



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE 2023



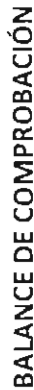
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

AL MES DE DICIEMBRE 2023

CONTENIDO:

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



Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS-TESORERIA			103,465.36	103,465.36	103,465.36	103,465.36		
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	13,396,762.26		26,045,323.22	23,854,013.07	39,442,085.48	23,854,013.07	15,588,072.41	0.00
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,918.32				441,818.32		441,818.32	
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	2,068,888.18		1,195,200.54	1,211,252.82	3,264,088.72	1,211,252.82	2,052,835.90	
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO PROV IMBABURA/BDE DONACIÓN - 47210024	50,482.22		50,490.42	50,487.47	100,972.64	50,487.47	50,485.17	
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBAE	103,682.69		425,870.41	345,247.13	529,553.10	345,247.13	184,305.97	
1.1.1.03.01.026	BCE - DIPUTACION PROV.HUELVA - MEJORAM GENETICC			21,689.81	21,689.81	21,689.81			0.00
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	825.39		1,343,555.56	1,340,365.24	1,344,380.95	1,340,365.24	4,015.71	
1.1.2.01.02.000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			2,250.00	2,250.00	2,250.00			0.00
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51		366,057.00	373,082.63	459,253.51	373,082.63	86,170.88	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			3,965,504.17	2,106,943.20	3,965,504.17	2,108,943.20	1,856,560.97	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			567,724.38	100,999.50	567,724.38	100,999.50	466,724.88	
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,680.71		67,195.59	56,097.29	112,876.30	56,097.29	56,779.01	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- GASTOS ADMINISTRATIVOS			200.00	200.00	200.00			0.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL- REPUESTOS E INSUMOS ME			1,200.00	1,200.00	1,200.00			0.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN			3,530.00	1,680.00	3,530.00	1,680.00	1,850.00	
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	27,146.64		1,500.00	9,862.50	28,646.64	9,862.50	18,784.14	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IEISS	202.11				202.11		202.11	
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		53,402.29	52,621.72	54,125.47	52,621.72	1,503.75	
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			31,690.54	31,690.54	31,690.54	31,690.54		0.00
1.1.3.13.01.001	TIMBRE PROVINCIAL			4,571.00	4,571.00	4,571.00	4,571.00		0.00
1.1.3.13.01.002	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI			442.00	442.00	442.00	442.00		0.00
1.1.3.13.01.003	MOTOCICLETAS			5.00	5.00	5.00	5.00		0.00
1.1.3.13.01.004	VEHICULOS MENOS 3 TNL			36.00	36.00	36.00	36.00		0.00
1.1.3.13.01.005	VEHICULOS MAS 3 TNL			16.00	16.00	16.00	16.00		0.00
1.1.3.13.01.012	50% VEHICULOS MENOS 3 TNL			6.00	6.00	6.00	6.00		0.00
1.1.3.13.01.014	RECAUDACION MOVIL DEL NOR			782,037.74	782,037.74	782,037.74	782,037.74		0.00
1.1.3.13.01.015	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			9,980.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00		0.00

Mag. ~~Martha Argoti A.~~
Contador General

Mag. Glória Realpe C.
Directora G Financiera

Ecobn. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

01/02/2024 12:37

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.13.08.001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			87,250.40	87,250.40				0.00
1.1.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			27,022.90	27,022.90				0.00
1.1.13.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUI			91,098.29	58,510.79				
1.1.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7,333,020.05	5,605,701.93				
1.1.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			172,418.26	172,418.26				
1.1.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			18,128,915.28	14,107,839.72				
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			806,239.90	615,595.99				
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			1,195,200.54	1,195,200.54				
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			1,090,392.74	1,090,392.74				
1.1.3.81.02.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			3,082.74	3,082.74				
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			848,063.05	848,063.05				
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,241,205.44	2,241,205.44				
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00						8,000.00	
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00						2,596,243.00	
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00						320.00	
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00						75,200.00	
1.2.2.05.04.005	Empleos	2,334,025.20						2,334,025.20	
1.2.2.05.04.006	LINACEM - (EX-LAFARGE)	525.28						525.28	
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA SUMAK YAKU	800.00						800.00	
1.2.4.04.01.001	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS			954.26	954.26				0.00
1.2.4.04.02.001	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS			32,647.31	32,647.31				0.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	119,343.37							
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIK	1,702,970.49							
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17							
1.2.5.31.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS			178,506.53	62,456.04				
1.2.5.35.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17							
1.2.6.07.01.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE:			27,250.00					
1.2.6.07.01.002	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE:			668,596.14					
1.2.6.07.01.003	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES			372,035.25					

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.6.99.07.001	(-) PROVISIÓN PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI				106,788.14		106,788.14		106,788.14
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,962.09		1,043.00	1,043.00	1,043.00			0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE	27,563.19		58,458.53	102,036.30	108,420.62		6,384.32	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	4,574.23		42,829.07	19,184.71	70,392.26		51,207.55	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,024.02		5,713.40	4,899.71	10,287.63		5,387.92	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	17.65		9,497.82	1,342.73	11,521.84		10,179.11	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	8,530.84		3,488.13	3,097.85	3,505.98		408.13	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUV	360.02		7,162.32	4,479.75	15,893.16		11,213.41	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,711.40		1,118.00	518.01	1,478.02		960.01	
1.3.1.01.22.001	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCO								
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN								
1.3.1.01.26.001	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35		313.45	228.48	468.80		240.32	
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOL	262,562.34		781.66		781.66		781.66	
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	5,023,765.83		2,634.31		265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	2,367,592.72		145,163.04	29,718.08	5,168,928.87		5,135,210.79	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,347.62		614,080.00	83,661.12	2,981,872.72		2,898,011.60	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	690,663.85		477,475.37		101,947.62		101,947.62	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS								
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES								
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,162.80		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				1,162.80		1,162.80	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLE	4,955,786.42				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		523,095.98		128,105.12	4,955,786.42			651,201.10
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		180,729.55		23,007.23				183,736.78
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		2,986,901.60		338,215.29				3,295,339.77
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,917,660.65		86,543.48				1,986,372.56
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		84,223.79		2,226.35				86,450.14
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		530,096.10		119,954.62				648,213.43

Mag. Mariana Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Salpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.16.001	(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO MÉDICO Y ODON		558.14		104.64				0.00
1.4.1.99.24.001	(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG					687,056.89	662.78	662.78	
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS				687,056.89			687,056.89	0.00
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			1,250,135.92	1,250,135.92				0.00
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			174,555.56	174,555.56				0.00
1.5.1.12.04.001	DECIMO CUARTO SUELDO			93,282.55	93,282.55				0.00
1.5.1.13.04.001	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE			14,064.00	14,064.00				0.00
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACIÓN			315,888.00	315,888.00				0.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			14,278.95	14,278.95				0.00
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			32,021.15	32,021.15				0.00
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			88,971.04	88,971.04				0.00
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			15,491.00	15,491.00				0.00
1.5.1.15.12.001	SUBROGACIÓN			945.29	945.29				0.00
1.5.1.15.13.001	ENCARGOS			4,798.60	4,798.60				0.00
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL			241,978.41	241,978.41				0.00
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA			159,690.21	159,690.21				0.00
1.5.1.16.07.001	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			87,057.70	87,057.70				0.00
1.5.1.16.11.001	INDEMNIZACIONES LABORALES			207,750.70	207,750.70				0.00
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES			5,533.24	5,533.24				0.00
1.5.1.32.55.001	COMBUSTIBLES			472,411.37	472,411.37				0.00
1.5.1.33.03.001	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			4,055.68	4,055.68				0.00
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M.			76,903.97	76,903.97				0.00
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT			43,840.52	43,840.52				0.00
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			58,812.00	58,812.00				0.00
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			252,810.00	252,810.00				0.00
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			20,352.76	20,352.76				0.00
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM.			136.00	136.00				0.00
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE ALSTUARIO LENCERIA PRENDAS DE EF			1,446.56	1,446.56				0.00
1.5.1.36.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,479.80	68,455.22				0.00
								1,446.56	
								10,823.07	

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38		282.48	330.19	446.84	330.19	116.55	0.00
1.5.1.38.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	440.00		13,155.00	13,155.00	13,595.00	13,155.00	440.00	0.00
1.5.1.38.09.001	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,677.93		34,677.93		34,677.93	
1.5.1.38.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO			5,563.83		5,563.83		5,563.83	
1.5.1.38.11.001	INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO	333.33		54,780.96	55,104.95	55,114.29	55,104.95	9.34	
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS			5,297.34	4,284.22	5,297.34	4,284.22	1,013.12	
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12		477,899.63	464,855.49	846,159.75	464,855.49	381,304.26	
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,865.62		9,671.75	9,313.19	13,541.37	9,313.19	4,228.18	
1.5.1.38.20.001	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR ACCESORIOS								0.00
1.5.1.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DIVERSOS	681.83		2,310.50		2,992.33		2,992.33	
1.5.1.38.24.001	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LABORATORIO			6,245.00	6,245.00	6,245.00	6,245.00		0.00
1.5.1.38.25.001	EXISTENCIA DE AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO			29.47		29.47		29.47	
1.5.1.38.26.001	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICINARIOS			11,666.18		11,666.18		11,666.18	
1.5.1.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para LABORATORIO			26.48		26.48		26.48	
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES			45,092.05	45,092.05	45,092.05	45,092.05		0.00
1.5.1.39.99.001	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			300.00	300.00	300.00	300.00		0.00
1.5.1.40.01.001	SEGUROS			82,073.95	82,073.95	82,073.95	82,073.95		0.00
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			2,532,858.21		2,532,858.21		2,532,858.21	
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO			1,065,492.06		1,065,492.06		1,065,492.06	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS			1,979,589.93		1,979,589.93		1,979,589.93	
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			51,873.45		51,873.45		51,873.45	
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			191,317.88		191,317.88		191,317.88	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	25,776,285.95						25,776,285.95	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.001	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.001	DEPRECIACION ACUMULADA de Herramientas								0.00
1.5.2.11.09.001	RENTAS Y GASTOS UNIFICADOS			950,810.56	950,810.56	950,810.56	950,810.56		0.00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debit	Haber	Debit	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			1.698.00	1.698.00	1.698.00	1.698.00		0.00
1.5.2.12.03.001	DECIMO TERCER SUELDO			93,768.65	93,768.65	93,768.65	93,768.65		0.00
1.5.2.12.04.001	DECIMO CUARTO SUELDO			29,662.85	29,662.85	29,662.85	29,662.85		0.00
1.5.2.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			10.00	10.00	10.00	10.00		0.00
1.5.2.13.06.001	ALIMENTACION			650.00	650.00	650.00	650.00		0.00
1.5.2.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			27.00	27.00	27.00	27.00		0.00
1.5.2.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,423.17	2,423.17	2,423.17	2,423.17		0.00
1.5.2.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			131,132.95	131,132.95	131,132.95	131,132.95		0.00
1.5.2.15.12.001	SUBROGACIONES			1,777.59	1,777.59	1,777.59	1,777.59		0.00
1.5.2.16.01.001	APORTE PATRONAL			129,243.43	129,243.43	129,243.43	129,243.43		0.00
1.5.2.16.02.001	FONDO DE RESERVA			79,154.53	79,154.53	79,154.53	79,154.53		0.00
1.5.2.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			229.17	229.17	229.17	229.17		0.00
1.5.2.32.01.001	TRANSPORTE DE PERSONAL			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00
1.5.2.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			36,800.87	36,800.87	36,800.87	36,800.87		0.00
1.5.2.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			28,082.56	28,082.56	28,082.56	28,082.56		0.00
1.5.2.32.35.001	SERVICIOS DE ALIMENTACION			6,350.40	6,350.40	6,350.40	6,350.40		0.00
1.5.2.32.49.001	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00		0.00
1.5.2.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			838.00	838.00	838.00	838.00		0.00
1.5.2.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			6,258.98	6,258.98	6,258.98	6,258.98		0.00
1.5.2.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			4,134.35	4,134.35	4,134.35	4,134.35		0.00
1.5.2.35.02.001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA			2,660.00	2,660.00	2,660.00	2,660.00		0.00
1.5.2.35.05.001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		0.00
1.5.2.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00		0.00
1.5.2.36.02.001	SERVICIOS DE AUDITORIA			17,857.15	17,857.15	17,857.15	17,857.15		0.00
1.5.2.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			11,210.00	11,210.00	11,210.00	11,210.00		0.00
1.5.2.36.09.001	INVESTIGACION PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			3,028.39	3,028.39	3,028.39	3,028.39		0.00
1.5.2.36.13.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			26,980.00	26,980.00	26,980.00	26,980.00		0.00
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			50,095.46	51,394.05	51,394.05	51,394.05		98.48
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA			47.73	253.47	838.25	253.47		582.78

