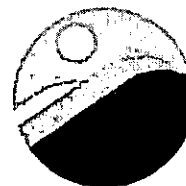


PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA

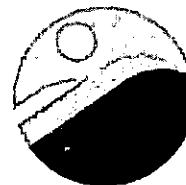


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Segundo Trimestre

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 30 de Junio 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			41,985.11	41,604.41	41,985.11	41,604.41	380.70	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	18,317,517.77		12,915,074.38	10,872,838.44	31,232,592.15	10,872,838.44	20,359,753.71	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		882,998.46	786,065.67	887,014.17	786,065.67	100,948.50	
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		246,820.00	136,785.38	332,990.88	136,785.38	196,205.50	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			1,295,097.12	238,244.40	1,295,097.12	238,244.40	1,056,852.72	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			1,238,950.12	9,725.00	1,238,950.12	9,725.00	1,229,225.12	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		20,915.10	11,011.58	77,694.11	11,011.58	66,682.53	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			800.00	300.00	800.00	300.00	500.00	
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		81,518.72	82,732.98	83,022.47	82,732.98	289.49	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			11,564.75	11,564.75	11,564.75	11,564.75		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			363,691.50	363,691.50	363,691.50	363,691.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			35,221.71	35,221.71	35,221.71	35,221.71		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			17,240.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			276,578.09	275,656.93	276,578.09	275,656.93	921.16	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00		3,411,818.78	2,824,197.99	3,411,818.78	2,824,197.99	587,620.79	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			160,130.39	160,130.39	160,130.39	160,130.39		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONI	0.00		8,073,833.24	6,702,718.05	8,073,833.24	6,702,718.05	1,371,115.19	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR I			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 AGREGADO			598,505.14	477,905.19	598,505.14	477,905.19	120,599.95	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			2,266.89	2,266.89	2,266.89	2,266.89		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			1,465,342.05	1,465,342.05	1,465,342.05	1,465,342.05		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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.04.01	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	482,606.88			406,919.63	482,606.88	406,919.63	75,687.25	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	2,119,083.64		14,092.90	1,058,422.42	2,133,176.54	1,058,422.42	1,074,754.12	
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		64,373.68	68,310.51	70,758.00	68,310.51	2,447.49	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		6,126.50	7,366.61	57,334.05	7,366.61	49,967.44	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		5,610.90	2,578.51	10,998.82	2,578.51	8,420.31	
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			397.54	408.13	397.54	10.59	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		866.22	4,054.10	12,079.63	4,054.10	8,025.53	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		6,369.97	6,989.98	7,329.98	6,989.98	340.00	
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		127.00	127.00	1,027.00	127.00	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			781.66	781.66	781.66		0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65		7,808.00		273,004.65		273,004.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		32,597.10	800.00	5,171,807.89	800.00	5,171,007.89	
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		8,562.53	835.00	1,139,537.93	835.00	1,138,702.92	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80				1,162.80		1,162.80	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		651,201.10		64,052.61		715,253.71		715,253.71
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		9,563.96		193,300.74		193,300.74
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		3,295,339.77	17.90	158,034.79	17.90	3,453,374.56		3,453,356.66
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56	8,808.42	131,688.58	8,808.42	2,118,061.14		2,109,252.72
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		989.04		87,439.18		87,439.18
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		648,213.43	72.38	81,819.65	72.38	730,033.08		729,960.70
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODOM								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		662.78		52.32		715.10		715.10
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			402,626.33		402,626.33		402,626.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		612,553.03		612,553.03		612,553.03	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			7,730.98		7,730.98		7,730.98	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			3,439.41		3,439.41		3,439.41	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			6,454.50		6,454.50		6,454.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			169,234.00		169,234.00		169,234.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			7,144.35		7,144.35		7,144.35	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			16,496.23		16,496.23		16,496.23	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			57,924.75		57,924.75		57,924.75	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			23,551.76		23,551.76		23,551.76	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			142,956.49		142,956.49		142,956.49	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			85,339.83		85,339.83		85,339.83	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			6,475.56		6,475.56		6,475.56	
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	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			1,200.00		1,200.00		1,200.00	
1.5.1.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			90.00		90.00		90.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			5,800.00		5,800.00		5,800.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			242,059.51		242,059.51		242,059.51	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			221.06		221.06		221.06	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			44,704.61		44,704.61		44,704.61	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTC			33,385.99		33,385.99		33,385.99	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			55,353.29		55,353.29		55,353.29	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			16,798.00		16,798.00		16,798.00	
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		9,891.15		11,337.71		11,337.71	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		60,551.92	21,613.91	71,374.99	21,613.91	49,761.08	
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			764.53	34,677.93	764.53	33,913.40	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83			855.98	5,563.83	855.98	4,707.85	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	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		277,858.98	168,098.91	659,163.24	168,098.91	491,064.33	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			4,129.75	4,228.18	4,129.75	98.43	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	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								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 MÉDIC	11,666.18			267.35	11,666.18	267.35	11,398.83	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48			26.48	26.48	26.48		0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			19,969.89		19,969.89		19,969.89	
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			128,144.30		128,144.30		128,144.30	
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			551,557.18		551,557.18		551,557.18	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE		0.00	449,555.02		449,555.02	0.00	449,555.02	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		1,299,183.89		1,299,183.89		1,299,183.89	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			6,029.44		6,029.44		6,029.44	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	458,420.64		458,420.64	0.00	458,420.64	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			3,396.00		3,396.00		3,396.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			9,949.65		9,949.65		9,949.65	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			4,497.74		4,497.74		4,497.74	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			43.50		43.50		43.50	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			1,273.00		1,273.00		1,273.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			55.20		55.20		55.20	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			118.86		118.86		118.86	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			422.16		422.16		422.16	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			133,890.13		133,890.13		133,890.13	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			1,019.00		1,019.00		1,019.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			56,681.05		56,681.05		56,681.05	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			36,747.15		36,747.15		36,747.15	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,292.13		3,292.13		3,292.13	
1.5.2.32.04.	EDICION, 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	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			5,745.00		5,745.00		5,745.00	
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,324.15		3,324.15		3,324.15	
1.5.2.33.04.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR								0.00
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 LABORATO			2,965.00		2,965.00		2,965.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PI	96.48		4,575.00		4,671.48		4,671.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78		2,229.00	1,768.46	2,811.78	1,768.46	1,043.32	
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		19,920.88	13,392.90	19,920.88	13,392.90	6,527.98	

Mgs. ~~María~~ Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	27,727.02	42,662.26	27,727.02	14,935.24	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI								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		22,519.55	4,522.41	25,135.27	4,522.41	20,612.86	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			750.15	750.15	750.15		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN 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	116,265.49	113,558.37	116,265.49	124,243.34		7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		112,785.77	1,175,820.80	1,266,477.08	1,175,820.80	1,379,262.85		203,442.05
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,446.16	1,056.21	254.54	1,056.21	2,700.70		1,644.49
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	11,835.49	13,325.49	11,835.49	47,735.70		35,900.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,964.82	460.60	100,948.50	460.60	105,913.32		105,452.72
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		2,136.99				2,136.99		2,136.99
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		34,066.87	34,066.87		34,066.87	34,066.87		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			238,543.16	238,666.27	238,543.16	238,666.27		123.11
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			12,598.12	12,598.12	12,598.12	12,598.12		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			182,281.22	182,281.22	182,281.22	182,281.22		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			20,960.57	21,311.20	20,960.57	21,311.20		350.63
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S			309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			914,508.19	917,603.92	914,508.19	917,603.92		3,095.73

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,410,005.07	2,418,296.32	2,410,005.07	2,418,296.32		8,291.25
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			144,253.44	145,507.83	144,253.44	145,507.83		1,254.39
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			355,939.83	355,939.83	355,939.83	355,939.83		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			1,877.63	2,266.89	1,877.63	2,266.89		389.26
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			477,905.20	598,505.14	477,905.20	598,505.14		120,599.94
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			889,191.93	889,562.11	889,191.93	889,562.11		370.18
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95		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	2,774,828.95	365,980.99	2,774,828.95	3,695,714.81		920,885.86
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 AUTONOMAS		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 INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								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				11,564.75		11,564.75		11,564.75
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				37,881.71		37,881.71		37,881.71
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				656.00		656.00		656.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE OBRAS				363,035.50		363,035.50		363,035.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				472.00		472.00		472.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				16,768.00		16,768.00		16,768.00
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				79,669.42		79,669.42		79,669.42
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				6,577.50		6,577.50		6,577.50
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS				61,200.36		61,200.36		61,200.36
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				98,930.03		98,930.03		98,930.03
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				3,411,818.78		3,411,818.78		3,411,818.78
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				7,960,910.54		7,960,910.54		7,960,910.54

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				112,922.70		112,922.70		112,922.70
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO				63,547.97		63,547.97		63,547.97
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 PU			232,282.32		232,282.32		232,282.32	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,015,924.58		1,015,924.58		1,015,924.58	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			148,077.37		148,077.37		148,077.37	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			23,067.76		23,067.76		23,067.76	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			6,864.16		6,864.16		6,864.16	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,255.00		2,255.00		2,255.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			18,485.00		18,485.00		18,485.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			1,774.53		1,774.53		1,774.53	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			3,836.24		3,836.24		3,836.24	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			8,697.97		8,697.97		8,697.97	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			41,355.33		41,355.33		41,355.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,182.81		4,182.81		4,182.81	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			10,539.77		10,539.77		10,539.77	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			142,737.10		142,737.10		142,737.10	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			84,028.46		84,028.46		84,028.46	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			159,300.00		159,300.00		159,300.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			9,412.04		9,412.04		9,412.04	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			47,082.00		47,082.00		47,082.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			4,362.67		4,362.67		4,362.67	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			17,929.94		17,929.94		17,929.94	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			11,691.09		11,691.09		11,691.09	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			994.60		994.60		994.60	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			4,800.00		4,800.00		4,800.00	
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 COMPLEMENTAF			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	

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



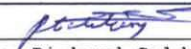
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			5,706.60		5,706.60		5,706.60	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			749.00		749.00		749.00	
6.3.4.03.04	VIATICOS 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			12,224.94		12,224.94		12,224.94	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			915.64		915.64		915.64	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			7,750.00		7,750.00		7,750.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			59,844.50		59,844.50		59,844.50	
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			68,323.56		68,323.56		68,323.56	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			7,489.57		7,489.57		7,489.57	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			2,578.51		2,578.51		2,578.51	
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			397.54		397.54		397.54	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMEF			4,054.10		4,054.10		4,054.10	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,989.98		6,989.98		6,989.98	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			127.00		127.00		127.00	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			90.25		90.25		90.25	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOL			781.66		781.66		781.66	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			59,648.82		59,648.82		59,648.82	
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			3,505.51		3,505.51		3,505.51	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			240.47		240.47		240.47	
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			19,535.10		19,535.10		19,535.10	
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			61,959.85		61,959.85		61,959.85	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			309,537.22		309,537.22		309,537.22	
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			174,849.83		174,849.83		174,849.83	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			41,090.00		41,090.00		41,090.00	

Mgs.  Alexandra Valencia C.
Contadora General


Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			446,200.95		446,200.95		446,200.95	
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			25,930.48		25,930.48		25,930.48	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			1,128.00	691,709.90	1,128.00	690,581.90	
9.1.1.09.01.	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		101,431,125.90	75,753,341.29	127,491,354.67	75,753,341.29	51,738,013.38	
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	1,128.00		1,128.00	691,709.90		690,581.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		26,060,228.77	75,753,341.29	101,431,125.90	75,753,341.29	127,491,354.67		51,738,013.38
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 CONTINGENTE:		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		124,999,353.00	124,999,353.00	268,124,674.62	268,124,674.62	393,124,027.62	393,124,027.62	162,147,926.10	162,147,926.10

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	17,240.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC	472.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	16,768.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,816,651.97
6.2.1.02.06	ALCABALAS	11,564.75
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	37,881.71
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	656.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	363,035.50
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUI	-232,282.32
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-1,015,924.58
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-148,077.37
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-23,067.76
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-6,864.16
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-2,255.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-18,485.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-1,774.53
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-3,836.24
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-8,697.97
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-41,355.33
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-4,182.81
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-10,539.77
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-142,737.10
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-84,028.46
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-159,300.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	-9,412.04
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	-47,082.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-4,362.67
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-17,929.94
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-11,691.09
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-994.60
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-4,800.00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-1,880.00
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAF	-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	-12,224.94
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-915.64
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-7,750.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	-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	-68,323.56
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-7,489.57
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-2,578.51
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC	-2,688.13
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-397.54
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER	-4,054.10
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-6,989.98
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	127.00

Mgs. Alexandra Valencia C.

