,240.80	0.00	416,240.80	356,972.29	356,972.29	281,013.03	281,013.03	276,095.30	276,095.30	59,268.51	135,227.77
16.03.01.111342.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	416,240.80	0.00	416,240.80	356,972.29	356,972.29	281,013.03	281,013.03	276,095.30	276,095.30	59,268.51	135,227.77
111377 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METALI		0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
16.03.01.111377.750107.000.10.01.03.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
111378 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA		0.00	416,742.46	416,742.46	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,742.46
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	416,742.46	416,742.46	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,742.46
16.03.01.111378.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	416,742.46	416,742.46	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,742.46
111379 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE P		120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F		120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111379.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111380 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E		0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
16.03.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
111381 MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRAT		0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
16.03.01.111381.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
111382 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁR		0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	0.93	0.93
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	0.93	0.93
16.03.01.111382.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	0.93	0.93
111384 CONSTRUCCION DEL ASFALTADO DE LA V		0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
16.03.01.111384.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
111394 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
16.03.01.111394.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
111395 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
16.03.01.111395.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
111397 OBRAS PÚBLICAS (RECUPERACION DE AC		1,000,000.00	112,583.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		1,000,000.00	112,583.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
16.03.01.111397.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	112,583.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

25/06/2024 14:28

Página 40/46

PREFECTURA



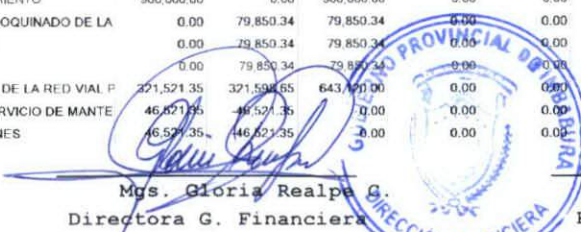
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

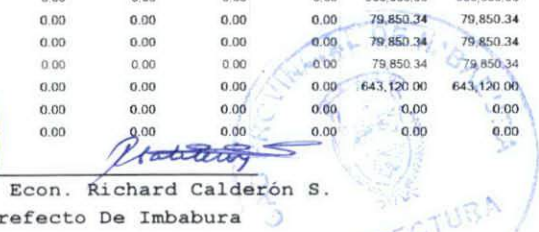
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111398 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUIC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
16.03.01.111398.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111400 ESTABILIZACIÓN EN SUELO NATURAL DE L	126,317.82	-126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	126,317.82	-126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111400.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	126,317.82	-126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111401 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁRI	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
16.03.01.111401.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
	111402 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
16.03.01.111402.780103.000.10.01.04.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	111443 ASFALTADO DE LA VÍA COTACACHI - IMAN	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00
16.03.01.111443.750105.000.10.03.53.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00
	111444 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
16.03.01.111444.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	112318 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	1,468.80	1,468.80	1,443.10	1,443.10	29.60	3,231.20
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	1,468.80	1,468.80	1,443.10	1,443.10	29.60	3,231.20
16.03.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	1,468.80	1,468.80	1,443.10	1,443.10	29.60	3,231.20
	112321 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL E	3,300.00	351,270.64	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,300.00	351,270.64	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
16.03.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,300.00	351,270.64	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
	112329 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y/O BORDIL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,898.99	4,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101.01	5,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,898.99	4,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101.01	5,000.00
16.03.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,898.99	4,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101.01	5,000.00
	02 CONTIGO CONSTRUIMOS: CONSTRUCCION Y M	1,751,731.56	-351,270.64	1,400,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,460.92	1,400,460.92
	111338 PROYECTO ADOQUINADOS PARA LA RURA	851,731.56	-431,120.98	420,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,610.58	420,610.58
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	851,731.56	-431,120.98	420,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,610.58	420,610.58
16.03.02.111338.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	851,731.56	-431,120.98	420,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,610.58	420,610.58
	111390 CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS PARA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
16.03.02.111390.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	111405 CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	79,850.34	79,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.34	79,850.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,850.34	79,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.34	79,850.34
16.03.02.111405.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	79,850.34	79,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.34	79,850.34
	03 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL P	321,521.35	321,598.65	643,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,120.00	643,120.00
	111333 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	46,521.35	-46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,521.35	-46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe G.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.03.111333.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,521.35	-46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111392	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.03.111392.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111406	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00
16.03.03.111406.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00
111407	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
16.03.03.111407.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
111408	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
16.03.03.111408.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
111409	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
16.03.03.111409.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
111410	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
16.03.03.111410.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
111411	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111411.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
111412	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
16.03.03.111412.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
111413	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111413.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
111414	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111414.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
111415	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00
16.03.03.111415.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00
111416	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111416.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
111417	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111417.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