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Carlos Realpe C.
Directora General Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42				1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	100.00				2,100.00	2,000.00	100.00	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA	76,458.29		97,252.20	122,687.94	173,710.49	122,687.94	51,022.55	
1.5.2.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS			4,981.11	4,981.11	4,981.11	4,981.11		0.00
1.5.2.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	54,071.31		75,903.34	137,383.89	189,974.65	137,383.89	32,590.76	
1.5.2.38.19.001	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS			5,045.17	5,045.17	5,045.17	5,045.17		0.00
1.5.2.38.21.001	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS								0.00
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	11,084.70		1,566.00	10,034.98	12,650.70	10,034.98	2,615.72	
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para el Mantenimiento			750.15		750.15		750.15	
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROYECTOS DE OBRAS	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.2.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y MAQUINARIAS								0.00
2.1.2.01.01.001	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		3,651.38		4,777.44		4,777.44		5,428.82
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS		4,831.56	1,206,105.06	1,208,812.18	1,206,105.06	1,213,643.74	2,614.14	2,614.14
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCION JUBILACION		1,210.13	677.98		677.98	1,210.13		532.15
2.1.2.03.01.003	COMISARIATO SINDICATO TRABAJADORES GPI			5,608.74	5,608.74	5,608.74	5,608.74		0.00
2.1.2.03.01.006	RETENCIONES JUDICIALES			174,660.96	174,660.96	174,660.96	174,660.96		0.00
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS		22,597.12	251,875.80	249,152.36	251,875.80	271,749.48		19,873.68
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS		35,223.60	410,374.77	412,015.23	410,374.77	447,238.83		36,864.06
2.1.2.03.01.015	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION GPI			353,663.83	353,663.83	353,663.83	353,663.83		0.00
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS		267.98	285,058.98	285,058.98	285,058.98	285,326.96		267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS		52,446.15	606,101.53	606,559.95	606,101.53	655,006.10		52,904.57
2.1.2.03.01.019	RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA EN RELACION A LOS PAGOS			5,686.27	5,686.27	5,686.27	5,686.27		0.00
2.1.2.03.01.020	SOMEC DE IMBABURA			18,073.51	18,073.51	18,073.51	18,073.51		0.00
2.1.2.03.01.021	APORTE PERSONAL Y PATRONAL IESS ASUMIDO POR EL EMPLEADO			188.60	188.60	188.60	188.60		0.00

Mg. Martha Argote V.
Contador General

Mg. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.022	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GPI		6.733,16	370,979.30	370,979.30	370,979.30	370,979.30		0.00
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS		66.74	18,724.27	14,723.58	18,724.27	21,456.74		2,732.47
2.1.2.03.01.027	DEVOLUCION ANTICIPO DE SUELDOS		208.91	376.53	306.79	376.53	376.53		0.00
2.1.2.03.01.033	APORTE LESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CONY			2,060.63	1,956.73	2,060.63	2,203.84		143.01
2.1.2.03.01.035	DESCUENTO AYUDAS SOLIDARIAS			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00
2.1.2.03.01.037	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD			209.76	209.76	209.76	209.76		0.00
2.1.2.03.16.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		215.70	264.66	48.96	264.66	264.66	0.00	
2.1.2.03.17.001	NARCISA MONCAYO (JUAN GUDIÑO)		34.74	173.70	138.96	173.70	173.70		0.00
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)		457.38		50.82				508.20
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)		3.19						3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)		796.60						796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)		7.74						7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LUI		233.48						233.48
2.1.2.03.18.009	GARZON BOSMEDIANO SILVIA MARGARITA (YANES MOR		95.63		12.48	108.11	108.11		0.00
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRRE		73.50						73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS		1,895.65	2,225.10	1,152.90	2,225.10	3,048.55		823.45
2.1.2.03.18.017	CABASCANGO CHIRAN LUIS ALFONSO			337.70	337.70	337.70	337.70		0.00
2.1.2.03.18.019	ROJAS RIVADENEIRA ANGEL GERARDO		976.86	976.86		976.86	976.86		0.00
2.1.2.03.18.021	BAQUERO BAQUERO FREDDY ASDRUBAL		486.75	651.66	164.91	651.66	651.66		0.00
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00		71.43		483.43		483.43
2.1.2.08.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		44,264.51	96,252.66	86,398.36	96,252.66	130,662.87		34,410.21
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS		4,046.07	283.79	1,202.54	283.79	5,248.61		4,964.82
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA		1,424.66				1,424.66		1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIAG		712.33				712.33		712.33
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI		34,278.08	34,278.08	34,066.87	34,278.08	68,344.95		34,066.87
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,494,356.76	2,498,714.90	2,494,356.76	2,498,714.90		4,358.14
2.1.3.51.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			5,060.72	5,060.72	5,060.72	5,060.72		0.00
2.1.3.51.01.007	APORTE PERSONAL			274,653.74	274,653.74	274,653.74	274,653.74		0.00
2.1.3.51.01.008	FONDO DE RESERVA			30.69	30.69	30.69	30.69		0.00

Mg. Martha Argote V.
Contador General

Mg. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.010	ASOCIACIÓN EMPLEADOS			154,695.29	154,695.29	154,695.29	154,695.29		0.00
2.1.3.51.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			80,689.38	80,689.38	80,689.38	80,689.38		0.00
2.1.3.51.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			60,831.85	60,831.85	60,831.85	60,831.85		0.00
2.1.3.51.01.014	COMISARIATO			474.95	474.95	474.95	474.95		0.00
2.1.3.51.01.019	SOMEC			2,952.13	2,952.13	2,952.13	2,952.13		0.00
2.1.3.51.01.021	MULTA DISCIPLINARIA TRABAJADORES			56.10	56.10	56.10	56.10		0.00
2.1.3.51.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			124,738.16	124,738.16	124,738.16	124,738.16		0.00
2.1.3.51.01.028	DESCUENTOS VARIOS			613.04	613.04	613.04	613.04		0.00
2.1.3.51.01.033	FONDOS DE RESERVA			100.83	100.83	100.83	100.83		0.00
2.1.3.51.01.034	APORTE IESS EXTENSIÓN COBERTURA DE SALUD CONYUGAL			495.60	495.60	495.60	495.60		0.00
2.1.3.51.01.036	DESCUENTOS AYUDAS SOLIDARIAS			500.00	500.00	500.00	500.00		0.00
2.1.3.51.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			134,083.73	134,083.73	134,083.73	134,083.73		0.00
2.1.3.51.01.039	PRESTAMO OUIROGRAFARIO IESS			189,602.88	189,602.88	189,602.88	189,602.88		0.00
2.1.3.51.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI			18,392.00	18,392.00	18,392.00	18,392.00		0.00
2.1.3.51.01.042	DESCUENTO SEGUROS, POLIZA FIDELIDAD			75.44	75.44	75.44	75.44		0.00
2.1.3.51.01.046	DESCUENTO PAGO EN EXCESO			118.76	118.76	118.76	118.76		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			365,239.38	365,239.38	365,239.38	365,239.38		0.00
2.1.3.53.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			556.00	556.00	556.00	556.00		0.00
2.1.3.53.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%			35.04	35.04	35.04	35.04		0.00
2.1.3.53.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			1,852.74	1,852.74	1,852.74	1,852.74		0.00
2.1.3.53.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			2,190.91	2,190.91	2,190.91	2,190.91		0.00
2.1.3.53.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			1,380.83	1,380.83	1,380.83	1,380.83		0.00
2.1.3.53.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			3,283.98	3,283.98	3,283.98	3,283.98		0.00
2.1.3.56.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			11.31	11.31	11.31	11.31		0.00
2.1.3.56.02.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			292,929.50	292,929.50	292,929.50	292,929.50		0.00
2.1.3.56.02.006	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			5,526.14	5,526.14	5,526.14	5,526.14		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			69,748.85	69,748.85	69,748.85	69,748.85		0.00
2.1.3.57.01.004	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 8%			2,903.06	2,903.06	2,903.06	2,903.06		0.00
2.1.3.58.01.004	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			187,568.23	187,568.23	187,568.23	187,568.23		0.00

Mg. Martha Argote V.
Contador General

Mg. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.02.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			663.835,15	663.835,15	663.835,15	663.835,15		0,00
2.1.3.58.02.002	COMISARIATO			195,68	195,68	195,68	195,68		0,00
2.1.3.58.02.003	RETENCIONES JUDICIALES			11.431,23	11.431,23	11.431,23	11.431,23		0,00
2.1.3.58.02.004	SCMEC DE IMBABURA			3.900,11	3.900,11	3.900,11	3.900,11		0,00
2.1.3.58.02.007	FONDO COMPLEMENTARIO JUBILACION GPI			34.725,00	34.725,00	34.725,00	34.725,00		0,00
2.1.3.58.02.008	DESCUENTOS SUB ENFERMEDAD			35,24	35,24	35,24	35,24		0,00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			3.373.785,04	3.373.785,04	3.373.785,04	3.373.785,04		0,00
2.1.3.71.01.002	IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS			3.999,49	3.999,49	3.999,49	3.999,49		0,00
2.1.3.71.01.007	APORTE PERSONAL			331.241,90	331.241,90	331.241,90	331.241,90		0,00
2.1.3.71.01.008	FONDO DE RESERVA			5.559,12	5.559,12	5.559,12	5.559,12		0,00
2.1.3.71.01.010	ASOCIACION EMPLEADOS			130.363,69	130.363,69	130.363,69	130.363,69		0,00
2.1.3.71.01.011	SINDICATO DE TRABAJADORES			271.545,55	271.545,55	271.545,55	271.545,55		0,00
2.1.3.71.01.013	RETENCIONES JUDICIALES			102.397,88	102.397,88	102.397,88	102.397,88		0,00
2.1.3.71.01.014	COMISARIATO			65,08	65,08	65,08	65,08		0,00
2.1.3.71.01.015	SCMEC			11.221,27	11.221,27	11.221,27	11.221,27		0,00
2.1.3.71.01.020	PRESTAMO IESS			8.375,28	8.375,28	8.375,28	8.375,28		0,00
2.1.3.71.01.027	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACION PRIVADA			228.925,67	228.925,67	228.925,67	228.925,67		0,00
2.1.3.71.01.028	DESCUENTOS VARIOS			10.292,11	10.292,11	10.292,11	10.292,11		0,00
2.1.3.71.01.033	FONDOS DE RESERVA			145,33	145,33	145,33	145,33		0,00
2.1.3.71.01.034	APORTE IESS EXTENSION COBERTURA DE SALUD CONY			1.689,73	1.689,73	1.689,73	1.689,73		0,00
2.1.3.71.01.036	DESCUENTOS AYUDAS SOLIDARIAS.			500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
2.1.3.71.01.038	PRESTAMO HIPOTECARIO IESS			107.335,80	107.335,80	107.335,80	107.335,80		0,00
2.1.3.71.01.039	PRESTAMO QUIPOGRAFICO IESS			217.692,98	217.692,98	217.692,98	217.692,98		0,00
2.1.3.71.01.040	APORTE PERSONAL SINDICATO DE TRABAJADORES GPI			24,00	24,00	24,00	24,00		0,00
2.1.3.71.01.042	DESCUENTO SEGUROS. POLIZA FIDELIDAD.			134,32	134,32	134,32	134,32		0,00
2.1.3.71.01.045	DESCUENTO POR PAGO EN EXCESO			3.259,63	3.259,63	3.259,63	3.259,63		0,00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1.928.156,89	1.928.156,89	1.928.156,89	1.928.156,89		0,00
2.1.3.73.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			4.193,74	4.193,74	4.193,74	4.193,74		0,00
2.1.3.73.01.005	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 10%			10.084,28	10.084,28	10.084,28	10.084,28		0,00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Patricia Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			7,022.65	7,022.65	7,022.65	7,022.65		0.00
2.1.3.73.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			12,904.00	12,904.00	12,904.00	12,904.00		0.00
2.1.3.73.01.101	CXP IVA CE PROVEEDOR 100%			7,752.96	7,752.96	7,752.96	7,752.96		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			5,719,793.38	5,719,793.38	5,719,793.38	5,719,793.38		0.00
2.1.3.75.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			35.67	35.67	35.67	35.67		0.00
2.1.3.75.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			101,179.63	101,179.63	101,179.63	101,179.63		0.00
2.1.3.75.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			122.85	122.85	122.85	122.85		0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			134,128.71	134,128.71	134,128.71	134,128.71		0.00
2.1.3.77.01.011	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			149.04	149.04	149.04	149.04		0.00
2.1.3.77.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			848.57	848.57	848.57	848.57		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			1,268,221.35	1,268,221.35	1,268,221.35	1,268,221.35		0.00
2.1.3.81.07.002	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO 14 P			3,082.74	3,082.74	3,082.74	3,082.74		0.00
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATIVA			1,090,392.74	1,090,392.74	1,090,392.74	1,090,392.74		0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAR			1,157,938.22	1,157,938.22	1,157,938.22	1,157,938.22		0.00
2.1.3.84.01.002	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1%			1,994.52	1,994.52	1,994.52	1,994.52		0.00
2.1.3.84.01.012	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 1.75%			15,822.69	15,822.69	15,822.69	15,822.69		0.00
2.1.3.84.01.013	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2.75%			49.61	49.61	49.61	49.61		0.00
2.1.3.96.02.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			839,437.73	839,437.73	839,437.73	839,437.73		0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			612.50	612.50	612.50	612.50		0.00
2.2.3.01.01.003	BEDE CONTRATO 10891 - PRODEPRO SUBVENCION		77,574.68	77,574.68				77,574.68	
2.2.3.01.01.008	BEDE CONTRATO 11640								0.00
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345		225,121.08	147,262.42		147,262.42	225,121.08		77,858.66
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416		770,449.04	136,704.23		136,704.23	770,449.04		633,744.81
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009		1,852,790.70	451,548.07		451,548.07	2,093,739.03		1,642,190.96
2.2.3.01.01.013	BDE CONTRATO 41165		48,035.51	48,035.51		48,035.51	48,035.51		0.00
2.2.3.01.01.014	BDE CONTRATO 41601								0.00
2.2.4.00.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,907.51	55,887.50	1,031,826.89	55,887.50	1,031,826.89		975,939.39
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDAD DES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21	612.50		612.50	10,907.51		10,295.01
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42				77,491,379.42		73,496,379.42