Ing. Maria Morales

Econ. Richard Calderón



ESTADO DE RESULTADOS

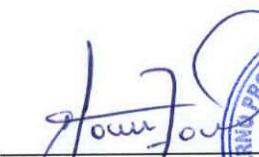
Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

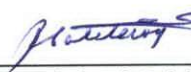
Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-90.25
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO	-781.66
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-240.47
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-812.64
6.3.5.04.19	DEVOLUCIONES	-722.99
6.3.5.05.01	DIETAS	-19,535.10
	TRANSFERENCIAS NETAS	10,819,263.09
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	3,411,818.78
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	7,960,910.54
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	112,922.70
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC	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	-61,959.85
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-309,537.22
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	-140,000.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-174,849.83
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-41,090.00
	RESULTADO FINANCIERO	81,698.75
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	79,669.42
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	6,577.50
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-59,648.82
6.3.5.02.02	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	-131,725.01
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-3,505.51
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-416,436.52
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS	61,200.36
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	98,930.03
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	1,122.00
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	-446,200.95
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-137,543.48
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-25,930.48
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superávit / Déficit (-)	8,685,113.35




Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General


Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera




Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	30,474,460.83
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	380.70
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	20,359,753.71
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	100,948.50
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	196,205.50
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	1,056,852.72
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,229,225.12
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	66,682.53
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
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	289.49
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL	921.16
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	587,620.79
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	1,371,115.19
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	120,599.95
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	2,447.49
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	49,967.44
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	8,420.31
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	10.59
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,025.53
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	150.07
	NO CORRIENTE	9,208,764.36
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	75,687.25
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIO	1,074,754.12
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,043,209.51
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	17,003,663.37
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	273,004.65
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,171,007.89
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	-715,253.71
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-193,300.74
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,453,356.66
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,109,252.72
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-87,439.18
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P.	-729,960.70
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-715.10

Mgs. Alexandra Valencia C.

Ing. Maria Morales

Econ. Richard Calderón



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	39,001,260.04
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	402,626.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	612,553.03
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,730.98
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	3,439.41
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,454.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	169,234.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,144.35
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	16,496.23
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	57,924.75
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	23,551.76
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	142,956.49
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	85,339.83
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	6,475.56
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	183,236.02
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,350.00
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,200.00
1.5.1.32.03.	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	90.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,800.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	242,059.51
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	44,704.61
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	33,385.99
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	55,353.29
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	16,798.00
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 PF	11,337.71
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,761.08
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	33,913.40
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	4,707.85
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	491,064.33
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	98.43
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DI	457.60
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,398.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	19,969.89
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	128,144.30
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	551,557.18
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE	449,555.02
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,299,183.89
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	458,420.94

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	3,396.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	9,949.65
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	4,497.74
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	43.50
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	1,273.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	55.20
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	118.86
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	422.16
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	133,890.13
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,019.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	56,681.05
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,747.15
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	5,745.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,324.15
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00
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	4,671.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
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	14,935.24
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	20,612.86
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.	(-) DEPRECIACIÓN 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	96,746,293.08
	P A S I V O	
	CORRIENTE	491,512.23
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	203,442.05
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,644.49
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	35,900.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	105,452.72
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	123.11
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	350.63
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI	3,095.73
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	8,291.25
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	1,254.39
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	389.26

Mgs. Alexandra Valencia C.

Ing. Maria Morales

Econ. Richard Calderón





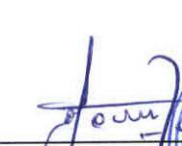
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	120,599.94
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	370.18
	NO CORRIENTE	931,180.87
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	920,885.86
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	1,422,693.10
	PATRIMONIO	95,323,599.98
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	8,685,113.35
	TOTAL PATRIMONIO	95,323,599.98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96,746,293.08
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	54,235,856.17
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	690,581.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	51,738,013.38
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
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	54,235,856.17
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	690,581.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	51,738,013.38
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	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


Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera






Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 30 de Junio 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	-4,456,993.65	-4,456,993.65
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 30 de junio de 2024	95,323,599.98	95,323,599.98

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales

Econ. Richard Calderón



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	3,690,363.27
1.1.3.11.	Impuestos	11,564.75
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	401,573.21
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	17,240.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	275,656.93
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	2,824,197.99
1.1.3.19.	Otros Ingresos	160,130.39
	USOS OPERACIONALES	2,556,000.26
2.1.3.51.	Gastos en Personal	1,727,620.12
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	238,543.16
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	194,879.34
2.1.3.57.	Otros Gastos	20,960.57
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	373,997.07
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,134,363.01
	FUENTES DE CAPITAL	6,766,266.02
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	6,766,266.02
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	7,149,190.81
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	2,435,292.35
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	914,508.19
2.1.3.75.	Obras Públicas	2,410,005.07
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	144,253.44
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	355,939.83
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	889,191.93
	DEFICIT DE CAPITAL	-382,924.79
	DEFICIT BRUTO	751,438.22
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,623,944.08
1.1.3.36.	Financiamiento Público	365,980.99
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,465,342.05
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,792,621.04
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,779,187.09

Mgs. Alexandra Valencia C.

Ing. Maria Morales

Econ. Richard Calderón



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,774,828.95
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	8,844,756.99
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	480,172.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-479,782.83
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,596,584.46
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,139,549.43
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-7,612,093.55
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	155,058.52
	FLUJOS NETOS	389.25
	VARIACIONES NETAS	-9,596,195.21
	SUPERAVIT TOTAL	-751,438.22


Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General


Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera




Econ. Richard Calderon
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Junio del 2024

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,700,768.40	4,278,905.22	4,421,863.18
11	Impuestos	17,550.00	11,564.75	5,985.25
13	Tasas y contribuciones	762,650.00	401,573.21	361,076.79
14	Venta de bienes y servicios	28,000.00	17,240.00	10,760.00
17	Rentas de inversiones y multas	471,346.00	276,578.09	194,767.91
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,248,022.40	3,411,818.78	3,836,203.62
19	Otros ingresos	173,200.00	160,130.39	13,069.61
	GASTOS CORRIENTES	7,823,207.92	2,556,474.00	5,266,733.92
51	Gastos en personal	3,854,696.00	1,727,620.12	2,127,075.88
53	Bienes y servicios de consumo	1,547,704.45	238,666.27	1,309,038.18
56	Gastos financieros	1,281,456.47	194,879.34	1,086,577.13
57	Otros gastos	117,654.00	21,311.20	96,342.80
58	Transferencias corrientes	1,021,697.00	373,997.07	647,699.93
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	877,560.48	1,722,431.22	-844,870.74
	INGRESOS DE CAPITAL	20,044,072.70	8,137,381.21	11,906,691.49
24	Venta de activos no financieros	55,000.00	0.00	55,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,989,072.70	8,137,381.21	11,851,691.49
	GASTOS DE INVERSION	58,990,231.03	6,272,640.25	52,717,590.78
71	Gastos en personal para inversion	5,702,774.20	2,435,292.35	3,267,481.85
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,235,141.98	917,603.92	5,317,538.06
75	Obras publicas	44,190,429.22	2,418,296.32	41,772,132.90
77	Otros gastos de inversion	372,292.70	145,507.83	226,784.87
78	Transferencias para inversion	2,489,592.93	355,939.83	2,133,653.10
	GASTOS DE CAPITAL	6,220,874.87	889,562.11	5,331,312.76
84	Activos de larga duracion	6,159,874.87	889,562.11	5,270,312.76
88	Transferencias de capital	61,000.00	0.00	61,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-45,167,033.20	975,178.85	-46,142,212.05
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	47,945,397.73	11,623,944.08	36,321,453.65
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	11,257,963.09	5,247,439.37
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,655,925.01	2,779,187.09	876,737.92
96	Amortizacion de la deuda publica	3,645,018.01	2,774,828.95	870,189.06

Mgs. Alexandra Valencia C.

Ing. Maria Morales

Econ. Richard Calderón

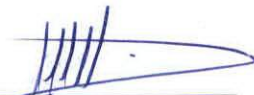


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Junio del 2024

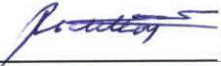
Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
97	Pasivo circulante	10,907.00	4,358.14	6,548.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	44,289,472.72	8,844,756.99	35,444,715.73
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	11,542,367.06	-11,542,367.06


Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General


Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera




Econ. Richard Calde
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 30 de Junio 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	4,278,905.22	4,278,905.22	3,690,363.27	3,690,363.27	4,421,863.18
11	IMPUESTOS	25,550.00	-8,000.00	17,550.00	11,564.75	11,564.75	11,564.75	11,564.75	5,985.25
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	821,650.00	-59,000.00	762,650.00	401,573.21	401,573.21	401,573.21	401,573.21	361,076.79
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	10,760.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	129,063.00	342,283.00	471,346.00	276,578.09	276,578.09	275,656.93	275,656.93	194,767.91
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	3,411,818.78	3,411,818.78	2,824,197.99	2,824,197.99	3,836,203.62
19	OTROS INGRESOS	127,200.00	46,000.00	173,200.00	160,130.39	160,130.39	160,130.39	160,130.39	13,069.61
2	INGRESOS DE CAPITAL	18,217,965.70	1,826,107.00	20,044,072.70	8,137,381.21	8,137,381.21	6,766,266.02	6,766,266.02	11,906,691.49
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	8,137,381.21	8,137,381.21	6,766,266.02	6,766,266.02	11,851,691.49
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	46,052,407.60	1,892,990.13	47,945,397.73	11,623,944.08	11,623,944.08	11,623,944.08	11,623,944.08	36,321,453.65
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	11,257,963.09	11,257,963.09	11,257,963.09	11,257,963.09	5,247,439.37

Totales=> 72,649,858.70 4,040,380.13 76,690,238.83 24,040,230.51 24,040,230.51 22,080,573.37 22,080,573.37 52,650,008.32

Resumen Financiamiento

0 72,649,858.70 4,040,380.13 76,690,238.83 24,040,230.51 24,040,230.51 22,080,573.37 22,080,573.37 52,650,008.32

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
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 30 de Junio 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	4,278,905.22	4,278,905.22	3,690,363.27	3,690,363.27	4,421,863.18
11	IMPUESTOS	25,550.00	-8,000.00	17,550.00	11,564.75	11,564.75	11,564.75	11,564.75	5,985.25
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	821,650.00	-59,000.00	762,650.00	401,573.21	401,573.21	401,573.21	401,573.21	361,076.79
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	17,240.00	10,760.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	129,063.00	342,283.00	471,346.00	276,578.09	276,578.09	275,656.93	275,656.93	194,767.91
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	3,411,818.78	3,411,818.78	2,824,197.99	2,824,197.99	3,836,203.62
19	OTROS INGRESOS	127,200.00	46,000.00	173,200.00	160,130.39	160,130.39	160,130.39	160,130.39	13,069.61
2	INGRESOS DE CAPITAL	18,217,965.70	1,826,107.00	20,044,072.70	8,137,381.21	8,137,381.21	6,766,266.02	6,766,266.02	11,906,691.49
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	8,137,381.21	8,137,381.21	6,766,266.02	6,766,266.02	11,851,691.49
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	46,052,407.60	1,892,990.13	47,945,397.73	11,623,944.08	11,623,944.08	11,623,944.08	11,623,944.08	36,321,453.65
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	11,257,963.09	11,257,963.09	11,257,963.09	11,257,963.09	5,247,439.37
Totales=>		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	24,040,230.51	24,040,230.51	22,080,573.37	22,080,573.37	52,650,008.32
Resumen Financiamiento									
0		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	24,040,230.51	24,040,230.51	22,080,573.37	22,080,573.37	52,650,008.32