ESTABILIDAD
25/06/2024 14:28



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111418 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111418.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111419 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111419.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111420 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111420.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111421 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111421.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111422 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00
16.03.03.111422.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00
	111423 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111423.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	111424 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111424.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111425 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00
16.03.03.111425.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00
	111426 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111426.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111427 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111427.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111428 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111428.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111429 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
16.03.03.111429.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
	111430 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
16.03.03.111430.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
	111431 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
CONTABILIDAD Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

25/06/2024 14:28

Página 43/46



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.03.111431.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
	111432 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111432.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111433 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111433.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	111434 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111434.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	111435 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111435.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	111436 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00
16.03.03.111436.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00
	111437 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111437.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111438 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111438.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111439 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111439.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	111440 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAM	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
16.03.03.111440.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	111441 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAM	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
16.03.03.111441.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
	111442 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA PARR	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
16.03.03.111442.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	111396 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON PI	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
16.03.03.111396.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
	17 FISCALIZACION	394,241.00	14,750.00	408,991.00	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	272,507.70	272,507.70

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	241,257.70	241,257.70
	00 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	241,257.70	241,257.70
	000000 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	135,483.30	241,257.70	241,257.70
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	158,279.00	158,279.00
17.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	110,525.00	158,279.00	158,279.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,707.00	0.00	30,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.00	30,707.00
17.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,582.00	0.00	23,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.00	23,582.00
17.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	14,180.00	20,680.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	16,249.00	16,249.00
17.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
17.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,180.00	14,180.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	4,431.00	9,749.00	9,749.00
17.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	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
17.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	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	56,550.00	0.00	56,550.00	20,527.30	20,527.30	20,527.30	20,527.30	20,527.30	20,527.30	36,022.70	36,022.70
17.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,968.00	0.00	32,968.00	12,876.20	12,876.20	12,876.20	12,876.20	12,876.20	12,876.20	20,091.80	20,091.80
17.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,582.00	0.00	23,582.00	7,651.10	7,651.10	7,651.10	7,651.10	7,651.10	7,651.10	15,930.90	15,930.90
	2 FISCALIZACION DE OBRAS	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	01 FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	121005 CONTROL Y MEDICION DE OBRAS CORRIENTES	9,500.00	12,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
17.02.01.121005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
17.02.01.121005.731404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
17.02.01.121005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	121006 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
17.02.01.121006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.01.121006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18 INCLASIFICABLES	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,071,312.38	3,071,312.38	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	2,272,523.10	2,277,403.95
	1 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,071,312.38	3,071,312.38	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	2,272,523.10	2,277,403.95
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,071,312.38	3,071,312.38	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	2,272,523.10	2,277,403.95
	000000 SIN PROYECTO	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,071,312.38	3,071,312.38	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	3,066,431.53	2,272,523.10	2,277,403.95
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,282,010.47	1,946.00	1,283,956.47	187,551.37	187,551.37	187,530.61	187,530.61	187,530.61	187,530.61	1,096,405.10	1,096,425.86
18.01.01.000000.560201.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,272,010.47	-132,100.00	1,139,910.47	52,450.34	52,450.34	52,429.58	52,429.58	52,429.58	52,429.58	1,087,460.13	1,087,480.89
18.01.01.000000.560202.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	132,100.00	132,100.00	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	374.99	374.99
18.01.01.000000.560206.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,000.00	1,946.00	11,946.00	3,376.02	3,376.02	3,376.02	3,376.02	3,376.02	3,376.02	8,569.98	8,569.98
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.55	18,000.00
18.01.01.000000.570102.000.10.01.04.0.99999999.000	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



Mgs. Alexandra Valencia C.