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.1.87.01.001	Donaciones entregadas en inventarios								0.00
6.1.1.88.01.001	Donaciones entregadas en bienes muebles e inmuebles								0.00
6.1.1.99.01.001	Donaciones recibidas en bienes muebles e inmuebles								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				31,690.54		31,690.54		31,690.54
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			97,230.40		97,230.40		97,230.40	
6.2.3.01.39	OTRAS TASAS GENERALES			5,013.00		5,013.00		5,013.00	
6.2.3.04.06	APERTURA PAVIMENTACIÓN ENSANCHE Y CONSTRUCC			782,100.74		782,100.74		782,100.74	
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA DIDÁCTICOS Y PUBLIC			1,333.40		1,333.40		1,333.40	
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS			25,689.50		25,689.50		25,689.50	
6.2.4.03.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS			2,524.75		2,524.75		2,524.75	
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA			8,017.22		8,017.22		8,017.22	
6.2.5.04.24	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS			17,952.03		17,952.03		17,952.03	
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS			62,604.29		62,604.29		62,604.29	
6.2.5.22.01	INDENIZACIONES POR SINIESTROS			75,209.06		75,209.06		75,209.06	
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS			97,209.20		97,209.20		97,209.20	
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL			7,333,020.05		7,333,020.05		7,333,020.05	
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL			17,110,380.11		17,110,380.11		17,110,380.11	
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			324,205.56		324,205.56		324,205.56	
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL			258,912.26		258,912.26		258,912.26	
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			100,000.00		100,000.00		100,000.00	
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES			379,081.59		379,081.59		379,081.59	
6.2.6.26.42	A SAG PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CO			762,575.64		762,575.64		762,575.64	
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR			33,601.57		33,601.57		33,601.57	
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS			57,296.11		57,296.11		57,296.11	
6.2.9.55.05	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			27,979.26		27,979.26		27,979.26	
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS			24,032.91		24,032.91		24,032.91	
6.2.9.99.01	Donaciones recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles			11,822.46		11,822.46		11,822.46	
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			5,680,804.74		5,680,804.74		5,680,804.74	
6.3.1.54.04	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,164,088.91		1,164,088.91		1,164,088.91	

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Galpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Heber	Debe	Heber	Deudor	Acreedor
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			2,116,320.27		2,116,320.27		2,116,320.27	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			295,240.07		295,240.07		295,240.07	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			203,271.76		203,271.76		203,271.76	
6.3.3.02.04	DECIMOQUARTO SUELDO			75,169.10		75,169.10		75,169.10	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,754.50		4,754.50		4,754.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			39,031.00		39,031.00		39,031.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			3,373.80		3,373.80		3,373.80	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD			7,343.90		7,343.90		7,343.90	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			28,085.55		28,085.55		28,085.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			22,943.91		22,943.91		22,943.91	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			5,543.72		5,543.72		5,543.72	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			19,171.01		19,171.01		19,171.01	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			290,171.96		290,171.96		290,171.96	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			179,288.15		179,288.15		179,288.15	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			131,806.00		131,806.00		131,806.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			59,462.49		59,462.49		59,462.49	
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA			38,645.00		38,645.00		38,645.00	
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES			27,258.00		27,258.00		27,258.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2,815.27		2,815.27		2,815.27	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			27,867.14		27,867.14		27,867.14	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			19,809.17		19,809.17		19,809.17	
6.3.4.02.04	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			3,497.90		3,497.90		3,497.90	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			16,975.00		16,975.00		16,975.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD			56,867.42		56,867.42		56,867.42	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			2,580.00		2,580.00		2,580.00	
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS			1,585.05		1,585.05		1,585.05	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			8,465.90		8,465.90		8,465.90	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			2,090.19		2,090.19		2,090.19	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			2,708.66		2,708.66		2,708.66	

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Lorena Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura





BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.03.03	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2 568 19		2 568 19		2 568 19	
6.3.4.03.04	VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			2 917 45		2 917 45		2 917 45	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			15 213 49		15 213 49		15 213 49	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			82 31		82 31		82 31	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			12 654 00		12 654 00		12 654 00	
6.3.4.05.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			18 527 40		18 527 40		18 527 40	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			25 895 60		25 895 60		25 895 60	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			4 500 00		4 500 00		4 500 00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			27 143 60		27 143 60		27 143 60	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS			5 177 91		5 177 91		5 177 91	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1 043 00		1 043 00		1 043 00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			102 036 30		102 036 30		102 036 30	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			19 693 70		19 693 70		19 693 70	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			4 907 71		4 907 71		4 907 71	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN			1 342 73		1 342 73		1 342 73	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3 097 85		3 097 85		3 097 85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOS PLOMER			4 479 75		4 479 75		4 479 75	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			518 01		518 01		518 01	
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN			811 41		811 41		811 41	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERÍA			228 47		228 47		228 47	
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA			4 692 44		4 692 44		4 692 44	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			6 401 42		6 401 42		6 401 42	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO			292 929 50		292 929 50		292 929 50	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			5 537 45		5 537 45		5 537 45	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			591 30		591 30		591 30	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			25 402 85		25 402 85		25 402 85	
6.3.5.05.01	DIETAS			35 563 90		35 563 90		35 563 90	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS			11 000 00		11 000 00		11 000 00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			73 850 00		73 850 00		73 850 00	

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gladys Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			102,718.23		102,718.23		102,718.23	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			714,122.41		714,122.41		714,122.41	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			1,207,571.35		1,207,571.35		1,207,571.35	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			60,650.00		60,650.00		60,650.00	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			698,156.73		698,156.73		698,156.73	
6.3.9.05.01	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			1,777.44		1,777.44		1,777.44	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			139,837.64		139,837.64		139,837.64	
6.3.9.57.02	ACTUALIZACION DE DEUDORES FINANCIEROS			106,788.14		106,788.14		106,788.14	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			209,009.35		209,009.35		209,009.35	
6.3.9.93.01	GASTO POR PERDIDA DE INVENTARIOS			8.29		8.29		8.29	
6.3.9.94.01	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79		891.79		891.79	
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,446.00			442.00		442.00	131,446.00	
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	2,312.80			1,333.40		1,333.40	2,312.80	
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	3,009.00			4,571.00		4,571.00	3,009.00	
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,350.00			5.00		5.00	63,350.00	
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,476.00			36.00		36.00	262,476.00	
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,552.00			16.00		16.00	183,552.00	
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50				1,047.50		1,047.50	
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,310.00			6.00		6.00	11,310.00	
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00						27,616.00	
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40		48,941,264.05	38,457,437.68	64,517,666.45	38,457,437.68	26,060,228.77	
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52				192,048.52		192,048.52	
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.1.1.47.01.001	PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79	691.79				
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		131,446.00	442.00		442.00	131,446.00		131,004.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA		2,312.80	1,333.40		1,333.40	2,312.80		979.40
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL		3,009.00	4,571.00		4,571.00	15,609.00		10,438.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS		549,351.50	63.00		63.00	549,351.50		549,288.50

Msc. Martha Argote V.
Contador General

Msc. Gloria Jaalpa C.
Directora G Financiera

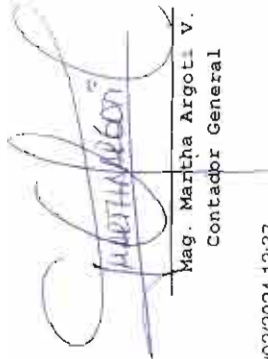
Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2023
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.09.01.001	PÓLIZAS DE SEGURO		15.213.701,08	37.811.056,36	48.173.554,22	37.811.056,36	63.387.255,30		25.576.198,94
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO		334.000,00	314.000,00		314.000,00	334.000,00		20.000,00
9.2.1.09.01.003	GARANTÍA BANCARIA				464.029,83		464.029,83		464.029,83
9.2.1.09.01.005	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS A PLAZO		28.701,32	28.701,32		28.701,32	28.701,32		0,00
9.2.1.11.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			303.680,00	303.680,00	303.680,00	303.680,00		0,00
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		234.750,00				234.750,00		254.750,00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		192.048,52				192.048,52		192.048,52
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651.569,47				651.569,47		651.569,47
9.2.1.47.01.001	RESPONSABILIDAD DE PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891,79	891,79	891,79	891,79		0,00
Total=>		100.243.063,25	100.243.063,25	211.657.538,03	211.657.538,03	311.900.601,28	311.900.601,28	139.486.727,65	139.486.727,65


Mag. Martha Argote V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura
PREFECTURA



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	27,022.90
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	1,333.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	25,689.50
	RESULTADO DE OPERACION	-9,946,491.65
6.2.1.02.06	ALCABALAS	31,690.54
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	97,230.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	5,013.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	782,100.74
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-5,680,804.74
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-1,164,088.91
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-2,116,320.27
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-295,240.07
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-203,271.76
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-75,169.10
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-4,754.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-39,031.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-3,373.80
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-7,343.90
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-28,085.55
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-22,943.91
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-5,543.72
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-19,171.01
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-290,171.96
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-179,288.15
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-131,806.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-59,462.49
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	-38,645.00
6.3.3.07.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	-27,258.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-2,815.27
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-27,867.14
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-19,809.17
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-3,497.90
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-16,975.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-56,867.42
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-2,580.00
6.3.4.02.39	SERVICIOS MENBRECIAS	-1,585.05
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-8,465.90
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-2,090.19
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-2,708.66
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-2,568.19

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-2.917,45
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-15.213,49
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-82,31
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-12.654,00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-18.527,40
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-25.895,60
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-4.500,00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-27.143,60
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-5.177,91
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-1.043,00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION	-102.036,30
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-19.693,70
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-4.907,71
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-1.342,73
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-3.097,85
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-4.479,75
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-518,01
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	-811,41
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-228,47
6.3.5.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	-4.692,44
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-6.401,42
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-591,30
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-25.402,85
6.3.5.05.01	DIETAS	-35.563,90
	TRANSFERENCIAS NETAS	24.098.263,22
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	7.333.020,05
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	17.110.380,11
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	324.205,56
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	258.912,26
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	100.000,00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	379.081,59
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	762.575,64
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-11.000,00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-73.850,00
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-102.718,23
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-714.122,41
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-1.207.571,35
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-60.650,00
	RESULTADO FINANCIERO	-207.368,66
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	2.524,75

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

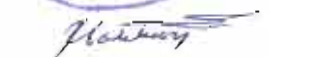
Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	8,017.22
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	17,952.03
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	62,604.29
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-292,929.50
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-5,537.45
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-829,318.81
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	75,209.06
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	97,209.20
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR	33,601.57
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	57,296.11
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	27,979.26
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	24,032.91
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	11,822.46
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-698,156.73
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-1,777.44
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-139,837.64
6.3.9.57.02	ACTUALIZACIÓN DE DEUDORES FINANCIEROS	-106,788.14
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-209,009.35
6.3.9.93.01	GASTO POR PERDIDA DE INVENTARIOS	-8.29
6.3.9.94.01	GASTO POR PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS	-891.79
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superávit / Déficit (-)	13,142,107.00