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	216,594.90	7,823,207.92	2,597,338.47	2,597,338.47	2,556,474.00	2,556,474.00	2,556,000.26	2,556,000.26	5,225,869.45	5,266,733.92
51	GASTOS EN PERSONAL	3,791,166.00	63,530.00	3,854,696.00	1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12	1,727,620.12	2,127,075.88	2,127,075.88
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,376,639.55	171,064.90	1,547,704.45	274,784.02	274,784.02	238,666.27	238,666.27	238,543.16	238,543.16	1,272,920.43	1,309,038.18
56	GASTOS FINANCIEROS	1,282,010.47	-554.00	1,281,456.47	194,905.61	194,905.61	194,879.34	194,879.34	194,879.34	194,879.34	1,086,550.86	1,086,577.13
57	OTROS GASTOS	64,600.00	53,054.00	117,654.00	26,031.65	26,031.65	21,311.20	21,311.20	20,960.57	20,960.57	91,622.35	96,342.80
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,092,197.00	-70,500.00	1,021,697.00	373,997.07	373,997.07	373,997.07	373,997.07	373,997.07	373,997.07	647,699.93	647,699.93
7	GASTOS DE INVERSION	56,269,930.72	2,720,300.31	58,990,231.03	12,528,942.16	12,528,942.16	6,272,640.25	6,272,640.25	6,259,998.88	6,259,998.88	46,461,288.87	52,717,590.78
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	5,639,868.40	62,905.80	5,702,774.20	2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35	2,435,292.35	3,267,481.85	3,267,481.85
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,339,078.98	-103,937.00	6,235,141.98	1,871,723.04	1,871,723.04	917,603.92	917,603.92	914,508.19	914,508.19	4,363,418.94	5,317,538.06
75	OBRAS PUBLICAS	42,195,018.81	1,995,410.41	44,190,429.22	7,636,095.47	7,636,095.47	2,418,296.32	2,418,296.32	2,410,005.07	2,410,005.07	36,554,333.75	41,772,132.90
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	235,764.28	136,528.42	372,292.70	145,563.83	145,563.83	145,507.83	145,507.83	144,253.44	144,253.44	226,728.87	226,784.87
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,860,200.25	629,392.68	2,489,592.93	440,267.47	440,267.47	355,939.83	355,939.83	355,939.83	355,939.83	2,049,325.46	2,133,653.10
8	GASTOS DE CAPITAL	7,037,860.08	-816,985.21	6,220,874.87	3,297,106.07	3,297,106.07	889,562.11	889,562.11	889,191.93	889,191.93	2,923,768.80	5,331,312.76
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	6,976,860.08	-816,985.21	6,159,874.87	3,297,106.07	3,297,106.07	889,562.11	889,562.11	889,191.93	889,191.93	2,862,768.80	5,270,312.76
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	2,779,352.13	2,779,352.13	2,779,187.09	2,779,187.09	2,779,187.09	2,779,187.09	876,572.88	876,737.92
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,774,993.99	2,774,993.99	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	870,024.02	870,189.06
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	21,202,738.83	21,202,738.83	12,497,863.45	12,497,863.45	12,484,378.16	12,484,378.16	55,487,500.00	64,192,375.38
Resumen Financiamiento												
0		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	21,202,738.83	21,202,738.83	12,497,863.45	12,497,863.45	12,484,378.16	12,484,378.16	55,487,500.00	64,192,375.38

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	222,384.79	222,384.79
	1 REMUNERACIONES COOPERACION INTERNACIONAL	213,360.00	0.00	213,360.00	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	92,047.79	92,047.79
	00 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	92,047.79	92,047.79
	000000 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	92,047.79	92,047.79
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	158,268.00	0.00	158,268.00	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	58,362.33	58,362.33
01.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,268.00	0.00	158,268.00	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	58,362.33	58,362.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,464.00	0.00	17,464.00	2,148.12	2,148.12	2,148.12	2,148.12	2,148.12	2,148.12	15,315.88	15,315.88
01.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,189.00	0.00	13,189.00	1,491.39	1,491.39	1,491.39	1,491.39	1,491.39	1,491.39	11,697.61	11,697.61
01.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,275.00	0.00	4,275.00	656.73	656.73	656.73	656.73	656.73	656.73	3,618.27	3,618.27
	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	19,258.42	19,258.42	19,258.42	19,258.42	19,258.42	19,258.42	12,369.58	12,369.58
01.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,439.00	0.00	18,439.00	10,948.40	10,948.40	10,948.40	10,948.40	10,948.40	10,948.40	7,490.60	7,490.60
01.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,189.00	0.00	13,189.00	8,310.02	8,310.02	8,310.02	8,310.02	8,310.02	8,310.02	4,878.98	4,878.98
	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 COOP	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): CONSTRU	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
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	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	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 TERRITORIAL	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 "CON	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 "CON	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 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
01.03.01.171007.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	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
01.03.01.171007.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
01.03.01.171008.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	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	1,863.00	625,581.00	208,317.89	208,317.89	208,108.89	208,108.89	208,105.01	208,105.01	417,263.11	417,472.11
1	REMUNERACIONES PLANIFICACION	500,264.00	0.00	500,264.00	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	299,476.51	299,476.51
00	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	299,476.51	299,476.51
000000	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	299,476.51	299,476.51
5101	REMUNERACIONES BASICAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	199,636.00	199,636.00
02.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	199,636.00	199,636.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,903.00	0.00	41,903.00	3,909.34	3,909.34	3,909.34	3,909.34	3,909.34	3,909.34	37,993.66	37,993.66
02.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	31,453.00	0.00	31,453.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09	2,951.09	2,951.09	2,951.09	28,501.91	28,501.91
02.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	958.25	958.25	958.25	958.25	958.25	958.25	9,491.75	9,491.75
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	20,519.00	26,019.00	9,022.70	9,022.70	9,022.70	9,022.70	9,022.70	9,022.70	16,996.30	16,996.30
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	8,796.67	8,796.67	8,796.67	8,796.67	8,796.67	8,796.67	11,722.33	11,722.33
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	30,574.45	30,574.45	30,574.45	30,574.45	30,574.45	30,574.45	44,850.55	44,850.55
02.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	43,972.00	0.00	43,972.00	19,675.01	19,675.01	19,675.01	19,675.01	19,675.01	19,675.01	24,296.99	24,296.99
02.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	31,453.00	0.00	31,453.00	10,899.44	10,899.44	10,899.44	10,899.44	10,899.44	10,899.44	20,553.56	20,553.56
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	GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO PR	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	FORTEALECIMIENTO 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 I	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	5,668.00	5,668.00	5,459.00	5,459.00	5,455.12	5,455.12	32,186.00	32,395.00
01	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y DISEÑO DE P	37,854.00	0.00	37,854.00	5,668.00	5,668.00	5,459.00	5,459.00	5,455.12	5,455.12	32,186.00	32,395.00
141027	CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEC	7,854.00	0.00	7,854.00	5,668.00	5,668.00	5,459.00	5,459.00	5,455.12	5,455.12	2,186.00	2,395.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	282.00	0.00	282.00	282.00	282.00	141.00	141.00	137.12	137.12	0.00	141.00
02.03.01.141027.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.00	0.00	282.00	282.00	282.00	141.00	141.00	137.12	137.12	0.00	141.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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 SISTEMAS	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 FISCALIA	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 INVESTIGACION	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 ESPECIALIZADA	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 ORDENAMIENTO 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
141023	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL	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
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 PROVINCIAL DE GESTION	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 INVESTIGACION	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 ESPECIALIZADA	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	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	127,234.91	127,234.91
1	REMUNERACIONES PROCURADURIA SINDICA	178,912.00	0.00	178,912.00	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	103,234.91	103,234.91
00	REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	103,234.91	103,234.91
000000	REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	75,677.09	103,234.91	103,234.91
5101	REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	51,874.67	51,874.67	51,874.67	51,874.67	51,874.67	51,874.67	56,644.53	56,644.53
03.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	51,874.67	51,874.67	51,874.67	51,874.67	51,874.67	51,874.67	56,644.53	56,644.53
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,371.00	0.00	14,371.00	1,574.13	1,574.13	1,574.13	1,574.13	1,574.13	1,574.13	12,796.87	12,796.87
03.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	1,344.15	1,344.15	1,344.15	1,344.15	1,344.15	1,344.15	9,701.85	9,701.85
03.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	3,095.02	3,095.02
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	24,032.80	29,532.80	12,504.63	12,504.63	12,504.63	12,504.63	12,504.63	12,504.63	17,028.17	17,028.17
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	10,204.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00	10,204.00	13,828.80	13,828.80
03.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	2,300.63	2,300.63	2,300.63	2,300.63	2,300.63	2,300.63	199.37	199.37
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	9,723.66	9,723.66	9,723.66	9,723.66	9,723.66	9,723.66	16,765.34	16,765.34
03.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	6,876.69	6,876.69	6,876.69	6,876.69	6,876.69	6,876.69	8,566.31	8,566.31

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
03.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	2,846.97	2,846.97	2,846.97	2,846.97	2,846.97	2,846.97	8,199.03	8,199.03
	2 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 JURÍDICA	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 INVESTIGACIONES	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 SERVICIO	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	126,704.77	126,704.77	126,404.77	126,404.77	126,113.52	126,113.52	390,698.23	390,998.23
	1 REMUNERACIONES COMUNICACION ESTRATEGICA	210,715.00	0.00	210,715.00	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	117,110.23	117,110.23
	00 REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	117,110.23	117,110.23
	000000 REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	117,110.23	117,110.23
5101	REMUNERACIONES BASICAS	155,856.00	-25,886.67	129,969.33	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	59,301.33	59,301.33
04.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	155,856.00	-25,886.67	129,969.33	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	59,301.33	59,301.33
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	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	22,352.01	22,352.01
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	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	16,852.01	16,852.01
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	13,622.94	13,622.94	13,622.94	13,622.94	13,622.94	13,622.94	17,523.06	17,523.06
04.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,158.00	0.00	18,158.00	9,285.45	9,285.45	9,285.45	9,285.45	9,285.45	9,285.45	8,872.55	8,872.55
04.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,988.00	0.00	12,988.00	4,337.49	4,337.49	4,337.49	4,337.49	4,337.49	4,337.49	8,650.51	8,650.51
	3 GESTIÓN DE LA PUBLICIDAD Y MARKETING	219,498.00	87,190.00	306,688.00	33,100.00	33,100.00	32,800.00	32,800.00	32,508.75	32,508.75	273,588.00	273,888.00
	01 COMUNICACION CONVENCIONAL	219,498.00	87,190.00	306,688.00	33,100.00	33,100.00	32,800.00	32,800.00	32,508.75	32,508.75	273,588.00	273,888.00
	221003 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	219,498.00	49,715.00	269,213.00	5,100.00	5,100.00	4,800.00	4,800.00	4,788.75	4,788.75	264,113.00	264,413.00
5302	SERVICIOS GENERALES	194,498.00	52,190.00	246,688.00	5,100.00	5,100.00	4,800.00	4,800.00	4,788.75	4,788.75	241,588.00	241,888.00
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	4,800.00	4,800.00	4,788.75	4,788.75	241,588.00	241,888.00
04.03.01.221003.530222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION	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 INVESTIGACIONES	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 ESPECIALIZADA	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 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	0.00	37,475.00	37,475.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	27,720.00	27,720.00	9,475.00	9,475.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon 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 30 de Junio 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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	2,375.00	2,375.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	1,966.14	1,966.14	389.00	389.00
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	1,859.00	1,859.00	1,840.41	1,840.41	0.00	0.00
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	127.00	127.00	125.73	125.73	3.00	3.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	34,600.00	34,600.00	26,014.00	26,014.00	26,014.00	26,014.00	25,753.86	25,753.86	8,586.00	8,586.00
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	26,014.00	26,014.00	25,753.86	25,753.86	8,586.00	8,586.00
5	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	10,739,188.12	-448,720.10	10,290,468.02	5,092,722.92	5,092,722.92	2,406,995.28	2,406,995.28	2,403,514.52	2,403,514.52	5,197,745.10	7,883,472.74
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL ADMIN	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	729,950.64	729,950.64
00	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	729,950.64	729,950.64
000000	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	729,950.64	729,950.64
5101	REMUNERACIONES BASICAS	782,447.00	-20,100.00	762,347.00	349,886.84	349,886.84	349,886.84	349,886.84	349,886.84	349,886.84	412,460.16	412,460.16
05.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,491.00	-20,100.00	464,391.00	201,809.47	201,809.47	201,809.47	201,809.47	201,809.47	201,809.47	262,581.53	262,581.53
05.01.00.000000.510106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	297,956.00	0.00	297,956.00	148,077.37	148,077.37	148,077.37	148,077.37	148,077.37	148,077.37	149,878.63	149,878.63
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	97,105.00	0.00	97,105.00	10,790.79	10,790.79	10,790.79	10,790.79	10,790.79	10,790.79	86,314.21	86,314.21
05.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	66,230.00	0.00	66,230.00	8,573.05	8,573.05	8,573.05	8,573.05	8,573.05	8,573.05	57,656.95	57,656.95
05.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,875.00	0.00	30,875.00	2,217.74	2,217.74	2,217.74	2,217.74	2,217.74	2,217.74	28,657.26	28,657.26
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	50,044.00	0.00	50,044.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	29,304.00	29,304.00
05.01.00.000000.510304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	3,289.00	3,289.00
05.01.00.000000.510306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	44,500.00	0.00	44,500.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	26,015.00	26,015.00
5104	SUBSIDIOS	12,278.00	0.00	12,278.00	5,610.77	5,610.77	5,610.77	5,610.77	5,610.77	5,610.77	6,667.23	6,667.23
05.01.00.000000.510401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,933.00	0.00	3,933.00	1,774.53	1,774.53	1,774.53	1,774.53	1,774.53	1,774.53	2,158.47	2,158.47
05.01.00.000000.510408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,345.00	0.00	8,345.00	3,836.24	3,836.24	3,836.24	3,836.24	3,836.24	3,836.24	4,508.76	4,508.76
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	40,300.00	20,100.00	60,400.00	25,116.89	25,116.89	25,116.89	25,116.89	25,116.89	25,116.89	35,283.11	35,283.11
05.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,697.97	8,697.97	8,697.97	8,697.97	8,697.97	8,697.97	16,302.03	16,302.03
05.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,100.00	20,100.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00
05.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	12,300.00	0.00	12,300.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,309.00	0.00	160,309.00	69,549.03	69,549.03	69,549.03	69,549.03	69,549.03	69,549.03	90,759.97	90,759.97
05.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,079.00	0.00	94,079.00	44,109.71	44,109.71	44,109.71	44,109.71	44,109.71	44,109.71	49,969.29	49,969.29
05.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	66,230.00	0.00	66,230.00	25,439.32	25,439.32	25,439.32	25,439.32	25,439.32	25,439.32	40,790.68	40,790.68
5107	INDEMNIZACIONES	221,426.00	63,530.00	284,956.00	215,794.04	215,794.04	215,794.04	215,794.04	215,794.04	215,794.04	69,161.96	69,161.96
05.01.00.000000.510704.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.01.00.000000.510706.000.10.01.04.0.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	106,200.00	99,120.00	205,320.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	46,020.00	46,020.00
05.01.00.000000.510707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	17,000.00	10,430.00	27,430.00	9,412.04	9,412.04	9,412.04	9,412.04	9,412.04	9,412.04	18,017.96	18,017.96