CONTABILIDAD Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.

Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.

Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Mayo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
18.01.01.000000.570104.000.10.01.04.0.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	10,000.00	0.00	10,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.55	10,000.00
18.01.01.000000.570199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	4,500.00	53,054.00	57,554.00	1,737.45	1,737.45	1,737.45	1,737.45	1,737.45	1,737.45	55,816.55	55,816.55
18.01.01.000000.570203.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	201.82	201.82	201.82	201.82	201.82	201.82	798.18	798.18
18.01.01.000000.570206.000.10.01.04.0.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500.00	1,777.01	5,277.01	812.64	812.64	812.64	812.64	812.64	812.64	4,464.37	4,464.37
18.01.01.000000.570216.000.10.01.04.0.99999999.000	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDA	0.00	50,554.00	50,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,554.00	50,554.00
18.01.01.000000.570219.000.10.01.04.0.99999999.000	DEVOLUCIONES	0.00	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	0.00	0.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI	250,800.00	-55,000.00	195,800.00	52,067.88	52,067.88	52,067.88	52,067.88	52,067.88	52,067.88	143,732.12	143,732.12
18.01.01.000000.580103.000.10.01.04.0.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
18.01.01.000000.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	27,500.00
18.01.01.000000.580108.000.10.01.04.0.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	145,800.00	0.00	145,800.00	49,567.88	49,567.88	49,567.88	49,567.88	49,567.88	49,567.88	96,232.12	96,232.12
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	132,600.00	0.00	132,600.00	64,562.15	64,562.15	64,562.15	64,562.15	64,562.15	64,562.15	68,037.85	68,037.85
18.01.01.000000.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	132,600.00	0.00	132,600.00	64,562.15	64,562.15	64,562.15	64,562.15	64,562.15	64,562.15	68,037.85	68,037.85
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,756,314.94	2,756,314.94	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	888,703.07	888,842.71
18.01.01.000000.960201.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,756,314.94	2,756,314.94	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	2,756,175.30	888,703.07	888,842.71
9701	DEUDA FLOTANTE	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
18.01.01.000000.970101.000.10.01.04.0.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
Totales=>		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	18,357,061.27	18,357,061.27	10,755,697.18	10,755,697.18	10,740,485.24	10,740,485.24	58,333,177.56	65,934,541.65

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
CONTABILIDAD
Alexandra Valencia C.
Contadora General

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA
Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



Cambio de
Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario:
AVALENCIAINTEG

EAPP213P

extenderá hasta noviembre 2024. Ver fechas y sedes entidades del PGE e IESS (Anexos No. 1 y 2) y para GADs. (Anexos No. 3 y 4) - ATENCIÓN: Debi

lación

Cabecera Carga - Consultar

Entidad: 828 Unidad Ejecutora: 0000 Unidad Desconcentrada: 0000

Nombre Entidad: 828 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINC

Año de Carga: 2024 Estado: CERRADO

Mes (Periodo): 05 MAYO No. Secuencia: 9

Fecha de Carga: 25/06/2024 11:45:58 Usuario de Carga: AVALENCIAINTEG

Detalle

a
do: 25/06/2024 11:47:37

Usuario
Validado: AVALENCIAINTEG
Usuario
Errado:

Fecha
Cerrado: 25/06/2024 11:47:38
Fecha
Desactivado:

Usuario
Cerrado: AVALENCIAINTEG
Usuario
Desactivado:

ra
Subido ☐

Balance Comp. Subido ☒

Transferencias Subido ☒

esto
Subido ☐

Cédula
Presupuestaria Subido ☒

ón
os ☒

Pasa
Validación
Cobertura ☒

Pasa
Validación
Calidad ☒