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera




Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	26,933,381.70
1.1.1.03.01.001	BCE - GPI - 47210003	15,588,072.41
1.1.1.03.01.020	BCE - MAE RESTAURACION FORESTAL - DN - 47210020	441,818.32
1.1.1.03.01.023	BCE - BEDE CREDITO	2,052,835.90
1.1.1.03.01.024	BCE - CSJO, PROV. IMBABURA/BDE DONACIÓN - 4721002	50,485.17
1.1.1.03.01.025	BCE - FIEDS MEJORAR CADENA VALOR FRUTALES IMBA	184,305.97
1.1.1.15.01.001	BANCO PACIFICO 535848-5	4,015.71
1.1.2.01.03.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	86,170.88
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,856,560.97
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	466,724.88
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	56,779.01
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,850.00
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS	202.11
1.1.2.23.01.001	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	22,587.50
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,723,318.12
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	4,021,075.54
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	190,643.91
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DI	6,384.32
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	10,179.11
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	408.13
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	11,213.41
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01
1.3.1.01.24.001	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	900.00
1.3.1.01.28.001	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32
1.3.1.01.32.001	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	781.66
	NO CORRIENTE	12,171,723.63
1.2.2.05.04.001	TERMINAL TERRESTRE	8,000.00
1.2.2.05.04.002	BANCO DEL ESTADO	2,596,243.00
1.2.2.05.04.003	Empresa de Economía Mixta Yahuarcocha	320.00
1.2.2.05.04.004	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.	75,200.00
1.2.2.05.04.005	Emelnorte	2,334,025.20
1.2.2.05.04.006	UNACEM - (EX-LAFARGE)	525.28
1.2.2.05.04.007	EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA SUMAK YAKU	800.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	15,882.00

Mag. Martha Argotti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	262,522.67
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	6,878,205.48
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,665,859.69
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,120,975.40
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00
1.4.1.01.15.001	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.001	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-651,201.10
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-183,736.78
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,295,339.77
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,986,372.56
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-86,450.14
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-648,213.43
1.4.1.99.24.001	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-662.78
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	33,336,744.06
1.5.1.38.02.001	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,446.56
1.5.1.38.03.001	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07
1.5.1.38.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65
1.5.1.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00
1.5.1.38.09.001	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	34,677.93
1.5.1.38.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83
1.5.1.38.11.001	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	9.34
1.5.1.38.12.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,013.12
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26
1.5.1.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,228.18
1.5.1.38.23.001	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,992.33
1.5.1.38.25.001	EXISTENCIA DE AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA	29.47
1.5.1.38.26.001	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉD	11,666.18
1.5.1.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par	26.48
1.5.1.51.02.001	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	2,532,858.21
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIM	1,065,492.06
1.5.1.51.05.001	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	1,979,589.93
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,873.45
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	191,317.88
1.5.1.12.01.001	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROC	25,776,285.95

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	96.48
1.5.2.38.04.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78
1.5.2.38.05.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.001	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	100.00
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS. PLOME	51,022.55
1.5.2.38.14.001	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	32,590.76
1.5.2.38.23.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,615.72
1.5.2.38.29.001	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par.	750.15
1.5.2.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,195,033.34
1.5.2.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA:	-5,428.82
	OTROS	1,077,143.74
1.2.5.31.01.001	PREPAGOS DE SEGUROS	116,050.49
1.2.6.07.01.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	27,250.00
1.2.6.07.01.002	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	668,596.14
1.2.6.07.01.003	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	372,035.25
1.2.6.99.07.001	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-106,788.14
	TOTAL ACTIVO	90,184,852.82
	P A S I V O	
	CORRIENTE	206,337.36
2.1.2.01.01.001	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,614.14
2.1.2.01.01.003	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS	7,538.68
2.1.2.01.01.005	DEVOLUCIÓN JUBILACIÓN	532.15
2.1.2.03.01.009	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IESS	19,873.68
2.1.2.03.01.010	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	36,864.06
2.1.2.03.01.017	ASOC. EMPLEADOS DESCUENTOS	267.98
2.1.2.03.01.018	APORTE PERSONAL IESS	52,904.57
2.1.2.03.01.024	DESCUENTOS VARIOS	2,732.47
2.1.2.03.01.033	APORTE IESS EXTENCIÓN COBERTURA DE SALUD CON	143.01
2.1.2.03.18.002	QUILUMBA LUISA YOLANDA (EDUARDO PANTOJA)	508.20
2.1.2.03.18.003	AYALA LUZ MARIA (MARCELO HIDALGO)	3.19
2.1.2.03.18.004	TORRES MARIA MARLENE (PATRICIO LOYO)	796.60
2.1.2.03.18.005	PROAÑO IVONNE (JAIME FARINANGO)	7.74
2.1.2.03.18.006	SANCHEZ GUAMAN GLADYS CONCHA (ECHEVERRIA LL	233.48
2.1.2.03.18.011	CACUANGO FARINANGO LUZ MARIA (BOLAÑOS AGUIRR	73.50
2.1.2.03.18.014	FLORES GUERERO JOSE LUIS	823.45
2.1.2.07.01.001	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.001	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,410.21

Mag. Martha Argota V.
Contador General

Mar. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS	4,964.82
2.1.2.17.01.009	CUENTAS POR PAGAR RUIZ CHAGNA CLAUDIA ALICIA	1,424.66
2.1.2.17.01.010	CUENTAS POR PAGAR TERAN SILVA CHRISTIAN SANTIA	712.33
2.1.2.81.01.001	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	34,066.87
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4,358.14
	NO CORRIENTE	3,340,028.83
2.2.3.01.01.010	BDE CONTRATO 40345	77,858.66
2.2.3.01.01.011	BDE CONTRATO 40416	633,744.81
2.2.3.01.01.012	BDE CONTRATO 41009	1,642,190.96
2.2.3.01.01.014	BDE CONTRATO 41601	975,939.39
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,546,366.19
	PATRIMONIO	86,638,486.63
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.001	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	73,496,379.42
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	13,142,107.00
	TOTAL PATRIMONIO	86,638,486.63
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	90,184,852.82
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	27,850,306.66
9.1.1.07.01.001	CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR AL GPI	131,004.00
9.1.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	979.40
9.1.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	10,438.00
9.1.1.07.01.009	MOTOCICLETAS	63,345.00
9.1.1.07.01.010	HASTA 3 TONELADAS	262,440.00
9.1.1.07.01.011	MAS DE 3 TONELADAS	183,536.00
9.1.1.07.01.012	50% MOTOCICLETAS	1,047.50
9.1.1.07.01.013	50% HASTA 3 TONELADAS	11,304.00
9.1.1.07.01.014	50% MAS DE 3 TONELADAS	27,616.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.001	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	ORDEN ACREEDOR	27,850,306.66
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	131,004.00
9.2.1.07.01.002	LIBROS DE OBRA	979.40
9.2.1.07.01.003	TIMBRE PROVINCIAL	10,438.00
9.2.1.07.01.005	PRESTACION DE SERVICIOS	549,288.50
9.2.1.09.01.001	POLIZAS DE SEGURO	25,576,198.94
9.2.1.09.01.002	LETRAS DE CAMBIO	20,000.00
9.2.1.09.01.003	GARANTIA BANCARIA	464,029.83
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	254,750.00
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 31 de Diciembre de 2023

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	73,496,379.63	73,496,379.63
PATRIMONIO PUBLICO	0.00	0.00
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	13,142,107.00	13,142,107.00
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2023	86,638,486.63	86,638,486.63


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera


Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

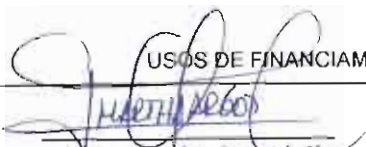


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	6,793,688.56
1.1.3.11.	Impuestos	31,690.54
1.1.3.13	Tasas y Contribuciones	884,344.14
1.1.3.14	Venta de Bienes y Servicios	27,022.90
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	68,510.79
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	5,609,701.93
1.1.3.19.	Otros Ingresos	172,418.26
	USOS OPERACIONALES	5,189,870.43
2.1.3.51.	Gastos en Personal	3,542,522.05
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	374,538.88
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	298,466.95
2.1.3.57.	Otros Gastos	72,651.91
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	901,690.64
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,603,818.13
	FUENTES DE CAPITAL	14,723,435.71
1.1.3.28	Transferencias de Capital	14,723,435.71
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	15,178,952.63
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	4,808,553.87
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,970,114.52
2.1.3.75	Obras Públicas	5,821,131.53
2.1.3.77	Otros Gastos de Inversión	135,126.32
2.1.3.78	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,268,221.35
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,175,805.04
	DEFICIT DE CAPITAL	-455,516.92
	DEFICIT BRUTO	1,148,301.21
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,284,469.03
1.1.3.36.	Financiamiento Publico	1,195,200.54
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	848,063.05
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,241,205.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	840,050.23


Mag. Martha Argati V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	839,437.73
2.1.3.98	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,444,418.80
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,093,475.48
2.1.3.81	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,093,475.48
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,592,720.01
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,259,074.42
1.1.2	Anticipo de Fondos	-2,321,626.59
2.1.2	Depósitos y Fondos de Terceros	-12,019.00
	VARIACIONES NETAS	-4,592,720.01
	SUPERAVIT TOTAL	-1,148,301.21



Mag. Martha Argota V.
Contador General



Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,618,514.11	8,539,594.18	78,919.93
11	Impuestos	31,750.00	31,690.54	59.46
13	Tasas y contribuciones	940,740.80	884,344.14	56,396.66
14	Venta de bienes y servicios	28,000.00	27,022.90	977.10
17	Rentas de inversiones y multas	103,885.00	91,098.29	12,786.71
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,333,020.05	7,333,020.05	0.00
19	Otros ingresos	181,118.26	172,418.26	8,700.00
	GASTOS CORRIENTES	7,464,647.45	5,194,228.57	2,270,418.88
51	Gastos en personal	3,927,892.75	3,546,880.19	381,012.56
53	Bienes y servicios de consumo	1,172,832.40	374,538.88	798,293.52
56	Gastos financieros	1,150,407.70	298,466.95	851,940.75
57	Otros gastos	158,048.60	72,651.91	85,396.69
58	Transferencias corrientes	1,055,466.00	901,690.64	153,775.36
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,153,866.66	3,345,365.61	-2,191,498.95
	INGRESOS DE CAPITAL	19,588,286.65	18,935,155.16	653,131.49
24	Venta de activos no financieros	31,470.00	0.00	31,470.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,556,816.65	18,935,155.16	621,661.49
	GASTOS DE INVERSION	55,374,893.77	14,003,147.59	41,371,746.18
71	Gastos en personal para inversion	5,439,427.60	4,808,553.87	630,873.73
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,562,764.63	1,970,114.52	5,592,650.11
75	Obras publicas	39,473,463.70	5,821,131.53	33,652,332.17
77	Otros gastos de inversion	327,265.28	135,126.32	192,138.96
78	Transferencias para inversion	2,571,972.56	1,268,221.35	1,303,751.21
	GASTOS DE CAPITAL	5,391,127.91	1,175,805.04	4,215,322.87
84	Activos de larga duracion	5,209,627.91	1,175,805.04	4,033,822.87
88	Transferencias de capital	181,500.00	0.00	181,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-41,177,735.03	3,756,202.53	-44,933,937.56
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	41,537,525.31	4,284,469.03	37,253,056.28
36	Financiamiento publico	14,818,560.65	1,195,200.54	13,623,360.11
37	Financiamiento interno	15,405,204.63	0.00	15,405,204.63
38	Cuentas pendientes por cobrar	11,313,760.03	3,089,268.49	8,224,491.54
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,513,656.94	840,050.23	673,606.71
96	Amortizacion de la deuda publica	1,502,749.43	839,437.73	663,311.70

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe E.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2023

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
97	Pasivo circulante	10,907.51	612.50	10,295.01
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	40,023,868.37	3,444,418.80	36,579,449.57
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	10,545,986.94	-10,545,986.94


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calderon
Prefecto Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	8,428,070.12	190,443.99	8,618,514.11	8,539,594.18	8,539,594.18	6,793,688.56	6,793,688.56	78,919.93
11	IMPUESTOS	25,000.00	6,750.00	31,750.00	31,690.54	31,690.54	31,690.54	31,690.54	59.46
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	605,000.00	335,740.80	940,740.80	884,344.14	884,344.14	884,344.14	884,344.14	56,396.66
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	27,022.90	27,022.90	27,022.90	27,022.90	977.10
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	110,000.00	-6,115.00	103,885.00	91,098.29	91,098.29	68,510.79	68,510.79	12,786.71
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	-160,050.07	7,333,020.05	7,333,020.05	7,333,020.05	5,609,701.93	5,609,701.93	0.00
19	OTROS INGRESOS	165,000.00	16,118.26	181,118.26	172,418.26	172,418.26	172,418.26	172,418.26	8,700.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	24,064,696.09	-4,476,409.44	19,588,286.65	18,935,155.16	18,935,155.16	14,723,435.71	14,723,435.71	653,131.49
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,220.00	-1,750.00	31,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,470.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,031,476.09	-4,474,659.44	19,556,816.65	18,935,155.16	18,935,155.16	14,723,435.71	14,723,435.71	621,661.49
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	6,315,280.54	41,537,525.31	4,284,469.03	4,284,469.03	4,284,469.03	4,284,469.03	37,253,056.28
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	15,608,974.59	-790,413.94	14,818,560.65	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	13,623,360.11
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	9,896,108.85	5,509,095.78	15,405,204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405,204.63
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	9,717,161.33	1,596,598.70	11,313,760.03	3,089,268.49	3,089,268.49	3,089,268.49	3,089,268.49	8,224,491.54
Totales=>		67,715,010.98	2,029,315.09	69,744,326.07	31,759,218.37	31,759,218.37	25,801,593.30	25,801,593.30	37,985,107.70