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
05.01.00.000000.510709.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.01.00.000000.510711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,736.00	17,500.00	47,236.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	154.00	154.00
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	9,375,279.12	-512,250.10	8,863,029.02	4,395,234.56	4,395,234.56	1,709,506.92	1,709,506.92	1,706,026.16	1,706,026.16	4,467,794.46	7,153,522.10
	01 SERVICIOS GENERALES	735,486.57	342,381.36	1,077,867.93	216,543.92	216,543.92	205,672.73	205,672.73	204,522.43	204,522.43	861,324.01	872,195.20
	311006 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI	424,445.69	188,147.32	612,593.01	186,535.11	186,535.11	186,511.50	186,511.50	185,379.59	185,379.59	426,057.90	426,081.51
	5301 SERVICIOS BASICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	23,507.31	23,507.31	23,483.70	23,483.70	23,483.70	23,483.70	60,492.69	60,516.30
05.02.01.311006.530101.000.10.01.04.0.99999999.000	AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	30,000.00	4,362.67	4,362.67	4,362.67	4,362.67	4,362.67	4,362.67	25,637.33	25,637.33
05.02.01.311006.530104.000.10.01.04.0.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	17,929.94	17,929.94	17,929.94	17,929.94	17,929.94	17,929.94	24,070.06	24,070.06
05.02.01.311006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,214.70	1,214.70	1,191.09	1,191.09	1,191.09	1,191.09	10,785.30	10,808.91
	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
05.02.01.311006.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	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 SUBSIST	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
05.02.01.311006.530301.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.530302.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.530303.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.530304.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	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	8,032.62	8,032.62	8,032.62	8,032.62	7,990.14	7,990.14	62,320.15	62,320.15
05.02.01.311006.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	24,781.45	3,109.00	27,890.45	1,555.50	1,555.50	1,555.50	1,555.50	1,538.22	1,538.22	26,334.95	26,334.95
05.02.01.311006.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	26,537.56	4,170.90	30,708.46	5,610.90	5,610.90	5,610.90	5,610.90	5,585.70	5,585.70	25,097.56	25,097.56
05.02.01.311006.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.530828.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.531403.000.10.01.04.0.99999999.000	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
05.02.01.311006.531404.000.10.01.04.0.99999999.000	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 SUBSIST	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
05.02.01.311006.730303.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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 GASTO	184,964.28	131,708.42	316,672.70	123,237.94	123,237.94	123,237.94	123,237.94	122,258.55	122,258.55	193,434.76	193,434.76
05.02.01.311006.770201.000.10.01.04.0.99999999.000	SEGUROS	184,964.28	131,708.42	316,672.70	123,237.94	123,237.94	123,237.94	123,237.94	122,258.55	122,258.55	193,434.76	193,434.76
	8401 BIENES MUEBLES	63,139.97	-360.00	62,779.97	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,165.96	9,165.96	53,513.97	53,513.97

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio 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
05.02.01.311006.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	52,909.97	-12,320.00	40,589.97	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,697.96	7,697.96	32,781.97	32,781.97
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	1,458.00	1,458.00	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	19,161.23	19,161.23	19,142.84	19,142.84	435,266.11	446,113.69
	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	12,887.97	12,887.97	12,869.58	12,869.58	64,311.03	75,158.61
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	12,224.94	12,224.94	12,206.55	12,206.55	53,955.06	64,802.64
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	663.03	663.03	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 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	4,178,690.64	4,178,690.64	1,503,834.19	1,503,834.19	1,501,503.73	1,501,503.73	3,606,470.45	6,281,326.90
	311005 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI	2,447,382.38	2,845,663.72	5,293,046.10	3,144,001.10	3,144,001.10	671,243.71	671,243.71	668,913.25	668,913.25	2,149,045.00	4,621,802.39
	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	370,504.58	370,504.58	242,059.51	242,059.51	242,059.51	242,059.51	520,432.24	648,877.31
05.02.02.311005.730255.000.10.01.04.0.99999999.000	COMBUSTIBLES	969,188.82	-78,252.00	890,936.82	370,504.58	370,504.58	242,059.51	242,059.51	242,059.51	242,059.51	520,432.24	648,877.31
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	688,964.00	-97,997.12	590,966.88	368,150.25	368,150.25	69,090.60	69,090.60	68,854.01	68,854.01	222,816.63	521,876.28
05.02.02.311005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	389,825.00	-101,886.12	287,938.88	158,358.18	158,358.18	38,104.61	38,104.61	38,000.91	38,000.91	129,580.70	249,834.27
05.02.02.311005.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	299,139.00	3,889.00	303,028.00	209,792.07	209,792.07	30,985.99	30,985.99	30,853.10	30,853.10	93,235.93	272,042.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	729,228.00	87,932.66	817,160.66	448,592.18	448,592.18	335,999.61	335,999.61	334,180.74	334,180.74	368,568.48	481,161.05
05.02.02.311005.730803.000.10.01.04.0.99999999.000	LUBRICANTES	107,787.00	6,859.00	114,646.00	60,551.92	60,551.92	59,608.00	59,608.00	59,608.00	59,608.00	53,894.08	53,894.08
05.02.02.311005.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,441.00	81,273.66	702,714.66	388,040.26	388,040.26	275,447.69	275,447.69	274,572.74	274,572.74	314,674.40	427,266.97
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	20,025.89	20,025.89	19,969.89	19,969.89	19,694.89	19,694.89	19,974.11	20,030.11
05.02.02.311005.770102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	20,025.89	20,025.89	19,969.89	19,969.89	19,694.89	19,694.89	19,974.11	20,030.11
	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	2,774.10	2,774.10	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	2,774.10	2,774.10	981,253.54	2,912,906.08
	311008 BIENES DE LARGA DURACION (ADQUISICIO	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	6,972,110.17	-4,323,285.18	2,648,824.99	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	1,220,308.00	622,990.00	1,843,298.00	1,034,689.54	1,034,689.54	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	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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 CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26
	00 REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26
	000000 REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26
06.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	82,764.00	0.00	82,764.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,676.00	41,676.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,764.00	0.00	82,764.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,676.00	41,676.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,272.00	0.00	9,272.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	7,763.00	7,763.00
06.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	6,897.00	0.00	6,897.00	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,279.02	5,617.98	5,617.98
06.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,375.00	0.00	2,375.00	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	2,145.02	2,145.02
	5105 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	7,549.74	7,549.74	7,549.74	7,549.74	7,549.74	7,549.74	8,990.26	8,990.26
06.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,643.00	0.00	9,643.00	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,856.20	4,856.20
06.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	6,897.00	0.00	6,897.00	2,762.94	2,762.94	2,762.94	2,762.94	2,762.94	2,762.94	4,134.06	4,134.06
	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	386,554.00	-9,300.00	377,254.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	210,319.17	210,319.17
	1 REMUNERACIONES GESTION FINANCIERA	365,654.00	0.00	365,654.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	198,719.17	198,719.17
	00 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	198,719.17	198,719.17
	000000 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	198,719.17	198,719.17
07.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,438.00	0.00	268,438.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	136,762.00	136,762.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,438.00	0.00	268,438.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	136,762.00	136,762.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,574.00	0.00	30,574.00	3,955.69	3,955.69	3,955.69	3,955.69	3,955.69	3,955.69	26,618.31	26,618.31
07.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,974.00	0.00	22,974.00	2,882.45	2,882.45	2,882.45	2,882.45	2,882.45	2,882.45	20,091.55	20,091.55
07.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	1,073.24	1,073.24	1,073.24	1,073.24	1,073.24	1,073.24	6,526.76	6,526.76
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	11,550.00	0.00	11,550.00	4,789.94	4,789.94	4,789.94	4,789.94	4,789.94	4,789.94	6,760.06	6,760.06
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	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,632.00	3,632.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,092.00	0.00	55,092.00	26,513.20	26,513.20	26,513.20	26,513.20	26,513.20	26,513.20	28,578.80	28,578.80
07.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,118.00	0.00	32,118.00	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,079.85	16,079.85
07.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,974.00	0.00	22,974.00	10,475.05	10,475.05	10,475.05	10,475.05	10,475.05	10,475.05	12,498.95	12,498.95
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	20,900.00	-9,300.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	20,900.00	-9,300.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIST	20,900.00	-9,300.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	4,200.00	-600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
07.02.01.321001.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,200.00	-600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.02.01.321001.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	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
07.02.01.321001.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	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
07.02.01.321001.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
07.02.01.321001.840103.000.10.01.04.000.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	988,692.67	-13,223.00	975,469.67	377,940.75	377,940.75	291,250.75	291,250.75	290,575.21	290,575.21	597,528.92	684,218.92
1	REMUNERACIONES TALENTO HUMANO	399,495.00	12,107.00	411,602.00	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	255,914.95	255,914.95
00	REMUNERACIONES	399,495.00	12,107.00	411,602.00	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	255,914.95	255,914.95
000000	REMUNERACIONES	399,495.00	12,107.00	411,602.00	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	255,914.95	255,914.95
5101	REMUNERACIONES BASICAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	163,434.23	163,434.23
08.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	163,434.23	163,434.23
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,747.00	1,039.00	34,786.00	2,182.01	2,182.01	2,182.01	2,182.01	2,182.01	2,182.01	32,603.99	32,603.99
08.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	24,722.00	770.00	25,492.00	1,752.86	1,752.86	1,752.86	1,752.86	1,752.86	1,752.86	23,739.14	23,739.14
08.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,025.00	269.00	9,294.00	429.15	429.15	429.15	429.15	429.15	429.15	8,864.85	8,864.85
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,800.00	16,000.00	25,800.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	22,530.00	22,530.00
08.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	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	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	12,730.00	12,730.00
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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,284.00	1,828.00	61,112.00	23,765.27	23,765.27	23,765.27	23,765.27	23,765.27	23,765.27	37,346.73	37,346.73
08.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	34,562.00	1,058.00	35,620.00	14,973.17	14,973.17	14,973.17	14,973.17	14,973.17	14,973.17	20,646.83	20,646.83
08.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,722.00	770.00	25,492.00	8,792.10	8,792.10	8,792.10	8,792.10	8,792.10	8,792.10	16,699.90	16,699.90
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	222,253.70	222,253.70	135,563.70	135,563.70	134,888.16	134,888.16	341,613.97	428,303.97
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	222,253.70	222,253.70	135,563.70	135,563.70	134,888.16	134,888.16	341,613.97	428,303.97
331012	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO PRE	61,284.00	0.00	61,284.00	27,830.00	27,830.00	9,680.00	9,680.00	9,196.00	9,196.00	33,454.00	51,604.00
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
08.02.01.331012.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	46,764.00	0.00	46,764.00	27,830.00	27,830.00	9,680.00	9,680.00	9,196.00	9,196.00	18,934.00	37,084.00
08.02.01.331012.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	46,764.00	0.00	46,764.00	27,830.00	27,830.00	9,680.00	9,680.00	9,196.00	9,196.00	18,934.00	37,084.00
331013	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTI	479,283.67	-1,300.00	477,983.67	194,423.70	194,423.70	125,883.70	125,883.70	125,692.16	125,692.16	283,659.97	352,199.97

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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 COMPLEME	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
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
08.02.01.331013.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	210,476.73	27,194.00	237,670.73	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.56	64,386.56	173,284.04	173,284.04
08.02.01.331013.530802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	189,841.63	25,864.00	215,705.63	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.56	64,386.56	151,318.94	151,318.94
08.02.01.331013.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	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
08.02.01.331013.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	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
08.02.01.331013.530826.000.10.01.04.0.99999999.000	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
08.02.01.331013.530832.000.10.01.04.0.99999999.000	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	122,632.00	122,632.00	54,092.00	54,092.00	53,900.59	53,900.59	84,815.00	153,355.00
08.02.01.331013.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	122,632.00	122,632.00	54,092.00	54,092.00	53,900.59	53,900.59	84,815.00	153,355.00
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 CAPACITA	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	42,796.00	809,069.50	266,705.24	266,705.24	207,246.68	207,246.68	207,219.56	207,219.56	542,364.26	601,822.82
1	REMUNERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORM	302,083.00	-12,107.00	289,976.00	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	185,572.55	185,572.55
00	REMUNERACIONES	302,083.00	-12,107.00	289,976.00	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	185,572.55	185,572.55
000000	REMUNERACIONES	302,083.00	-12,107.00	289,976.00	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	185,572.55	185,572.55
5101	REMUNERACIONES BASICAS	222,444.00	-9,240.00	213,204.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	127,772.00	127,772.00
09.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	222,444.00	-9,240.00	213,204.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	127,772.00	127,772.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,187.00	-1,039.00	24,148.00	871.79	871.79	871.79	871.79	871.79	871.79	23,276.21	23,276.21
09.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,537.00	-770.00	17,767.00	641.81	641.81	641.81	641.81	641.81	641.81	17,125.19	17,125.19
09.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,550.00	-269.00	6,281.00	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	6,051.02	6,051.02
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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
09.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	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	17,327.89	17,327.89	17,327.89	17,327.89	17,327.89	17,327.89	25,296.11	25,296.11
09.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,915.00	-1,058.00	24,857.00	10,261.15	10,261.15	10,261.15	10,261.15	10,261.15	10,261.15	14,595.85	14,595.85
09.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,537.00	-770.00	17,767.00	7,066.74	7,066.74	7,066.74	7,066.74	7,066.74	7,066.74	10,700.26	10,700.26
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	464,190.50	54,903.00	519,093.50	162,301.79	162,301.79	102,843.23	102,843.23	102,816.11	102,816.11	356,791.71	416,250.27
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	418,957.50	61,591.00	480,548.50	161,726.01	161,726.01	102,267.45	102,267.45	102,240.33	102,240.33	318,822.49	378,281.05
341001	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENI	11,500.00	6,688.00	18,188.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	11,100.30	16,532.55
5307	GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,688.00	18,188.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	11,100.30	16,532.55
09.02.01.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	11,500.00	6,688.00	18,188.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	11,100.30	16,532.55
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 SIS	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
09.02.01.341006.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	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	58,395.86	58,395.86	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	186,475.64	191,585.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	157,007.50	87,864.00	244,871.50	58,395.86	58,395.86	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	186,475.64	191,585.00
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	157,007.50	87,864.00	244,871.50	58,395.86	58,395.86	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	186,475.64	191,585.00
341009	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EC	16,500.00	8,550.00	25,050.00	9,536.44	9,536.44	9,204.97	9,204.97	9,177.85	9,177.85	15,513.56	15,845.03
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
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,800.00	7,655.00	15,455.00	9,204.97	9,204.97	9,204.97	9,204.97	9,177.85	9,177.85	6,250.03	6,250.03
09.02.01.341009.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	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	4,510.97	4,510.97	4,510.97	4,510.97	4,483.85	4,483.85	4,750.03	4,750.03
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
09.02.01.341009.531406.000.10.01.04.0.99999999.000	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
341010	PLAN DE RENOVACION Y ACTUALIZACION T	167,450.00	-59,963.00	107,487.00	59,773.53	59,773.53	25,120.53	25,120.53	25,120.53	25,120.53	47,713.47	82,366.47
5307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	7,000.00	7,000.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	442.00	442.00
09.02.01.341010.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	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	6,558.00	6,558.00	442.00	442.00
8401	BIENES MUEBLES	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	53,215.53	53,215.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	47,271.47	81,924.47
09.02.01.341010.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	53,215.53	53,215.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	47,271.47	81,924.47

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	341014 USO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS INFOR	34,200.00	12,152.00	46,352.00	24,432.48	24,432.48	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,919.52	35,852.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,201.12	22,852.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,201.12	22,852.00
	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
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	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 LAS	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIM	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDA	193,198.00	0.00	193,198.00	81,113.23	81,113.23	81,113.23	81,113.23	80,762.60	80,762.60	112,084.77	112,084.77
	1 REMUNERACIONES SECRETARIA GENERAL	143,198.00	0.00	143,198.00	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	81,619.87	81,619.87
	00 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	81,619.87	81,619.87
	000000 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	81,619.87	81,619.87
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	106,668.00	0.00	106,668.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	56,948.00	56,948.00
10.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,668.00	0.00	106,668.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	56,948.00	56,948.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,214.00	0.00	12,214.00	2,711.88	2,711.88	2,711.88	2,711.88	2,711.88	2,711.88	9,502.12	9,502.12
10.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,889.00	0.00	8,889.00	2,060.27	2,060.27	2,060.27	2,060.27	2,060.27	2,060.27	6,828.73	6,828.73
10.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	651.61	651.61	651.61	651.61	651.61	651.61	2,673.39	2,673.39
	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
10.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,316.00	0.00	21,316.00	8,880.96	8,880.96	8,880.96	8,880.96	8,880.96	8,880.96	12,435.04	12,435.04
10.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	12,427.00	0.00	12,427.00	5,782.57	5,782.57	5,782.57	5,782.57	5,782.57	5,782.57	6,644.43	6,644.43
10.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,889.00	0.00	8,889.00	3,098.39	3,098.39	3,098.39	3,098.39	3,098.39	3,098.39	5,790.61	5,790.61
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	30,464.90	30,464.90
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	30,464.90	30,464.90
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS S	50,000.00	0.00	50,000.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	30,464.90	30,464.90
	5302 SERVICIOS GENERALES	6,700.00	1,200.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
10.02.01.351002.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	6,700.00	1,200.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.01.351002.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5703 DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	22,564.90	22,564.90
10.02.01.351002.570301.000.10.01.04.0.99999999.000	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	22,564.90	22,564.90

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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 GENERO Y DERECHOS HUMANOS	1,008,083.51	15,572.00	1,023,655.51	301,988.21	301,988.21	296,924.50	296,924.50	296,864.52	296,864.52	721,667.30	726,731.01
	1 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE GE	314,159.00	0.00	314,159.00	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	155,733.25	155,733.25
	00 REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	155,733.25	155,733.25
	000000 REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	155,733.25	155,733.25
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	231,190.00	0.00	231,190.00	127,772.77	127,772.77	127,772.77	127,772.77	127,772.77	127,772.77	103,417.23	103,417.23
11.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	224,038.00	0.00	224,038.00	124,376.77	124,376.77	124,376.77	124,376.77	124,376.77	124,376.77	99,661.23	99,661.23
11.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,152.00	0.00	7,152.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,756.00	3,756.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,866.00	0.00	26,866.00	3,976.92	3,976.92	3,976.92	3,976.92	3,976.92	3,976.92	22,889.08	22,889.08
11.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,266.00	0.00	19,266.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	16,209.00	16,209.00
11.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	919.92	919.92	919.92	919.92	919.92	919.92	6,680.08	6,680.08
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,499.00	0.00	2,499.00	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,182.50	1,182.50
11.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	88.50	88.50
11.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	2,367.00	0.00	2,367.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,094.00	1,094.00
	7104 SUBSIDIOS	368.00	0.00	368.00	174.06	174.06	174.06	174.06	174.06	174.06	193.94	193.94
11.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	171.00	0.00	171.00	55.20	55.20	55.20	55.20	55.20	55.20	115.80	115.80
11.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	197.00	0.00	197.00	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	78.14	78.14
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,000.00	0.00	7,000.00	615.90	615.90	615.90	615.90	615.90	615.90	6,384.10	6,384.10
11.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	2,577.84	2,577.84
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	24,569.60	24,569.60	24,569.60	24,569.60	24,569.60	24,569.60	21,666.40	21,666.40
11.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,970.00	0.00	26,970.00	14,961.93	14,961.93	14,961.93	14,961.93	14,961.93	14,961.93	12,008.07	12,008.07
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,266.00	0.00	19,266.00	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,658.33	9,658.33
	3 WARMI IMBABURA	395,226.70	123,067.85	518,294.55	140,148.31	140,148.31	135,084.60	135,084.60	135,027.10	135,027.10	378,146.24	383,209.95
	01 GESTION EN PREVENCION, ACOMPAÑAMIENTO	395,226.70	123,067.85	518,294.55	140,148.31	140,148.31	135,084.60	135,084.60	135,027.10	135,027.10	378,146.24	383,209.95
	181007 WARMI IMBABURA: FONDO DE EMERGENCI	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 PRIV	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181007.780206.000.10.01.04.0.99999999.000	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	125,060.77	125,060.77	119,997.06	119,997.06	119,939.56	119,939.56	377,661.78	382,725.49
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,892.50	7,789.97	32,682.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	31,664.00	31,664.00
11.03.01.181008.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	16,755.00	3,094.68	19,849.69	532.22	532.22	532.22	532.22	532.22	532.22	22,317.47	22,317.47
11.03.01.181008.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,137.50	4,695.28	9,832.78	486.25	486.25	486.25	486.25	486.25	486.25	9,346.53	9,346.53

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	239,460.00	24,807.00	264,267.00	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	164,186.10	164,186.10
11.03.01.181008.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	239,460.00	24,807.00	264,267.00	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	164,186.10	164,186.10
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,080.14	6,311.55	38,391.69	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	27,237.83	27,237.83
11.03.01.181008.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,143.37	5,794.79	32,938.16	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	21,784.30	21,784.30
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
7107	INDEMNIZACIONES	7,085.00	13,175.17	20,260.17	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	19,577.63	19,577.63
11.03.01.181008.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	7,085.00	13,175.17	20,260.17	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	19,577.63	19,577.63
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
11.03.01.181008.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	1,261.29	1,261.29	1,203.79	1,203.79	3,275.00	8,338.71
11.03.01.181008.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	1,261.29	1,261.29	1,203.79	1,203.79	3,275.00	8,338.71
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
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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
11.03.01.181008.730812.000.10.01.04.0.99999999.000	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 DESTINADOS	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
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
11.03.01.181008.731403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181008.731515.000.10.01.04.0.99999999.000	PLANTAS	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	19,248.79	19,248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.79	19,248.79
11.03.01.181008.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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
7302	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
11.03.01.181009.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	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
11.03.01.181009.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	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
11.03.01.181009.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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
11.03.01.181009.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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
11.03.01.181009.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon 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 30 de Junio 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
	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
	181001 DISMINUCION DE LOS NIVELES DE DESTRI	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
	7308 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
11.04.01.181001.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	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 N	13,374.00	-13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 A	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	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,411.67	3,411.67	182,208.85	182,208.85
	01 GESTION DE SALUD	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,411.67	3,411.67	182,208.85	182,208.85
	181004 HAMPI IMBABURA: ATENCION EN MEDICIN	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,411.67	3,411.67	182,208.85	182,208.85
	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	28,040.00	-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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
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	90.00	90.00	90.00	90.00	87.52	87.52	14,185.00	14,185.00
11.05.01.181004.730203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	100.00	0.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.52	87.52	10.00	10.00
11.05.01.181004.730226.000.10.01.04.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEME	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 SUBSIST	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
11.05.01.181004.730303.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.730304.000.10.01.04.000.99999999.000	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	7,030.00	13,130.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00
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
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.730405.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.730804.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.730809.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.730810.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.730832.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.731404.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.770102.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.840107.000.10.01.04.000.99999999.000	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
11.05.01.181004.840113.000.10.01.04.000.99999999.000	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	765,895.32	765,895.32	395,758.95	395,758.95	395,670.13	395,670.13	1,217,971.14	1,588,107.51
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE RE	434,899.00	0.00	434,899.00	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	259,966.23	259,966.23
00	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	259,966.23	259,966.23
000000	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	259,966.23	259,966.23
7101	REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	-21,003.00	305,493.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	165,801.00	165,801.00
12.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	-21,003.00	305,493.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	165,801.00	165,801.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon 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 30 de Junio 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
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,658.00	0.00	37,658.00	2,694.52	2,694.52	2,694.52	2,694.52	2,694.52	2,694.52	34,963.48	34,963.48
12.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	1,851.23	1,851.23	1,851.23	1,851.23	1,851.23	1,851.23	25,356.77	25,356.77
12.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	843.29	843.29	843.29	843.29	843.29	843.29	9,606.71	9,606.71
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	21,003.00	26,503.00	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	21,340.33	21,340.33
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	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	15,840.33	15,840.33
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	27,383.58	27,383.58	27,383.58	27,383.58	27,383.58	27,383.58	37,861.42	37,861.42
12.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	17,343.44	17,343.44	17,343.44	17,343.44	17,343.44	17,343.44	20,693.56	20,693.56
12.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	10,040.14	10,040.14	10,040.14	10,040.14	10,040.14	10,040.14	17,167.86	17,167.86
2	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	476,020.46	132,671.00	608,691.46	262,014.22	262,014.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	346,677.24	440,287.24
01	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRC	476,020.46	132,671.00	608,691.46	262,014.22	262,014.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	346,677.24	440,287.24
131025	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE CAFI	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
12.02.01.131025.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.02.01.131025.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVESTIGACION	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
12.02.01.131025.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.02.01.131025.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	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
12.02.01.131025.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.02.01.131025.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.02.01.131025.730836.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.02.01.131025.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	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	-6,281.37	275,718.63	90,300.00	90,300.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	185,418.63	195,918.63
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	10,500.00	35,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,500.00
12.02.01.131032.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	25,000.00	10,500.00	35,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,500.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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
12.02.01.131032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 PRIV	257,000.00	-96,581.37	160,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,418.63	160,418.63
12.02.01.131032.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	257,000.00	-96,581.37	160,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,418.63	160,418.63
131037	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRU	124,020.46	127,697.37	251,717.83	171,359.22	171,359.22	88,249.22	88,249.22	88,249.22	88,249.22	80,358.61	163,468.61