Resumen Financiamiento

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	67,715,010.98	2,029,315.09	69,744,326.07	31,759,218.37	31,759,218.37	25,801,593.30	25,801,593.30	37,985,107.70
0	SIN PROGRAMA	67,715,010.98	2,029,315.09	69,744,326.07	31,759,218.37	31,759,218.37	25,801,593.30	25,801,593.30	37,985,107.70
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	6,750.00	31,750.00	31,690.54	31,690.54	31,690.54	31,690.54	59.46
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	6,750.00	31,750.00	31,690.54	31,690.54	31,690.54	31,690.54	59.46
1301	TASAS GENERALES	97,000.00	5,263.00	102,263.00	102,243.40	102,243.40	102,243.40	102,243.40	19.60
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	5,250.00	97,250.00	97,230.40	97,230.40	97,230.40	97,230.40	19.60
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	13.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	0.00
1304	CONTRIBUCIONES	508,000.00	330,477.80	838,477.80	782,100.74	782,100.74	782,100.74	782,100.74	56,377.06
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	508,000.00	330,477.80	838,477.80	782,100.74	782,100.74	782,100.74	782,100.74	56,377.06
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,333.40	1,333.40	1,333.40	1,333.40	166.60
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,333.40	1,333.40	1,333.40	1,333.40	166.60
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	27,500.00	-1,000.00	26,500.00	25,689.50	25,689.50	25,689.50	25,689.50	810.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	27,500.00	-1,000.00	26,500.00	25,689.50	25,689.50	25,689.50	25,689.50	810.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	13,000.00	-5,530.00	7,470.00	2,524.75	2,524.75	2,524.75	2,524.75	4,945.25
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	13,000.00	-5,530.00	7,470.00	2,524.75	2,524.75	2,524.75	2,524.75	4,945.25
1703	INTERESES POR MORA	5,000.00	4,515.00	9,515.00	8,017.22	8,017.22	8,102.18	8,102.18	1,497.78
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	5,000.00	4,515.00	9,515.00	8,017.22	8,017.22	8,102.18	8,102.18	1,497.78
1704	MULTAS	92,000.00	-5,100.00	86,900.00	80,556.32	80,556.32	57,883.86	57,883.86	6,343.68
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	15,000.00	4,500.00	19,500.00	17,952.03	17,952.03	17,952.03	17,952.03	1,547.97
170499.000.000	OTRAS MULTAS	77,000.00	-9,600.00	67,400.00	62,604.29	62,604.29	39,931.83	39,931.83	4,795.71
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	-160,050.07	7,333,020.05	7,333,020.05	7,333,020.05	5,609,701.93	5,609,701.93	0.00
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,493,070.12	-160,050.07	7,333,020.05	7,333,020.05	7,333,020.05	5,609,701.93	5,609,701.93	0.00
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	3,000.00	78,409.06	81,409.06	75,209.06	75,209.06	75,209.06	75,209.06	6,200.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	3,000.00	78,409.06	81,409.06	75,209.06	75,209.06	75,209.06	75,209.06	6,200.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	16,630.95	-14,630.95	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	16,630.95	-14,630.95	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	144,369.05	-47,159.85	97,209.20	97,209.20	97,209.20	97,209.20	97,209.20	0.00
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	144,369.05	-47,159.85	97,209.20	97,209.20	97,209.20	97,209.20	97,209.20	0.00
2401	BIENES MUEBLES	33,220.00	-1,750.00	31,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,470.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	-1,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,720.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,720.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVT	18,593,683.71	-358,447.49	18,235,236.22	17,693,497.93	17,693,497.93	13,672,422.39	13,672,422.39	541,738.29
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	17,483,830.27	-373,450.16	17,110,380.11	17,110,380.11	17,110,380.11	13,089,304.57	13,089,304.57	0.00
280101.014.000	BDE PROGRAMA DE APOYO A GADS PROVINCIALES	94,620.00	0.00	94,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.00
280102.000.000	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMA	0.00	324,205.56	324,205.56	324,205.56	324,205.56	324,205.56	324,205.56	0.00
280103.000.000	DE EMPRESAS PUBLICAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DES	975,233.44	-269,202.89	706,030.55	258,912.26	258,912.26	258,912.26	258,912.26	447,118.29
2802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
280204.000.000	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	724,282.68	-265,277.89	459,004.79	379,081.59	379,081.59	379,081.59	379,081.59	79,923.20
280302.003.000	PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS	0.00	79,923.20	79,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,923.20
280302.004.000	PROYECTO FIEDS-05-2019	724,282.68	-345,201.09	379,081.59	379,081.59	379,081.59	379,081.59	379,081.59	0.00
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVT	3,547,898.08	-3,547,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	3,547,898.08	-3,547,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S. TUSA
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	303,035.98	-303,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	303,035.98	-303,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	15,608,974.59	-790,413.94	14,818,560.65	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	13,623,360.11
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	15,608,974.59	-790,413.94	14,818,560.65	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	13,623,360.11
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	9,896,108.85	5,509,095.78	15,405,204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405,204.63
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LES	9,896,108.85	5,509,095.78	15,405,204.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405,204.63
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	9,717,161.33	1,596,598.70	11,313,760.03	3,089,268.49	3,089,268.49	3,089,268.49	3,089,268.49	8,224,491.54
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	7,296,523.68	2,194,922.49	9,491,446.17	2,241,205.44	2,241,205.44	2,241,205.44	2,241,205.44	7,250,240.73
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	176,725.91	-57,382.54	119,343.37	76,211.37	76,211.37	76,211.37	76,211.37	43,132.00
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	2,243,911.74	-540,941.25	1,702,970.49	771,851.68	771,851.68	771,851.68	771,851.68	931,118.81

Totales=> 67,715,010.98 2,029,315.09 69,744,326.07 31,759,218.37 31,759,218.37 25,801,593.30 25,801,593.30 37,985,107.70

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Có dig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	7,108,628.08	356,019.37	7,464,647.45	5,245,321.50	5,245,321.50	5,194,228.57	5,194,228.57	5,189,870.43	5,189,870.43	2,219,325.95	2,270,418.88
51	GASTOS EN PERSONAL	3,813,015.00	114,877.75	3,927,892.75	3,546,880.19	3,546,880.19	3,546,880.19	3,546,880.19	3,542,522.05	3,542,522.05	381,012.56	381,012.56
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,588,143.83	-415,311.43	1,172,832.40	416,620.50	416,620.50	374,538.88	374,538.88	374,538.88	374,538.88	756,211.90	798,293.52
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	463,612.73	1,150,407.70	298,478.26	298,478.26	298,466.95	298,466.95	298,466.95	298,466.95	851,929.44	851,940.75
57	OTROS GASTOS	70,728.28	87,320.32	158,048.60	72,651.91	72,651.91	72,651.91	72,651.91	72,651.91	72,651.91	85,396.69	85,396.69
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949,946.00	105,520.00	1,055,466.00	910,690.64	910,690.64	901,690.64	901,690.64	901,690.64	901,690.64	144,775.36	153,775.36
7	GASTOS DE INVERSION	57,273,970.49	-1,899,076.72	55,374,893.77	21,561,756.57	21,561,756.57	14,003,147.59	14,003,147.59	14,003,147.59	14,003,147.59	33,813,137.20	41,371,746.18
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,937,248.45	502,179.15	5,439,427.60	4,810,374.86	4,810,374.86	4,808,553.87	4,808,553.87	4,808,553.87	4,808,553.87	629,052.74	630,873.73
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,448,372.76	1,114,391.87	7,562,764.63	2,918,347.82	2,918,347.82	1,970,114.52	1,970,114.52	1,970,114.52	1,970,114.52	4,644,416.81	5,592,650.11
75	OBRAS PUBLICAS	39,556,650.80	-83,187.10	39,473,463.70	12,427,249.70	12,427,249.70	5,821,131.53	5,821,131.53	5,821,131.53	5,821,131.53	27,046,214.00	33,652,332.17
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	221,220.00	106,045.28	327,265.28	137,562.84	137,562.84	135,126.32	135,126.32	135,126.32	135,126.32	189,702.44	192,138.96
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	6,110,478.48	-3,538,505.92	2,571,972.56	1,268,221.35	1,268,221.35	1,268,221.35	1,268,221.35	1,268,221.35	1,268,221.35	1,303,751.21	1,303,751.21
8	GASTOS DE CAPITAL	1,823,602.44	3,567,525.47	5,391,127.91	1,923,618.04	1,923,618.04	1,175,805.04	1,175,805.04	1,175,805.04	1,175,805.04	3,467,509.87	4,215,322.87
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,562,102.44	3,647,525.47	5,209,627.91	1,923,618.04	1,923,618.04	1,175,805.04	1,175,805.04	1,175,805.04	1,175,805.04	3,286,009.87	4,033,822.87
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	261,500.00	-80,000.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,508,809.97	4,846.97	1,513,656.94	840,050.23	840,050.23	840,050.23	840,050.23	840,050.23	840,050.23	673,606.71	673,606.71
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,498,513.97	4,235.46	1,502,749.43	839,437.73	839,437.73	839,437.73	839,437.73	839,437.73	839,437.73	663,311.70	663,311.70
97	PASIVO CIRCULANTE	10,296.00	611.51	10,907.51	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	612.50	10,295.01	10,295.01
Totales=> 67,715,010.98 2,029,315.09 69,744,326.07 29,570,746.34 29,570,746.34 21,213,231.43 21,213,231.43 21,208,873.29 21,208,873.29 21,208,873.29 40,173,579.73 48,531,094.64												

Resumen Financiamiento

0

67,715,010.98 2,029,315.09 69,744,326.07 29,570,746.34 29,570,746.34 21,213,231.43 21,213,231.43 21,208,873.29 21,208,873.29 21,208,873.29 40,173,579.73 48,531,094.64

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Sofia Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.05.01.01.530104.000.10.01.000.999999999.000	ENERGIA ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05.01.01.530104.000.10.01.000.999999999.000	ENERGIA ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	SERVICIOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	REMUNERACIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.00.00.580209.000.10.01.000.999999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	SERVICIOS GENERALES	9 821,195.73	3,174 850.73	12 996,046.46	7,516 099.03	7 516 099.03	6,191 809.78	6 191,809.78	6 187,451.64	6,187,451.64	5,479 947.43	6,804 236.68
1	DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	516,202.00	-279,983.00	336,219.00	242,139.15	242,139.15	241,424.20	241,424.20	241,424.20	241,424.20	94,079.85	94 794.80
00	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE C	215,893.00	626.00	216,519.00	192,610.58	192,610.58	192,610.58	192,610.58	192,610.58	192,610.58	23,908.42	23,908.42
00	REMUNERACIONES	215,893.00	626.00	216,519.00	192,610.58	192,610.58	192,610.58	192,610.58	192,610.58	192,610.58	23,908.42	23,908.42
5101	REMUNERACIONES BASICAS	161,300.00	-395.00	160,905.00	148,065.73	148,065.73	148,065.73	148,065.73	148,065.73	148,065.73	12,839.27	12,839.27
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,600.00	-141.00	17,459.00	14,282.56	14,282.56	14,282.56	14,282.56	14,282.56	14,282.56	3,176.44	3,176.44
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.999999999.000	DECIMOQUINTO SUELDO	13 775.00	-366.00	13 409.00	10 785.08	10 785.08	10 785.08	10 785.08	10 785.08	10 785.08	2 623.92	2 623.92
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.999999999.000	DECIMOQUINTO SUELDO	3 825.00	225.00	4 050.00	3 497.48	3 497.48	3 497.48	3 497.48	3 497.48	3 497.48	552.52	552.52
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,960.00	2,040.00	6,000.00	1 156.53	1 156.53	1,156.53	1,156.53	1,156.53	1,156.53	4,843.47	4 843.47
10.01.00.00.510508.000.10.01.000.999999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2 000.00	0.00	2,000.00	91.27	91.27	91.27	91.27	91.27	91.27	1,908.73	1,908.73
10.01.00.00.510510.000.10.01.000.999999999.000	SE RVALIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.00.00.510512.000.10.01.000.999999999.000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,033.00	-878.00	32 155.00	29,105.76	29,105.76	29,105.76	29,105.76	29,105.76	29,105.76	3,049.24	3,049.24
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	15,256.00	-572.00	14 684.00	17,461.25	17,461.25	17,461.25	17,461.25	17,461.25	17,461.25	1,284.75	1,284.75
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	23,776.00	-366.00	23,410.00	11 644.51	11 644.51	11 644.51	11 644.51	11 644.51	11 644.51	1,764.49	1,764.49
01	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	126,009.00	-88,759.00	37,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	18 000.00	18 000.00
01	GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	126,009.00	-88,759.00	37,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	18 000.00	18 000.00