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,559.09	6,559.09	3,565.55	3,565.55	3,565.55	3,565.55	3,565.55	3,565.55	2,993.54	2,993.54
12.02.01.131037.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	4,164.91	4,164.91	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,159.08	2,159.08
12.02.01.131037.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	2,394.18	2,394.18	1,559.72	1,559.72	1,559.72	1,559.72	1,559.72	1,559.72	834.46	834.46
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	44,387.00	44,387.00	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	25,876.43	25,876.43
12.02.01.131037.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	44,387.00	44,387.00	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	25,876.43	25,876.43
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,618.78	7,618.78	2,478.74	2,478.74	2,478.74	2,478.74	2,478.74	2,478.74	5,140.04	5,140.04
12.02.01.131037.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	5,180.37	5,180.37	1,623.74	1,623.74	1,623.74	1,623.74	1,623.74	1,623.74	3,556.63	3,556.63
12.02.01.131037.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	2,438.41	2,438.41	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	1,583.41	1,583.41
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
12.02.01.131037.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	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	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.00	48,929.00
12.02.01.131037.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	0.00	42,629.00	42,629.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.00	42,629.00
12.02.01.131037.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	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	49,441.90	49,441.90	19,641.90	19,641.90	19,641.90	19,641.90	25,633.56	55,433.56
12.02.01.131037.730804.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.02.01.131037.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.02.01.131037.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	14,188.46	27,504.00	41,692.46	33,149.50	33,149.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	8,542.96	38,342.96
12.02.01.131037.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	14,064.00	14,064.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40	14,063.40	14,063.40	14,063.40	0.60	0.60
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	109,832.00	-43,648.50	66,183.50	66,100.00	66,100.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	83.50	25,093.50
12.02.01.131037.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	109,832.00	-43,648.50	66,183.50	66,100.00	66,100.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	83.50	25,093.50
131038	PROYECTO DE AGRICULTURA DIGITAL EN I	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 INVESTIGACION	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
12.02.01.131038.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	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	39,342.00	480,241.00	38,181.50	38,181.50	29,499.66	29,499.66	29,499.66	29,499.66	442,059.50	450,741.34
02	FORTALECIMIENTO TURISTICO, ARTESANAL E I	440,899.00	39,342.00	480,241.00	38,181.50	38,181.50	29,499.66	29,499.66	29,499.66	29,499.66	442,059.50	450,741.34
131020	FORTALECIMIENTO DE ATRACTIVOS TURIS	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	12,950.11	12,950.11	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	1,367.89	9,299.73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	12,950.11	12,950.11	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	1,367.89	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	12,950.11	12,950.11	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	1,367.89	9,299.73
131028	PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTI	91,200.00	29,347.00	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 INVESTIGACION	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 ESPECI	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon 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 30 de Junio 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
12.03.02.131028.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	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 II	302,500.00	7,600.00	310,100.00	2,695.00	2,695.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	307,405.00	308,155.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	300,000.00	-11,650.00	288,350.00	2,695.00	2,695.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	285,655.00	286,405.00
12.03.02.131029.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	300,000.00	-12,750.00	287,250.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	285,650.00	285,650.00
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	345.00	345.00	345.00	345.00	5.00	755.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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 SERVICIO	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
12.03.02.131029.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
12.03.02.131029.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
	131030 PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA IMBABURA	6,300.00	28,979.00	35,279.00	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	24,600.61	24,600.61
	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	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
12.03.02.131030.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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	8,279.00	8,279.00	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	290,766.83	290,766.83	22,922.30	22,922.30	22,833.48	22,833.48	169,268.17	437,112.70
	03 GESTION INTEGRAL AGROPECUARIA	505,000.00	-44,965.00	460,035.00	290,766.83	290,766.83	22,922.30	22,922.30	22,833.48	22,833.48	169,268.17	437,112.70
	131026 FORTALECIMIENTO DE FERIAS PRODUCTIVAS	15,000.00	3,209.00	18,209.00	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,386.09	14,386.09	3,742.85	3,742.85
	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
12.04.03.131026.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRESO	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	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,386.09	14,386.09	533.85	533.85
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	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,386.09	14,386.09	533.85	533.85
	131027 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	60,000.00	5,957.00	65,957.00	30,443.15	30,443.15	8,456.15	8,456.15	8,447.39	8,447.39	35,513.85	57,500.85
	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	13,987.00	21,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00
12.04.03.131027.730609.000.10.01.04.0.99999999.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
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	-8,030.00	29,970.00	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,447.39	8,447.39	21,513.85	21,513.85
12.04.03.131027.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.04.03.131027.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	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
12.04.03.131027.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	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	-7,418.00	23,082.00	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,447.39	8,447.39	14,625.85	14,625.85
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 ESPECI	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 ESPECI	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 PROE	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 PRIV	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	1,938,062.29	1,938,062.29	628,081.00	628,081.00	625,509.91	625,509.91	6,311,213.27	7,621,194.56
1	REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	276,401.00	11,127.00	287,528.00	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	171,781.65	171,781.65
00	REMUNERACIONES	276,401.00	11,127.00	287,528.00	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	171,781.65	171,781.65
000000	REMUNERACIONES	276,401.00	11,127.00	287,528.00	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	171,781.65	171,781.65
7101	REMUNERACIONES BASICAS	207,456.00	-37,927.80	169,528.20	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	86,862.20	86,862.20
13.01.00.000000.710105.000.10.01.04.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,456.00	-37,927.80	169,528.20	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	86,862.20	86,862.20
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
13.01.00.000000.710203.000.10.01.04.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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
13.01.00.000000.710204.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO 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	15,249.75	15,249.75	15,249.75	15,249.75	15,249.75	15,249.75	38,305.05	38,305.05
13.01.00.000000.710509.000.10.01.04.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	49,054.80	49,054.80	14,797.69	14,797.69	14,797.69	14,797.69	14,797.69	14,797.69	34,257.11	34,257.11
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	17,830.60	17,830.60	17,830.60	17,830.60	17,830.60	17,830.60	23,626.40	23,626.40
13.01.00.000000.710601.000.10.01.04.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	24,169.00	0.00	24,169.00	11,205.35	11,205.35	11,205.35	11,205.35	11,205.35	11,205.35	12,963.65	12,963.65
13.01.00.000000.710602.000.10.01.04.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,288.00	0.00	17,288.00	6,625.25	6,625.25	6,625.25	6,625.25	6,625.25	6,625.25	10,662.75	10,662.75
	2 RECURSOS HIDRICOS	6,598,822.38	1,362,925.18	7,961,747.56	1,822,315.94	1,822,315.94	512,334.65	512,334.65	509,763.56	509,763.56	6,139,431.62	7,449,412.91
	01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	276,553.04	0.00	276,553.04	120,702.14	120,702.14	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	155,850.90	262,333.04
	151107 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA CONTRATAS	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
	151125 ESTUDIOS SOCIO PRODUCTIVO E HIDRÁULICO	18,483.00	0.00	18,483.00	18,482.14	18,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	18,483.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,483.00	0.00	18,483.00	18,482.14	18,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	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	18,482.14	18,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	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 INVESTIGACION	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 INVESTIGACION	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 Y PLAN DE MANEJO	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 INVESTIGACION	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 FOGON	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 INVESTIGACION	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 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA	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 INVESTIGACION	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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	6,211,690.52	1,362,925.18	7,574,615.70	1,701,613.80	1,701,613.80	498,114.65	498,114.65	495,543.56	495,543.56	5,873,001.90	7,076,501.05
000000	REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	150,000.00	-24,724.00	125,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,276.00	125,276.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	-24,724.00	125,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,276.00	125,276.00
13.02.03.000000.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	150,000.00	-24,724.00	125,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,276.00	125,276.00
151118	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	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
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
13.02.03.151118.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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	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
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 INFRAESTRUCTUR	136,216.00	0.00	136,216.00	136,215.05	136,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	136,216.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	136,216.00	0.00	136,216.00	136,215.05	136,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	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	136,215.05	136,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	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 INFRAESTRUCTUR	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 INFRAESTRUCTUR	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 INFRAESTRUCTUR	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	-130,695.00	296,761.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	20,741.05	32,053.64
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	427,456.00	-130,695.00	296,761.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	20,741.05	32,053.64
13.02.03.151174.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	427,456.00	-130,695.00	296,761.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	20,741.05	32,053.64
151175	REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES TERC	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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	87,439.73	87,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.27	91,113.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,992.00	6,121.00	91,113.00	87,439.73	87,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.27	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	87,439.73	87,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.27	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 INFRAESTRUCTUR	29,131.00	6,457.47	35,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.47	35,588.47
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,131.00	6,457.47	35,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.47	35,588.47
13.02.03.151184.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	29,131.00	6,457.47	35,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.47	35,588.47
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	350,000.00	-227,865.20	122,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,134.80	122,134.80
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	-227,865.20	122,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,134.80	122,134.80
13.02.03.151190.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,000.00	-227,865.20	122,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,134.80	122,134.80
151192	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	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 INFRAESTRUCTUR	112,244.00	40,816.00	153,060.00	146,920.14	146,920.14	146,919.58	146,919.58	144,348.49	144,348.49	6,139.86	6,140.42
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	112,244.00	40,816.00	153,060.00	146,920.14	146,920.14	146,919.58	146,919.58	144,348.49	144,348.49	6,139.86	6,140.42
13.02.03.151194.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	112,244.00	40,816.00	153,060.00	146,920.14	146,920.14	146,919.58	146,919.58	144,348.49	144,348.49	6,139.86	6,140.42
151195	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	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 INFRAESTRUCTUR	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
13.02.03.151197.750102.000.10.01.04.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 INFRAESTRUCTUR	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 INFRAESTRUCTUR	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 INFRAESTRUCTUR	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 VICTO	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 INFRAESTRUCTUR	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
	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
13.02.03.151215.750102.000.10.01.04.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
13.02.03.151216.750102.000.10.01.04.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
13.02.03.151217.750102.000.10.01.04.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
13.02.03.151218.750102.000.10.01.04.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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. María Morales
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 30 de Junio 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
	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
13.02.03.151219.750102.000.10.01.04.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
13.02.03.151220.750102.000.10.01.04.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
13.02.03.151221.750102.000.10.01.04.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 (II	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
13.02.03.151222.840104.000.10.01.04.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
13.02.03.151223.750102.000.10.01.04.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	40,985.00	62,985.00	62,984.44	62,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	62,985.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22,000.00	40,985.00	62,985.00	62,984.44	62,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	62,985.00
13.02.03.151224.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	22,000.00	40,985.00	62,985.00	62,984.44	62,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	62,985.00
	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
13.02.03.151225.750102.000.10.01.04.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
13.02.03.151226.750102.000.10.01.04.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
13.02.03.151227.750102.000.10.01.04.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
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 INFRAESTRUCTUR	0.00	243,967.00	243,967.00	206,685.68	206,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.32	243,967.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	243,967.00	243,967.00	206,685.68	206,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.32	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	206,685.68	206,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.32	243,967.00
	151230 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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 CO	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 INFRAESTRUCTUR	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 INFRA	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 INFRAESTRUCTUR	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 INFRAESTRUCTUR	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 I	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 L	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 C	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 INFRA	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 DI	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 S	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