Mag. Martha Argota V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficiado	Comp Período	Comp Acumulado	Divergente Período	Divergente Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.01.01.5302.000.10.01.000.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	92.460.00	-92.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5302.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	92.460.00	-92.460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5303.000.10.01.000.99999999.000	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5303.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	6.000.00	6.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5306.000.10.01.000.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	3.000.00	-3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5306.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3.000.00	-3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5308.000.10.01.000.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11.000.00	-11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5308.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	11.000.00	-11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.5801.000.10.01.000.99999999.000	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	13.549.00	43.701.00	57.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	18.000.00	18.000.00
10.01.01.01.5801.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	13.549.00	43.701.00	57.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	39.250.00	18.000.00	18.000.00
10.01.01.01.5801.000.10.01.000.99999999.000	02 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL	274.300.00	-211.850.00	62.450.00	10.278.57	10.278.57	9.563.62	9.563.62	9.563.62	9.563.62	52.171.43	52.886.38
10.01.01.01.5801.000.10.01.000.99999999.000	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL	274.300.00	-211.850.00	62.450.00	10.278.57	10.278.57	9.563.62	9.563.62	9.563.62	9.563.62	52.171.43	52.886.38
10.01.01.01.5302.000.10.01.000.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	11.000.00	-4.500.00	6.500.00	2.000.00	2.000.00	1.585.05	1.585.05	1.585.05	1.585.05	4.500.00	4.914.95
10.01.01.01.5302.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	11.000.00	-4.500.00	6.500.00	2.000.00	2.000.00	1.585.05	1.585.05	1.585.05	1.585.05	4.500.00	4.914.95
10.01.01.01.5302.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	11.000.00	-4.500.00	6.500.00	2.000.00	2.000.00	1.585.05	1.585.05	1.585.05	1.585.05	4.500.00	4.914.95
10.01.01.01.5302.000.10.01.000.99999999.000	MEMBRERIAS	11.000.00	-4.500.00	6.500.00	2.000.00	2.000.00	1.585.05	1.585.05	1.585.05	1.585.05	4.500.00	4.914.95
10.01.01.01.5303.000.10.01.000.99999999.000	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	19.000.00	-16.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
10.01.01.01.5303.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	19.000.00	-16.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
10.01.01.01.5303.000.10.01.000.99999999.000	ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONA	19.000.00	-16.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	3.000.00
10.01.01.01.5303.000.10.01.000.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	34.300.00	8.650.00	42.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.950.00	42.950.00
10.01.01.01.5303.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	34.300.00	8.650.00	42.950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.950.00	42.950.00
10.01.01.01.7304.000.10.01.000.99999999.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
10.01.01.01.7304.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
10.01.01.01.7801.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	210.000.00	-210.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.7801.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	210.000.00	-210.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.8401.000.10.01.000.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	0.00	9.700.00	9.700.00	7.978.57	7.978.57	7.978.57	7.978.57	7.978.57	7.978.57	1.721.43	1.721.43
10.01.01.01.8401.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2.700.00	2.700.00	2.378.57	2.378.57	2.378.57	2.378.57	2.378.57	2.378.57	321.43	321.43
10.01.01.01.8401.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	7.000.00	7.000.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00	1.400.00	1.400.00
10.01.01.01.8401.000.10.01.000.99999999.000	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	609.092.51	52.794.49	609.092.51	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	91.624.27	91.624.27
10.01.01.01.8401.000.10.01.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	609.092.51	52.794.49	609.092.51	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	91.624.27	91.624.27
10.01.01.01.8401.000.10.01.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES	609.092.51	52.794.49	609.092.51	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	91.624.27	91.624.27
10.01.01.01.8401.000.10.01.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES	609.092.51	52.794.49	609.092.51	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	517.468.24	91.624.27	91.624.27

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura

Mrs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Mrs. Martha Argote V.
Contador General



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10 02 00 00 5101 05 000 10 01 000 99999999 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	384 192 00	-7 631 00	376 461 00	363 423 63	363 423 63	363 423 63	363 423 63	363 423 63	363 423 63	13 037 37	13 037 37
10 02 00 00 5101 05 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	384 062 00	-7 631 00	376 461 00	363 423 63	363 423 63	363 423 63	363 423 63	363 423 63	363 423 63	13 037 37	13 037 37
10 02 00 00 5102 03 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41 878 00	-525 00	41 353 00	39 324 24	39 324 24	39 324 24	39 324 24	39 324 24	39 324 24	2 028 76	2 028 76
10 02 00 00 5102 03 000 10 01 000 99999999 000	DECIMO TERCEER SUELDO	32 103 00	-650 00	31 453 00	29 424 24	29 424 24	29 424 24	29 424 24	29 424 24	29 424 24	2 028 76	2 028 76
10 02 00 00 5103 04 000 10 01 000 99999999 000	DECIMO CUARTO SUELDO	9 775 00	1 250 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	0 00	0 00
10 02 00 00 5105 09 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3 500 00	7 315 00	10 815 00	4 328 10	4 328 10	4 328 10	4 328 10	4 328 10	4 328 10	6 486 90	6 486 90
10 02 00 00 5105 09 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2 006 00	3 000 00	5 006 00	346 08	346 08	346 08	346 08	346 08	346 08	4 653 92	4 653 92
10 02 00 00 5105 10 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0 00	975 00	975 00	866 67	866 67	866 67	866 67	866 67	866 67	109 33	109 33
10 02 00 00 5105 12 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	1 500 00	1 020 00	2 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 500 00	1 000 00	1 000 00
10 02 00 00 5105 13 000 10 01 000 99999999 000	ENGARROS	0 00	2 340 00	2 340 00	1 615 35	1 615 35	1 615 35	1 615 35	1 615 35	1 615 35	724 65	724 65
10 02 00 00 5106 01 000 10 01 000 99999999 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76 983 00	-1 558 00	75 425 00	71 600 07	71 600 07	71 600 07	71 600 07	71 600 07	71 600 07	3 824 93	3 824 93
10 02 00 00 5106 01 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	44 980 00	-908 00	43 972 00	43 469 97	43 469 97	43 469 97	43 469 97	43 469 97	43 469 97	502 03	502 03
10 02 00 00 5106 02 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	32 103 00	-650 00	31 453 00	28 130 10	28 130 10	28 130 10	28 130 10	28 130 10	28 130 10	3 322 90	3 322 90
10 02 00 00 5106 03 000 10 01 000 99999999 000	01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN POR	4 392 00	2 838 00	1 554 00	272 00	272 00	136 00	136 00	136 00	136 00	1 282 00	1 282 00
10 02 00 00 5106 03 000 10 01 000 99999999 000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	4 392 00	-2 838 00	1 554 00	272 00	272 00	136 00	136 00	136 00	136 00	1 282 00	1 282 00
10 02 00 00 5106 03 000 10 01 000 99999999 000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	564 00	0 00	564 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	282 00	282 00
10 02 00 00 5106 03 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	564 00	-282 00	282 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	282 00	282 00
10 02 00 00 5106 03 000 10 01 000 99999999 000	5305 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1 123 00	-120 00	1 003 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00	1 000 00
10 02 00 00 5106 03 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIO DE AUDITORIA	1 123 00	-120 00	1 003 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00	1 000 00
10 02 00 00 5107 01 000 10 01 000 99999999 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2 300 00	-2 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
10 02 00 00 5107 01 000 10 01 000 99999999 000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	2 300 00	-2 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	408 00	-136 00	272 00	272 00	272 00	136 00	136 00	136 00	136 00	136 00	136 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	408 00	-136 00	272 00	272 00	272 00	136 00	136 00	136 00	136 00	136 00	136 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL	36 395 00	15 082 01	51 477 01	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	27 502 01	27 502 01
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL	36 395 00	15 082 01	51 477 01	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	27 502 01	27 502 01
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	5302 SERVICIOS GENERALES	36 395 00	-12 370 00	24 025 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	23 975 00	50 00	50 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	TRANSPORTE DE PERSONAL	4 850 00	-4 850 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	17 117 00	-52 00	17 065 00	16 575 00	16 575 00	16 575 00	16 575 00	16 575 00	16 575 00	50 00	50 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	INFORMACION Y PUBLICIDAD	6 000 00	0 00	6 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00	7 000 00	0 00	0 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS Y SERVICIOS EN PRODUCCION Y PROYECTOS	6 000 00	-4 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
10 02 00 00 5107 02 000 10 01 000 99999999 000	EVENTOS OFICIALES	1 439 00	-1 439 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

[illegible]

Mag. Martha Argos V.
Contador General

~~Mag Gloria Realpe C.~~
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	9.503.07	9.503.07	9.503.07	9.503.07	0.00	9.503.07	9.503.07	0.00	0.00	0.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 SUBROGACION	1.401.09	1.00.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00	1.500.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 ENCARGOS	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
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32.648.00	-9.76.00	31.673.00	28.707.98	28.707.98	28.707.98	28.707.98	28.707.98	28.707.98	2.965.02	2.965.02
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 APORTE PATRONAL	18.034.00	-569.00	17.465.00	18.332.09	18.332.09	18.332.09	18.332.09	18.332.09	18.332.09	132.91	132.91
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 FONDO DE RESERVA	13.615.00	-427.00	13.188.00	10.375.89	10.375.89	10.375.89	10.375.89	10.375.89	10.375.89	2.832.11	2.832.11
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 SERVICIOS GENERALES	151.724.00	52.085.40	213.809.40	44.332.42	44.332.42	44.332.42	44.332.42	44.332.42	44.332.42	169.476.98	169.476.98
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	367.40	367.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.40	367.40
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	161.724.00	91.718.00	213.442.00	44.332.42	44.332.42	44.332.42	44.332.42	44.332.42	44.332.42	166.109.58	166.109.58
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 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
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13.200.00	-12.550.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	13.200.00	-12.550.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	541.00	7.281.50	7.822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.822.50	7.822.50
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE OFICINA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE ASEO	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCION	0.00	6.112.60	6.112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.112.60	6.112.60
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	341.00	-181.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCION	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	550.00	-450.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550.00	-450.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 BIENES MUEBLES	12.568.00	37.032.00	49.600.00	2.812.62	2.812.62	2.812.62	2.812.62	2.812.62	2.812.62	46.787.38	46.787.38
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.568.00	37.032.00	49.600.00	2.812.62	2.812.62	2.812.62	2.812.62	2.812.62	2.812.62	46.787.38	46.787.38
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	4.745.346.99	3.851.225.12	8.596.572.11	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.267.096.62	4.267.096.62
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	4.745.346.99	3.851.225.12	8.596.572.11	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.267.096.62	4.267.096.62
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	4.745.346.99	3.851.225.12	8.596.572.11	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.329.475.49	4.267.096.62	4.267.096.62
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 REMUNERACIONES BASICAS	775.609.00	-2.180.00	773.429.00	722.524.27	722.524.27	722.524.27	722.524.27	722.524.27	722.524.27	50.904.73	50.904.73
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	471.672.00	3.799.00	4.270.672.00	427.284.20	427.284.20	427.284.20	427.284.20	427.284.20	427.284.20	48.188.80	48.188.80
10.04.01.01.5101.000	10.01.000.99999999.000 SALARIOS UNIFICADOS	300.935.00	-5.579.00	295.356.00	295.240.07	295.240.07	295.240.07	295.240.07	295.240.07	295.240.07	2.715.31	2.715.31