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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 D	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 INFRAESTRUCTUR	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 CO	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 CONDUCT.CERRV	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 HIDE	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 F	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	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
	151257 ENTUBADO DE UN TRAMO DE CONDUCCIÓN	0.00	221,407.73	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	221,407.73	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
13.02.03.151257.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	221,407.73	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
	14 AMBIENTE	845,699.00	15,077.00	860,776.00	267,705.75	267,705.75	260,491.75	260,491.75	260,457.19	260,457.19	593,070.25	600,284.25
	1 REMUNERACIONES DIRECCIÓN AMBIENTE	608,489.00	0.00	608,489.00	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	362,473.54	362,473.54
	00 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	362,473.54	362,473.54
	000000 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	362,473.54	362,473.54
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	244,039.47	244,039.47
14.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	244,039.47	244,039.47
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52,799.00	0.00	52,799.00	4,234.43	4,234.43	4,234.43	4,234.43	4,234.43	4,234.43	48,564.57	48,564.57
14.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	38,074.00	0.00	38,074.00	3,089.62	3,089.62	3,089.62	3,089.62	3,089.62	3,089.62	34,984.38	34,984.38
14.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	14,725.00	0.00	14,725.00	1,144.81	1,144.81	1,144.81	1,144.81	1,144.81	1,144.81	13,580.19	13,580.19
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	18,496.66	25,996.66	8,136.53	8,136.53	8,136.53	8,136.53	8,136.53	8,136.53	17,860.13	17,860.13
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	7,763.33	7,763.33	7,763.33	7,763.33	7,763.33	7,763.33	10,733.33	10,733.33
14.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.02010000.000	SUBROGACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	373.20	373.20	373.20	373.20	373.20	373.20	2,126.80	2,126.80
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	39,292.63	39,292.63	39,292.63	39,292.63	39,292.63	39,292.63	52,009.37	52,009.37
14.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.02010000.000	APORTE PATRONAL	53,228.00	0.00	53,228.00	23,509.11	23,509.11	23,509.11	23,509.11	23,509.11	23,509.11	29,718.89	29,718.89
14.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.02010000.000	FONDO DE RESERVA	38,074.00	0.00	38,074.00	15,783.52	15,783.52	15,783.52	15,783.52	15,783.52	15,783.52	22,290.48	22,290.48
	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 REGULARIZACIÓN 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 REGULARIZACIÓN 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
7701	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
14.02.01.161030.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	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 REGULARIZACIÓN, 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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	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
14.02.01.161041.730601.000.10.01.04.0.02150000.000	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN 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 ANÁLISIS 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 INVERSIÓN	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
14.02.01.161041.730814.000.10.01.04.0.02150000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	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	12,211.29	12,211.29	9,211.29	9,211.29	9,176.73	9,176.73	207,510.71	210,510.71
01	CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGIA	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 ORIENTA	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
8804	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
14.03.01.161043.880408.000.10.01.04.0.02070000.000	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
02	EDUCACION AMBIENTAL PROVINCIAL	18,500.00	0.00	18,500.00	5,489.29	5,489.29	2,489.29	2,489.29	2,454.73	2,454.73	13,010.71	16,010.71
161037	EDUCACION AMBIENTAL CIUDADANA PARA	18,500.00	0.00	18,500.00	5,489.29	5,489.29	2,489.29	2,489.29	2,454.73	2,454.73	13,010.71	16,010.71
7302	SERVICIOS GENERALES	8,500.00	-1,500.00	7,000.00	4,200.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	1,188.00	1,188.00	2,800.00	5,800.00
14.03.02.161037.730201.000.10.01.04.0.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,200.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	1,188.00	1,188.00	800.00	3,800.00
14.03.02.161037.730204.000.10.01.04.0.02150000.000	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
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	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,266.73	1,266.73	10,210.71	10,210.71
14.03.02.161037.730807.000.10.01.04.0.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	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	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,266.73	1,266.73	210.71	210.71
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 PROVINCIA	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 INVESTIGACION	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 SERVICIO	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, INVESTIGACION	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
14.03.04.161040.730609.000.10.01.04.0.02110000.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
14.03.04.161040.730609.000.10.01.04.0.02110000.000	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
14.03.04.161040.730811.000.10.01.04.0.02110000.000	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
14.03.04.161040.730814.000.10.01.04.0.02110000.000	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
14.03.04.161040.730823.000.10.01.04.0.02110000.000	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
14.03.04.161040.731404.000.10.01.04.000.02110000.000	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
14.03.04.161040.731404.000.10.01.04.000.02110000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
14.03.04.161040.780102.000.10.01.04.0.02110000.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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
14.03.04.161040.780204.000.10.01.04.0.02110000.000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	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
14.03.04.161040.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	8401 BIENES MUEBLES	12,300.00	-450.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00
14.03.04.161040.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	-450.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	15 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	1,178,774.12	1,178,774.12	461,783.19	461,783.19	458,626.12	458,626.12	7,407,514.95	8,124,505.88
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	1 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADA	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	1,178,774.12	1,178,774.12	461,783.19	461,783.19	458,626.12	458,626.12	7,407,514.95	8,124,505.88
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	01 PROYECTOS GADS PARROQUIALES RURALES	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	1,178,774.12	1,178,774.12	461,783.19	461,783.19	458,626.12	458,626.12	7,407,514.95	8,124,505.88
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	000000 REAJUSTE DE PRECIOS Y AUMENTOS DE O	232,953.00	-4,807.67	228,145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,145.33	228,145.33
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,953.00	-4,807.67	193,145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,145.33	193,145.33
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	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
15.01.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	60,000.00	-3,686.00	56,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,314.00	56,314.00
15.01.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	99,953.00	-1,121.67	98,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,831.33	98,831.33
15.01.01.000000.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	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
15.01.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	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
15.01.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111273 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	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	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
15.01.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
15.01.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
15.01.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	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
15.01.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	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
	111448 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES TIPO	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
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
15.01.01.111448.750501.000.10.02.53.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
	112000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2022, 2023	4,919,989.96	-1,780,675.93	3,139,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,314.03	3,139,314.03
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,780,675.93	3,139,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,314.03	3,139,314.03
15.01.01.112000.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,780,675.93	3,139,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,314.03	3,139,314.03
	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 PAR	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 PL	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 PL	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 PL	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 P	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
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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. María Morales
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 30 de Junio 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	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 ECONÓM	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 PU	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 PU	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 PU	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 PAR	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 PU	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 PAR	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 PU	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
112228	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 PU	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
15.01.01.112228.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 ECONÓM	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 PU	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 ECONÓM	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 PU	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
15.01.01.112238.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 ECONÓM	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 PU	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
	112245 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	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 PU	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	100,859.74	100,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	100,860.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	100,859.74	100,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	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	100,859.74	100,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	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 PU	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
15.01.01.112295.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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 BOR	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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 CONSTRUCCION	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 DI	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	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 CONSTRUCCION	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 INC	49,044.00	0.00	49,044.00	49,043.92	49,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	49,044.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,044.00	0.00	49,044.00	49,043.92	49,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	49,044.00
15.01.01.112304.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	49,044.00	0.00	49,044.00	49,043.92	49,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	49,044.00
	112305 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CUNE	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 URBANIZACION 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 URBANIZACION 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	4,158.86	4,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.14	7,835.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,344.00	4,491.00	7,835.00	4,158.86	4,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.14	7,835.00
15.01.01.112308.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,344.00	4,491.00	7,835.00	4,158.86	4,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.14	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 INVERSION AL SECTOR PU	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 AUTONOMOS 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	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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	36,183.22	36,183.22	35,550.01	35,550.01	0.06	11,748.78
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	36,183.22	36,183.22	35,550.01	35,550.01	0.06	11,748.78
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	36,183.22	36,183.22	35,550.01	35,550.01	0.06	11,748.78
112315	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	87,428.41	0.00	87,428.41	87,397.16	87,397.16	75,045.58	75,045.58	73,732.28	73,732.28	31.25	12,382.83
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,428.41	0.00	87,428.41	87,397.16	87,397.16	75,045.58	75,045.58	73,732.28	73,732.28	31.25	12,382.83
15.01.01.112315.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	87,428.41	0.00	87,428.41	87,397.16	87,397.16	75,045.58	75,045.58	73,732.28	73,732.28	31.25	12,382.83
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	37,570.00	37,570.00	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	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00
15.01.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00
112319	ADOQUINADO DE LA CALLE S/N QUE VA AL	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
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 B	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 PL	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
15.01.01.112327.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 CONSTRUCCIÓN 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 VAF	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 INVERSIÓN AL SECTOR PU	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 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUNE	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
	112340 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCI	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	112344 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	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
15.01.01.112344.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112345 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	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
15.01.01.112345.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112346 ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA PASOS DI	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 INVERSION	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 PA	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	70,013.51	70,013.51	70,012.65	70,012.65	69,174.99	69,174.99	67,964.43	67,964.43	0.86	838.52
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,013.51	70,013.51	70,012.65	70,012.65	69,174.99	69,174.99	67,964.43	67,964.43	0.86	838.52
15.01.01.112352.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	70,013.51	70,013.51	70,012.65	70,012.65	69,174.99	69,174.99	67,964.43	67,964.43	0.86	838.52
	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
15.01.01.112354.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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 GOBI	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 PL	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 ECONOM	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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 PL	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 EMBELLECIMIENTO	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 LAS	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
112360	CONSTRUCCIÓN DE DOQUINADOS CALLES	0.00	289,025.50	289,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,025.50	289,025.50
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	289,025.50	289,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,025.50	289,025.50
15.01.01.112360.750104.000.10.02.53.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	289,025.50	289,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,025.50	289,025.50
112361	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LAS COMUNI	0.00	58,753.23	58,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.23	58,753.23
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,753.23	58,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.23	58,753.23
15.01.01.112361.750105.000.10.04.55.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	58,753.23	58,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.23	58,753.23
131121	EVENTO FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL DI	0.00	6,264.96	6,264.96	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	32.06	32.06
7302	SERVICIOS GENERALES	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
15.01.01.131121.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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, REPROC	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 PL	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 PL	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 PL	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 PL	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 PL	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
15.01.01.132093.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
15.01.01.132125.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 AMPLIACIÓN 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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
15.01.01.132126.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
15.01.01.132127.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
15.01.01.132128.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
15.01.01.132129.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
15.01.01.132130.780104.000.10.03.55.0.99999999.000	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
	151257 ENTUBADO DE UN TRAMO DE CONDUCCI	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
15.01.01.151257.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Finanzas

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 30 de Junio 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
	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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 INVERSIÓN AL SECTOR PL	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 RESER	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 INVERSIÓN	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
	152059 REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO SA	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
15.01.01.152059.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	152060 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHINCHINAL	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
15.01.01.152060.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	152061 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PLAZAPAMB	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
15.01.01.152061.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL R	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	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
15.01.01.162045.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	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	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	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
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIV	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
15.01.01.162045.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	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
	162050 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
15.01.01.162050.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	162052 CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSF	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. María Morales
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 30 de Junio 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 PU	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
15.01.01.162052.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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
182001	TRANFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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
182002	TRANFERENCIA AL GAD PARROQUIAL RUF	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00
15.01.01.182002.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00
16	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	34,511,097.81	1,274,823.75	35,785,921.56	6,899,685.64	6,899,685.64	3,441,493.52	3,441,493.52	3,438,748.93	3,438,748.93	28,886,235.92	32,344,428.04
1	REMUNERACIONES VIALIDAD E INFRAESTRUCTU	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	2,273,449.71	2,273,449.71
00	REMUNERACIONES	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	2,273,449.71	2,273,449.71
000000	REMUNERACIONES	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	2,273,449.71	2,273,449.71
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	755,397.00	0.00	755,397.00	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	445,859.78	445,859.78
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	755,397.00	0.00	755,397.00	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	445,859.78	445,859.78
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,807,063.00	-39,978.00	1,767,085.00	799,883.36	799,883.36	799,883.36	799,883.36	799,883.36	799,883.36	967,201.64	967,201.64
16.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	500,556.00	-39,978.00	460,578.00	187,330.33	187,330.33	187,330.33	187,330.33	187,330.33	187,330.33	273,247.67	273,247.67
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,306,507.00	0.00	1,306,507.00	612,553.03	612,553.03	612,553.03	612,553.03	612,553.03	612,553.03	693,953.97	693,953.97
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	244,639.00	0.00	244,639.00	10,127.89	10,127.89	10,127.89	10,127.89	10,127.89	10,127.89	234,511.11	234,511.11
16.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	150,589.00	0.00	150,589.00	7,144.73	7,144.73	7,144.73	7,144.73	7,144.73	7,144.73	143,444.27	143,444.27
16.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	94,050.00	0.00	94,050.00	2,983.16	2,983.16	2,983.16	2,983.16	2,983.16	2,983.16	91,066.84	91,066.84
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	342,308.00	0.00	342,308.00	175,688.50	175,688.50	175,688.50	175,688.50	175,688.50	175,688.50	166,619.50	166,619.50
16.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	6,454.50	6,454.50	6,454.50	6,454.50	6,454.50	6,454.50	15,853.50	15,853.50
16.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	320,000.00	0.00	320,000.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	150,766.00	150,766.00
7104	SUBSIDIOS	52,725.00	0.00	52,725.00	23,640.58	23,640.58	23,640.58	23,640.58	23,640.58	23,640.58	29,084.42	29,084.42
16.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	16,074.00	0.00	16,074.00	7,144.35	7,144.35	7,144.35	7,144.35	7,144.35	7,144.35	8,929.65	8,929.65
16.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	36,651.00	0.00	36,651.00	16,496.23	16,496.23	16,496.23	16,496.23	16,496.23	16,496.23	20,154.77	20,154.77
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	106,000.00	28,851.00	134,851.00	63,466.38	63,466.38	63,466.38	63,466.38	63,466.38	63,466.38	71,384.62	71,384.62
16.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	57,924.75	57,924.75	57,924.75	57,924.75	57,924.75	57,924.75	42,075.25	42,075.25
16.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	28,851.00	28,851.00	5,218.73	5,218.73	5,218.73	5,218.73	5,218.73	5,218.73	23,632.27	23,632.27
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	174,071.65	174,071.65	174,071.65	174,071.65	174,071.65	174,071.65	193,573.35	193,573.35
16.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	217,056.00	0.00	217,056.00	104,388.67	104,388.67	104,388.67	104,388.67	104,388.67	104,388.67	112,667.33	112,667.33
16.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	150,589.00	0.00	150,589.00	69,682.98	69,682.98	69,682.98	69,682.98	69,682.98	69,682.98	80,906.02	80,906.02

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
7107	INDEMNIZACIONES	354,574.00	0.00	354,574.00	189,358.71	189,358.71	189,358.71	189,358.71	189,358.71	189,358.71	165,215.29	165,215.29
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 JUBILACION	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	6,122.69	6,122.69	6,122.69	6,122.69	6,122.69	6,122.69	13,877.31	13,877.31
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	111,078.37	1,123,737.37	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,536.50	13,536.50	1,110,019.37	1,110,019.37
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y	1,012,659.00	111,078.37	1,123,737.37	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,536.50	13,536.50	1,110,019.37	1,110,019.37
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
111225	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	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
16.02.01.111299.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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 PARA	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 ESTABILIZACIÓN	25,000.00	-25,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111340.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	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 EVALU	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,418.50	6,418.50	48,400.00	48,400.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,418.50	6,418.50	13,400.00	13,400.00
16.02.01.111393.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,418.50	6,418.50	13,400.00	13,400.00
	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 INGENIERIA DEFINITIVA PAF	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
16.02.01.111403.730605.000.10.01.04.000.99999999.000	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	226,203.37	226,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,203.37	226,203.37
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	226,203.37	226,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,203.37	226,203.37
16.02.01.111404.730605.000.10.01.04.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	226,203.37	226,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,203.37	226,203.37
	111445 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
16.02.01.111445.730605.000.10.04.52.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
	3 EJECUCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	29,468,087.81	1,174,872.38	30,642,960.19	5,140,193.35	5,140,193.35	1,682,001.23	1,682,001.23	1,679,438.14	1,679,438.14	25,502,766.84	28,960,958.96
	01 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED	27,344,834.90	1,198,246.49	28,543,081.39	5,140,193.35	5,140,193.35	1,682,001.23	1,682,001.23	1,679,438.14	1,679,438.14	23,402,888.04	26,861,080.16
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	190,000.00	-34,926.00	155,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,074.00	155,074.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	-34,926.00	145,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,074.00	145,074.00
16.03.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	80,000.00	-426.00	79,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,574.00	79,574.00
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
16.03.01.111066.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 ELCC	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
16.03.01.111089.750401.000.10.01.04.0.99999999.000	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	111181 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZALEZ SUÁR	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
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), CONTRAPAR	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 ADOQUINADO	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	418,605.97	418,605.97	418,605.97	418,605.97	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	418,605.97	418,605.97	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	418,605.97	418,605.97	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	71,824.15	71,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	109,961.85	181,786.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	71,824.15	71,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	109,961.85	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	71,824.15	71,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	109,961.85	181,786.00
	111247 CONSTRUCCIÓN 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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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
16.03.01.111249.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVESTIGACION	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
16.03.01.111250.730604.000.10.01.04.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	145,000.00	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	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111251	FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO	158,500.00	-158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	158,500.00	-158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111251.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	158,500.00	-158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111261	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BOR	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	100,700.73	100,700.73	99,871.85	99,871.85	2,234.57	54,299.27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	100,700.73	100,700.73	99,871.85	99,871.85	2,234.57	54,299.27
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	100,700.73	100,700.73	99,871.85	99,871.85	2,234.57	54,299.27
111264	CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN DE H	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	10,311.11	10,311.11	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.89	4,928.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	10,311.11	10,311.11	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.89	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	10,311.11	10,311.11	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.89	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	102,338.29	102,338.29	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	102,338.29	102,338.29	1,015.45	4,187.71
16.03.01.111266.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	100,000.00	6,526.00	106,526.00	105,510.55	105,510.55	102,338.29	102,338.29	102,338.29	102,338.29	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	83,618.74	83,618.74	82,896.81	82,896.81	13,540.24	66,381.26
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	83,618.74	83,618.74	82,896.81	82,896.81	13,540.24	66,381.26
16.03.01.111271.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	83,618.74	83,618.74	82,896.81	82,896.81	13,540.24	66,381.26
111272	CONSTRUCCIÓN 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 CUN	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
 Contadora General

Ing. Maria Morales
 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 30 de Junio 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	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 EMBELLECIAMIENTO	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	CONSTRUCCIÓN 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 EMBELLECIAMIENTO	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	CONSTRUCCIÓN 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 EMBELLECIAMIENTO	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 CONSTRUCCIÓN	212,265.00	-23,308.95	188,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,956.05	188,956.05
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	212,265.00	-23,308.95	188,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,956.05	188,956.05
16.03.01.111286.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	212,265.00	-23,308.95	188,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,956.05	188,956.05
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 INVESTIGACION	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 INVESTIGACION	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-CUI	442,098.00	-371,408.00	70,690.00	70,688.58	70,688.58	70,687.81	70,687.81	70,687.81	70,687.81	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	70,687.81	70,687.81	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	70,687.81	70,687.81	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, CUNETAS	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111305	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO	30,349.00	3,048.00	33,397.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,349.00	3,048.00	33,397.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
16.03.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	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	-179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	179,600.00	-179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111323.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	179,600.00	-179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111326 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL PATRC	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	66,087.38	66,087.38	66,087.38	66,087.38	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	66,087.38	66,087.38	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	66,087.38	66,087.38	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 I	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
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 ACTI	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	338,857.33	338,857.33	337,845.05	337,845.05	59,268.51	77,383.47
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	416,240.80	0.00	416,240.80	356,972.29	356,972.29	338,857.33	338,857.33	337,845.05	337,845.05	59,268.51	77,383.47
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	338,857.33	338,857.33	337,845.05	337,845.05	59,268.51	77,383.47
	111377 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLI	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
16.03.01.111377.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	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 PI	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 INVERSIÓN AL SECTOR PU	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 TRATA	0.00	502,108.05	502,108.05	457,672.78	457,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.27	502,108.05
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	502,108.05	502,108.05	457,672.78	457,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.27	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	457,672.78	457,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.27	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 CONSTRUCCIÓN 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 CONSTRUCCIÓN 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 EMBELLECIAMIENTO	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 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
	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 PUBLICAS (RECUPERACIÓN DE ACT	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
	111398 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUI	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 SUÁR	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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 PL	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 - IMANT	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 PL	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
111446	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, CUNET	0.00	348,710.00	348,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,710.00	348,710.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	348,710.00	348,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,710.00	348,710.00
16.03.01.111446.750105.000.10.03.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	348,710.00	348,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,710.00	348,710.00
111447	CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN EN EI	0.00	8,137.70	8,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.70	8,137.70
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	8,137.70	8,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.70	8,137.70
16.03.01.111447.750501.000.10.03.53.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,137.70	8,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.70	8,137.70
111448	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES TIPO	0.00	9,048.93	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	9,048.93	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
16.03.01.111448.750501.000.10.02.53.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,048.93	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
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	1,468.80	1,468.80	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	1,468.80	1,468.80	29.60	3,231.20
16.03.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	1,468.80	1,468.80	1,468.80	1,468.80	29.60	3,231.20
112321	ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL B	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	CONSTRUCCIÓN 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 EMBELLECIAMIENTO	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
112360	CONSTRUCCIÓN DE DOQUINADOS CALLES	0.00	23,308.95	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,308.95	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
16.03.01.112360.750104.000.10.02.54.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	23,308.95	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
02	CONTIGO CONSTRUIMOS: CONSTRUCCION Y M	1,751,731.58	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	851,731.58	431,120.98	420,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,610.58	420,610.58

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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	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	CONSTRUCCIÓN 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 PE	321,521.35	327,896.53	649,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,417.88	649,417.88
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
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 PU	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 PU	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 PU	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 PU	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 PU	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 PU	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura

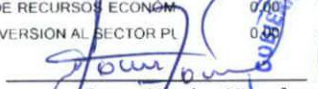


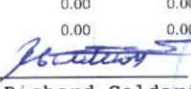
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio 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 PL	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 PL	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	20,397.88	20,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.88	20,397.88
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	20,397.88	20,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.88	20,397.88
16.03.03.111414.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,397.88	20,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.88	20,397.88
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 PL	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 PL	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 PL	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
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 PL	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 PL	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 PL	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 PL	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 PL	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 PL	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


Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General


Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
16.03.03.111423.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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 PU	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 PU	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 PU	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 PU	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 PU	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 PU	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 PU	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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
16.03.03.111431.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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
	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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	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 TRAMC	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	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 TRAMC	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	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 PARRO	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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	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
	04 MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION EN E	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
	111396 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON PE	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
16.03.04.111396.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	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	393,241.00	14,750.00	407,991.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	244,509.14	244,509.14
	1 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	213,259.14	213,259.14
	00 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	213,259.14	213,259.14
	000000 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	213,259.14	213,259.14
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	136,174.00	136,174.00
17.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	136,174.00	136,174.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
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	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	14,772.00	14,772.00
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	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	8,272.00	8,272.00
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	24,943.86	24,943.86	24,943.86	24,943.86	24,943.86	24,943.86	31,606.14	31,606.14
17.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,968.00	0.00	32,968.00	15,451.44	15,451.44	15,451.44	15,451.44	15,451.44	15,451.44	17,516.56	17,516.56
17.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,582.00	0.00	23,582.00	9,492.42	9,492.42	9,492.42	9,492.42	9,492.42	9,492.42	14,089.58	14,089.58
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 CORRESPONDIENTES	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 INSTITUCION	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	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
1	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
000000	SIN PROYECTO	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,282,010.47	554.00	1,281,456.47	194,905.61	194,905.61	194,879.34	194,879.34	194,879.34	194,879.34	1,086,550.86	1,086,577.13
18.01.01.000000.560201.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,272,010.47	134,600.00	1,406,610.47	59,675.09	59,675.09	59,648.82	59,648.82	59,648.82	59,648.82	1,077,735.38	1,077,761.65
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	3,505.51	3,505.51	3,505.51	3,505.51	3,505.51	3,505.51	8,440.49	8,440.49
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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
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 30 de Junio 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
18.01.01.000000.570102.000.10.01.04.0.99999999.000	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
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 GASTO	4,500.00	53,054.00	57,554.00	1,776.10	1,776.10	1,776.10	1,776.10	1,776.10	1,776.10	55,777.90	55,777.90
18.01.01.000000.570203.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	240.47	240.47	240.47	240.47	240.47	240.47	759.53	759.53
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 RESPONSABILIDAD	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
18.01.01.000000.570219.000.10.01.04.000.99999999.000	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 PUBLICO	250,800.00	-52,500.00	198,300.00	64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85	133,840.15	133,840.15
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	2,500.00	32,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	30,000.00
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	61,959.85	61,959.85	61,959.85	61,959.85	61,959.85	61,959.85	83,840.15	83,840.15
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	132,600.00	0.00	132,600.00	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	58,244.17	58,244.17
18.01.01.000000.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	132,600.00	0.00	132,600.00	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	58,244.17	58,244.17
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,774,993.99	2,774,993.99	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	870,024.02	870,189.06
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	2,774,993.99	2,774,993.99	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	870,024.02	870,189.06
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 21,202,738.83 21,202,738.83 12,497,863.45 12,497,863.45 12,484,378.16 12,484,378.16 55,487,500.00 64,192,375.38												

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



**Cambio de
Contraseña**



Ayuda



Salir

Usuario:
AVALENCIAINTEG EAPP2

NOTACIÓN: Se convoca a la capacitación del Manual de Contabilidad Gubernamental Partes 1 y 2 que iniciará en mayo y se extenderá hasta noviembre 2024.

Cabecera Carga - Consultar

Entidad: **828** Unidad Ejecutora: **0000** Unidad Desconcentrada: **0000**
Nombre Entidad: **828 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA**
Año de Carga: **2024** Estado: **CERRADO**
Mes (Periodo): **06 JUNIO** No. Secuencia: **7**
Fecha de Carga: **26/07/2024 11:33:10** Usuario de Carga: **AVALENCIAINTEG**

Detalle

Fecha Validado: 26/07/2024 11:33:49	Usuario Validado: AVALENCIAINTEG	Fecha Cerrado: 26/07/2024 11:37:02	Usuario Cerrado: AVALENCIAINTEG
Fecha Errado:	Usuario Errado:	Fecha Desactivado:	Usuario Desactivado:

Apertura Inicial Subido ☐

Presupuesto Inicial Subido ☐

Pasa Validación Catálogos ☒

Balance Comp. Subido ☒

Cédula Presupuestaria Subido ☒

Pasa Validación Cobertura ☒

Transferencias Subido ☒

Pasa Validación Calidad ☒