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,893.00	1,925.00	94,818.00	90,714.41	90,714.41	90,714.41	90,714.41	88,853.58	88,853.58	4,103.59	4,103.59
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	65,288.00	300.00	65,588.00	63,126.54	63,126.54	63,126.54	63,126.54	61,340.71	61,340.71	2,441.46	2,441.46
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	27,625.00	1,625.00	29,250.00	27,587.87	27,587.87	27,587.87	27,587.87	27,512.87	27,512.87	665.13	1,662.13
5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS		45,539.00	2,505.00	48,044.00	43,785.50	43,785.50	43,785.50	43,785.50	43,785.50	43,785.50	4,258.50	4,258.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,044.00	500.00	5,544.00	4,754.50	4,754.50	4,754.50	4,754.50	4,754.50	4,754.50	789.50	789.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	40,495.00	2,005.00	42,500.00	39,031.00	39,031.00	39,031.00	39,031.00	39,031.00	39,031.00	3,469.00	3,469.00
5104 SUBSIDIOS		10,368.00	1,168.00	11,536.00	10,717.70	10,717.70	10,717.70	10,717.70	10,717.70	10,717.70	818.30	818.30
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,237.00	489.00	3,726.00	3,373.80	3,373.80	3,373.80	3,373.80	3,373.80	3,373.80	352.20	352.20
10.05.01.01.510404.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	7,131.00	679.00	7,810.00	7,343.90	7,343.90	7,343.90	7,343.90	7,343.90	7,343.90	466.10	466.10
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		31,591.00	8,584.00	40,175.00	30,544.04	30,544.04	30,544.04	30,544.04	30,544.04	30,544.04	9,630.96	9,630.96
10.05.01.01.510505.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,600.00	-500.00	28,100.00	18,878.18	18,878.18	18,878.18	18,878.18	18,878.18	18,878.18	7,121.82	7,121.82
10.05.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,025.00	5,025.00	4,969.17	4,969.17	4,969.17	4,969.17	4,969.17	4,969.17	55.83	55.83
10.05.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	5,041.00	-2,041.00	3,000.00	1,194.59	1,194.59	1,194.59	1,194.59	1,194.59	1,194.59	1,805.41	1,805.41
10.05.01.01.510515.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	50.00	6,100.00	6,150.00	5,502.10	5,502.10	5,502.10	5,502.10	5,502.10	5,502.10	647.90	647.90
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		165,013.00	-6,292.00	158,721.00	140,503.99	140,503.99	140,503.99	140,503.99	140,503.99	140,503.99	18,217.01	18,217.01
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	A-PORTE PATRONAL	94,745.00	-1,592.00	93,153.00	87,381.40	87,381.40	87,381.40	87,381.40	87,381.40	87,381.40	5,771.60	5,771.60
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	70,268.00	-4,700.00	65,568.00	53,122.59	53,122.59	53,122.59	53,122.59	53,122.59	53,122.59	12,445.41	12,445.41
5107 INDEMNIZACIONES		210,890.00	117,728.00	328,618.00	257,171.49	257,171.49	257,171.49	257,171.49	254,674.18	254,674.18	71,446.51	71,446.51
10.05.01.01.510704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	200.00	4,800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.05.01.01.510706.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR JUBILACION	53,100.00	133,000.00	186,100.00	131,806.00	131,806.00	131,806.00	131,806.00	131,806.00	131,806.00	54,344.00	54,344.00
10.05.01.01.510707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	24,700.00	45,100.00	69,800.00	59,462.49	59,462.49	59,462.49	59,462.49	59,965.18	59,965.18	10,337.51	10,337.51
10.05.01.01.510708.000.10.01.000.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	40,410.00	40,410.00	38,645.00	38,645.00	38,645.00	38,645.00	38,645.00	38,645.00	1,765.00	1,765.00
5301 SERVICIOS BASICOS		58,785.71	-105,632.00	27,358.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	0.00	0.00
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	15,000.00	15,000.00	30,000.00	28,815.27	28,815.27	28,815.27	28,815.27	28,815.27	28,815.27	2,184.73	2,184.73
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	27,867.14	27,867.14	27,867.14	27,867.14	27,867.14	27,867.14	10,132.86	10,132.86
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	2,196.68	2,196.68	2,196.68	2,196.68	2,196.68	2,196.68	5,803.32	5,803.32
10.05.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	765.71	-765.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302 SERVICIOS GENERALES		5,852.13	10,925.01	20,782.14	5,785.90	5,785.90	5,785.90	5,785.90	5,785.90	5,785.90	14,996.24	14,996.24
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,537.14	8,121.43	11,978.57	1,325.90	1,325.90	1,325.90	1,325.90	1,325.90	1,325.90	10,652.67	10,652.67
10.05.01.01.530205.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	5,765.50	3,535.72	9,301.22	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,459.00	4,842.22	4,842.22

Mag. Martha Argote V.
 Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderon S.
 Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Adiendas	Coeficiente	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10 05 01 01 530201 000 10 01 000 99999999 000	EVENTOS OFICIALES	732.44	-732.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 05 01 01 530301 000 10 01 000 99999999 000	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST.	14,071.44	1,774.14	15,845.58	10,453.58	10,453.58	10,284.49	10,284.49	10,284.49	10,284.49	5,391.56	5,561.09
10 05 01 01 530302 000 10 01 000 99999999 000	PASAJES AL INTERIOR	4,464.25	2,783.00	3,681.25	2,058.80	2,058.80	2,050.15	2,050.15	2,050.15	2,050.15	1,582.49	1,591.10
10 05 01 01 530303 000 10 01 000 99999999 000	PASAJES AL EXTERIOR	2,484.29	2,000.00	4,484.29	2,750.66	2,750.66	2,708.66	2,708.66	2,708.66	2,708.66	1,743.63	1,755.63
10 05 01 01 530304 000 10 01 000 99999999 000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,678.67	2,021.43	4,700.00	2,716.68	2,716.68	2,568.19	2,568.19	2,568.19	2,568.19	1,583.32	2,131.81
10 05 01 01 530305 000 10 01 000 99999999 000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,464.29	-1,464.29	3,000.00	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	82.55	82.55
10 05 01 01 530401 000 10 01 000 99999999 000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	24,241.68	56,023.39	80,265.07	24,053.28	24,053.28	22,854.12	22,854.12	22,854.12	22,854.12	56,171.79	57,400.96
10 05 01 01 530402 000 10 01 000 99999999 000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,659.82	40,653.94	54,313.76	11,356.95	11,356.95	10,127.81	10,127.81	10,127.81	10,127.81	43,955.79	44,224.55
10 05 01 01 530403 000 10 01 000 99999999 000	MOBILIARIOS	1,464.25	568.02	2,032.27	82.31	82.31	82.31	82.31	82.31	82.31	3,600.00	3,980.00
10 05 01 01 530404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,078.57	14,801.43	23,880.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	12,654.00	11,226.00	11,226.00
10 05 01 01 530501 000 10 01 000 99999999 000	5305 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,392.86	-12,542.86	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
10 05 01 01 530502 000 10 01 000 99999999 000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	13,392.86	-12,542.86	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
10 05 01 01 530601 000 10 01 000 99999999 000	5306 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	63,709.05	18,029.90	81,738.95	27,263.12	27,263.12	27,259.52	27,259.52	27,259.52	27,259.52	54,475.83	54,479.43
10 05 01 01 530602 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,232.14	448.43	2,680.57	431.20	431.20	431.20	431.20	431.20	431.20	2,247.37	2,247.37
10 05 01 01 530603 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	13,220.61	9,948.15	23,168.76	7,654.00	7,654.00	7,654.00	7,654.00	7,654.00	7,654.00	9,514.76	9,514.76
10 05 01 01 530604 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE ASEO	25,937.10	4,387.45	30,324.55	2,485.80	2,485.80	2,485.80	2,485.80	2,485.80	2,485.80	22,838.75	22,838.75
10 05 01 01 530605 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	13,700.00	13,700.00	9,462.82	9,462.82	9,462.82	9,462.82	9,462.82	9,462.82	4,237.18	4,237.18
10 05 01 01 530606 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMBERIA	26,430.00	-4,883.93	21,546.07	6,902.25	6,902.25	6,902.25	6,902.25	6,902.25	6,902.25	14,643.82	14,643.82
10 05 01 01 530607 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE PELUQUERIA	879.20	231.80	1,111.00	317.05	317.05	313.45	313.45	313.45	313.45	797.55	797.55
10 05 01 01 531404 000 10 01 000 99999999 000	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
10 05 01 01 570301 000 10 01 000 99999999 000	5703 DIETAS	42,714.28	-13,661.18	29,053.10	22,540.50	22,540.50	22,540.50	22,540.50	22,540.50	22,540.50	6,512.60	6,512.60
10 05 01 01 730105 000 10 01 000 99999999 000	7301 SERVICIOS BASICOS	42,714.28	-13,661.18	29,053.10	22,540.50	22,540.50	22,540.50	22,540.50	22,540.50	22,540.50	6,512.60	6,512.60
10 05 01 01 730106 000 10 01 000 99999999 000	TELECOMUNICACIONES	10,829.57	4,089.43	14,919.00	8,618.18	8,618.18	8,618.18	8,618.18	8,618.18	8,618.18	6,300.82	6,300.82
10 05 01 01 730205 000 10 01 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	999,740.51	-45,167.08	954,573.43	825,957.31	825,957.31	825,957.31	825,957.31	825,957.31	825,957.31	128,616.12	128,616.12
10 05 01 01 730206 000 10 01 000 99999999 000	COMBUSTIBLES	999,740.51	-45,167.08	954,573.43	825,957.31	825,957.31	825,957.31	825,957.31	825,957.31	825,957.31	128,616.12	128,616.12
10 05 01 01 730302 000 10 01 000 99999999 000	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST.	2,678.57	3,821.43	6,500.00	4,893.68	4,893.68	4,893.68	4,893.68	4,893.68	4,893.68	1,606.32	1,606.32
10 05 01 01 730303 000 10 01 000 99999999 000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.57	3,821.43	6,500.00	4,893.68	4,893.68	4,893.68	4,893.68	4,893.68	4,893.68	1,606.32	1,606.32
10 05 01 01 730404 000 10 01 000 99999999 000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	328,430.44	561,559.73	889,990.17	221,985.45	221,985.45	130,604.07	130,604.07	130,604.07	130,604.07	560,004.72	560,004.72
10 05 01 01 730405 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	397,431.10	329,616.02	527,047.12	88,907.17	88,907.17	82,629.20	82,629.20	82,629.20	82,629.20	444,029.97	444,029.97

Mg. Marcha Argote V.
Contador General

Mg. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devenido Periodo	Devenido Acumulado	Paga Periodo	Paga Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000.FONDO DE RESERVA.		341.81	-224.51	7.117.00	6.458.13	6.458.13	6.458.13	6.458.13	6.458.13	6.458.13	6.458.13	616.27
7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA		388.531.00	5.650.00	382.881.00	348.232.85	348.232.85	342.232.85	342.232.85	342.232.85	342.232.85	34.648.15	40.648.15
01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL		388.531.00	-8.650.00	392.881.00	348.232.85	348.232.85	342.232.85	342.232.85	342.232.85	342.232.85	34.648.15	40.648.15
01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS		388.531.00	5.650.00	382.881.00	348.232.85	348.232.85	342.232.85	342.232.85	342.232.85	342.232.85	34.648.15	40.648.15
5101 REMUNERACIONES BASICAS		273.856.00	1.832.00	275.688.00	253.331.74	253.331.74	253.331.74	253.331.74	253.331.74	253.331.74	22.356.26	22.356.26
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		273.856.00	-1.832.00	275.688.00	253.331.74	253.331.74	253.331.74	253.331.74	253.331.74	253.331.74	22.356.26	22.356.26
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		23.663.00	511.00	30.174.00	29.747.75	29.747.75	29.747.75	29.747.75	29.747.75	29.747.75	426.25	426.25
DECIMOQUINTO SUeldo		32.863.00	111.00	22.974.00	22.974.00	22.974.00	22.974.00	22.974.00	22.974.00	22.974.00	10.00	0.00
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		6.236.00	400.00	7.200.00	6.773.75	6.773.75	6.773.75	6.773.75	6.773.75	6.773.75	426.25	426.25
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		6.236.00	2.414.00	8.650.00	4.975.80	4.975.80	4.975.80	4.975.80	4.975.80	4.975.80	3.674.20	3.674.20
SUBROGACION		1.900.00	300.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00	2.000.00
ENCARGOS		3.236.00	800.00	3.300.00	6.25.80	6.25.80	6.25.80	6.25.80	6.25.80	6.25.80	1.674.20	1.674.20
5105 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		54.828.00	1.114.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	4.350.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL		31.963.00	537.00	54.289.00	49.005.56	49.005.56	49.005.56	49.005.56	49.005.56	49.005.56	5.283.44	5.283.44
FONDO DE RESERVA		22.965.00	135.00	32.118.30	30.412.45	30.412.45	30.412.45	30.412.45	30.412.45	30.412.45	1.704.51	1.704.51
5302 SERVICIOS GENERALES		300.00	-492.00	22.171.00	18.583.07	18.583.07	18.583.07	18.583.07	18.583.07	18.583.07	3.577.93	3.577.93
IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION		300.00	3.280.00	3.580.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	2.908.00	2.908.00
DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA		23.650.00	3.280.00	3.580.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	672.00	2.908.00	2.908.00
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE		22.768.00	-13.150.00	10.500.00	10.500.00	10.500.00	4.500.00	4.500.00	4.500.00	4.500.00	0.00	6.000.00
8 DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO		888.967.80	-43.955.79	845.012.01	551.465.24	551.465.24	512.338.67	512.338.67	512.338.67	512.338.67	293.546.77	332.673.34
01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL		888.967.80	-43.955.79	845.012.01	551.465.24	551.465.24	512.338.67	512.338.67	512.338.67	512.338.67	293.546.77	332.673.34
01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS		888.967.80	-43.955.79	845.012.01	551.465.24	551.465.24	512.338.67	512.338.67	512.338.67	512.338.67	293.546.77	332.673.34
5101 REMUNERACIONES BASICAS		303.676.00	-8.607.00	295.069.00	270.227.63	270.227.63	270.227.63	270.227.63	270.227.63	270.227.63	24.841.37	24.841.37
5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS		303.676.00	-8.607.00	295.069.00	270.227.63	270.227.63	270.227.63	270.227.63	270.227.63	270.227.63	24.841.37	24.841.37
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		33.798.00	-150.00	33.648.00	30.443.77	30.443.77	30.443.77	30.443.77	30.443.77	30.443.77	3.204.23	3.204.23
DECIMOQUINTO SUeldo		25.723.00	-425.00	25.098.00	21.863.77	21.863.77	21.863.77	21.863.77	21.863.77	21.863.77	3.204.23	3.204.23
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		11.359.80	475.00	8.550.00	8.550.00	8.550.00	8.550.00	8.550.00	8.550.00	8.550.00	0.00	0.00
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		11.359.80	3.040.65	14.400.00	10.376.28	10.376.28	10.376.28	10.376.28	10.376.28	10.376.28	4.023.72	4.023.72
ENCARGOS		11.359.80	-4.859.35	6.500.00	3.867.78	3.867.78	3.867.78	3.867.78	3.867.78	3.867.78	2.632.22	2.632.22

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Mag. Maritza Argote V.
Contador General



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	1.601.055.94	377.952.36	1.223.103.58	844.947.53	844.947.53	814.116.90	814.116.90	814.116.90	814.116.90	378.156.05	406.936.68
01	GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	1.601.055.94	377.952.36	1.223.103.58	844.947.53	844.947.53	814.116.90	814.116.90	814.116.90	814.116.90	378.156.05	406.936.68
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	225.876.00	1.073.00	226.949.00	205.117.53	205.117.53	205.117.53	205.117.53	205.117.53	205.117.53	21.831.47	21.831.47
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	225.876.00	1.073.00	226.949.00	205.117.53	205.117.53	205.117.53	205.117.53	205.117.53	205.117.53	21.831.47	21.831.47
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25.488.00	-275.00	25.213.00	23.349.19	23.349.19	23.349.19	23.349.19	23.349.19	23.349.19	1.863.81	1.863.81
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25.488.00	-275.00	25.213.00	23.349.19	23.349.19	23.349.19	23.349.19	23.349.19	23.349.19	1.863.81	1.863.81
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15.822.04	5.822.04	10.000.00	5.074.05	5.074.05	5.074.05	5.074.05	5.074.05	5.074.05	4.925.95	4.925.95
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15.822.04	5.822.04	10.000.00	5.074.05	5.074.05	5.074.05	5.074.05	5.074.05	5.074.05	4.925.95	4.925.95
5301	SERVICIOS BÁSICOS	37.759.71	1.351.77	39.111.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	1.508.81	1.508.81
5301	SERVICIOS BÁSICOS	37.759.71	1.351.77	39.111.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	29.861.48	1.508.81	1.508.81
5303	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28.805.57	-15.719.57	13.086.00	5.085.68	5.085.68	5.085.68	5.085.68	5.085.68	5.085.68	3.661.32	3.661.32
5303	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	28.805.57	-15.719.57	13.086.00	5.085.68	5.085.68	5.085.68	5.085.68	5.085.68	5.085.68	3.661.32	3.661.32
5305	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	164.685.71	-163.807.71	878.00	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	0.60	0.60
5305	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	164.685.71	-163.807.71	878.00	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	0.60	0.60
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	225.717.18	-79.699.52	146.017.66	51.001.15	51.001.15	51.001.15	51.001.15	51.001.15	51.001.15	95.016.51	113.696.15
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	225.717.18	-79.699.52	146.017.66	51.001.15	51.001.15	51.001.15	51.001.15	51.001.15	51.001.15	95.016.51	113.696.15
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	48.127.00	-9.927.00	38.200.00	23.699.12	23.699.12	23.699.12	23.699.12	23.699.12	23.699.12	14.500.88	14.500.88
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	48.127.00	-9.927.00	38.200.00	23.699.12	23.699.12	23.699.12	23.699.12	23.699.12	23.699.12	14.500.88	14.500.88
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2.678.57	-2.678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2.678.57	-2.678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Econ. Richard Calderon SPECTURA
Prefecto Imbabura

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Martha Argote V.
Contador General



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.10.01.01.5.0301.000.10.01.000.99999999.000	3703 DIETAS	0.00	17,531.50	17,531.50	13,023.40	13,023.40	13,023.40	13,023.40	13,023.40	13,023.40	4,508.10	4,508.10
10.10.01.01.5.0301.000.10.01.000.99999999.000	3703 DIETAS	0.00	17,531.50	17,531.50	13,023.40	13,023.40	13,023.40	13,023.40	13,023.40	13,023.40	4,508.10	4,508.10
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	20 SERVICIOS SOCIALES	1,000,000.00	334,407.20	1,334,407.20	151,568.64	151,568.64	149,747.65	149,747.65	149,747.65	149,747.65	1,182,838.56	1,184,659.55
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	1 PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	1,000,000.00	334,407.20	1,334,407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	01 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	01 PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS DE RIESGO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	2601 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	4 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	2 DIRECCIÓN GENERAL DE GÉNERO Y DERECHOS	0.00	1,334,407.20	1,334,407.20	151,568.64	151,568.64	149,747.65	149,747.65	149,747.65	149,747.65	1,182,838.56	1,184,659.55
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	01 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	0.00	1,334,407.20	1,334,407.20	151,568.64	151,568.64	149,747.65	149,747.65	149,747.65	149,747.65	1,182,838.56	1,184,659.55
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	00 ADMINISTRACIÓN GENERAL REMUNERACIONES	0.00	254,484.00	254,484.00	92,301.21	92,301.21	92,301.21	92,301.21	92,301.21	92,301.21	162,182.79	162,182.79
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	181,094.00	181,094.00	66,453.20	66,453.20	66,453.20	66,453.20	66,453.20	66,453.20	114,640.80	114,640.80
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	172,924.00	172,924.00	64,755.20	64,755.20	64,755.20	64,755.20	64,755.20	64,755.20	108,168.80	108,168.80
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	8,770.00	8,770.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	5,472.00	5,472.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	22,481.00	22,481.00	13,360.39	13,360.39	13,360.39	13,360.39	13,360.39	13,360.39	9,120.61	9,120.61
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	DECIMO TERCER SUeldo	0.00	15,505.00	15,505.00	13,360.39	13,360.39	13,360.39	13,360.39	13,360.39	13,360.39	2,144.61	2,144.61
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	9,975.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	COM PENSACION POR TRANSPORTE	0.00	3,124.00	3,124.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	2,464.00	2,464.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	7104 SUBSIDIOS	0.00	2,958.00	2,958.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	2,308.00	2,308.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	344.00	344.00	45.40	45.40	45.40	45.40	45.40	45.40	298.60	298.60
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0.00	303.00	303.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	27.00	175.00	175.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	147.00	147.00	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	128.60	128.60
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	9,550.00	9,550.00	621.72	621.72	621.72	621.72	621.72	621.72	9,328.28	9,328.28
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	37.72	37.72	37.72	37.72	37.72	37.72	2,962.28	2,962.28
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	0.00	4,950.00	4,950.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	4,366.00	4,366.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,491.00	37,491.00	11,160.50	11,160.50	11,160.50	11,160.50	11,160.50	11,160.50	26,330.50	26,330.50
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	21,988.00	21,988.00	7,485.14	7,485.14	7,485.14	7,485.14	7,485.14	7,485.14	14,502.86	14,502.86
20.02.01.01.7.1001.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	15,503.00	15,503.00	3,675.36	3,675.36	3,675.36	3,675.36	3,675.36	3,675.36	11,827.64	11,827.64

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Estrella Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devenido Periodo	Devenido Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
20 02 01 02 7801 02 000 99999999 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 02 01 02 7801 02 000 99999999 000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 02 01 02 7801 02 000 99999999 000	02 GESTION SALUD	0.00	199,037.43	199,037.43	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	198,027.43	198,027.43
20 02 01 02 7102 03 000 99999999 000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,318.05	1,318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.05	1,318.05
20 02 01 02 7102 03 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	924.30	924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.30	924.30
20 02 01 02 7102 03 000 99999999 000	DECIMOQUINTO SUELDO	0.00	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	393.75
20 02 01 02 7105 10 000 99999999 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	11,095.00	11,095.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	10,085.00	10,085.00
20 02 01 02 7105 10 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	11,095.00	11,095.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	10,085.00	10,085.00
20 02 01 02 7106 01 000 99999999 000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,270.38	1,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.38	1,270.38
20 02 01 02 7106 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	0.00	1,270.38	1,270.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.38	1,270.38
20 02 01 02 7302 00 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
20 02 01 02 7302 00 000 99999999 000	ALMACENAMIENTO EMBALAJE Y ENVASE	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
20 02 01 02 7302 00 000 99999999 000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	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
20 02 01 02 7304 00 000 99999999 000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	13,030.00	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.00	13,030.00
20 02 01 02 7304 00 000 99999999 000	VEHICULOS	0.00	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
20 02 01 02 7304 00 000 99999999 000	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
20 02 01 02 7304 00 000 99999999 000	VEHICULARIO, LENDEPIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
20 02 01 02 7304 00 000 99999999 000	MATERIALES DE ASEO	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
20 02 01 02 7308 00 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	92,775.00	92,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,775.00	92,775.00
20 02 01 02 7308 00 000 99999999 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	38,503.00	38,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,503.00	38,503.00
20 02 01 02 7308 00 000 99999999 000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	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
20 02 01 02 7308 00 000 99999999 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
20 02 01 02 7308 00 000 99999999 000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	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
20 02 01 02 7308 00 000 99999999 000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00
20 02 01 02 7308 00 000 99999999 000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
20 02 01 02 7314 00 000 99999999 000	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
20 02 01 02 7314 00 000 99999999 000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
20 02 01 02 7701 00 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 02 01 02 7801 02 000 99999999 000	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 02 01 02 7801 02 000 99999999 000	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 02 01 02 7801 02 000 99999999 000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argote
 Contador General

Mag. Gloria Galpe C.
 Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Devolución Acumulado	Devolución Periodo	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Comprometido	Saldo por Devengar
20 02 01 02 8401 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	0 00	9 000 00	9 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 000 00	9 000 00
20 02 01 02 8401 01 000 99999999 000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0 00	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	5 000 00
20 02 01 02 8401 01 000 99999999 000	EQUIPO MEDICO	0 00	4 000 00	4 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 000 00	4 000 00
03 GESTION CICLOS DE VIDA		0 00	115 118 69	115 118 69	10 767 40	10 767 40	10 767 40	10 767 40	10 767 40	104 351 29	104 351 29
7302 SERVICIOS GENERALES		0 00	42 255 00	42 255 00	3 427 40	3 427 40	3 427 40	3 427 40	3 427 40	38 827 60	38 827 60
20 02 01 03 7302 01 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0 00	3 900 00	3 900 00	500 00	500 00	500 00	500 00	500 00	3 400 00	3 400 00
20 02 01 03 7302 01 000 99999999 000	TRAFICANTE DE PERSONAL	0 00	30 040 00	30 040 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	30 040 00	30 040 00
20 02 01 03 7302 01 000 99999999 000	SERVICIOS DE ASEO	0 00	8 315 00	8 315 00	2 927 40	2 927 40	2 927 40	2 927 40	2 927 40	5 387 60	5 387 60
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		0 00	11 100 00	11 100 00	4 600 00	4 600 00	4 600 00	4 600 00	4 600 00	6 500 00	6 500 00
20 02 01 03 7305 02 000 99999999 000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0 00	4 800 00	4 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 800 00	4 800 00
20 02 01 03 7305 02 000 99999999 000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0 00	6 300 00	6 300 00	2 740 00	2 740 00	2 740 00	2 740 00	2 740 00	1 700 00	1 700 00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		0 00	3 000 00	3 000 00	2 740 00	2 740 00	2 740 00	2 740 00	2 740 00	250 00	250 00
20 02 01 03 7306 02 000 99999999 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0 00	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	250 00	250 00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0 00	26 332 69	26 332 69	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	26 332 69	26 332 69
20 02 01 03 7308 02 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0 00	1 328 40	1 328 40	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 328 40	1 328 40
20 02 01 03 7308 02 000 99999999 000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0 00	4 347 00	4 347 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 347 00	4 347 00
20 02 01 03 7308 02 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	0 00	750 00	750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	750 00	750 00
20 02 01 03 7308 02 000 99999999 000	MATERIALES DE ASEO	0 00	845 19	845 19	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	845 19	845 19
20 02 01 03 7308 02 000 99999999 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0 00	17 794 83	17 794 83	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17 794 83	17 794 83
20 02 01 03 7308 02 000 99999999 000	MATERIALES DIDACTICOS	0 00	240 00	240 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	240 00	240 00
20 02 01 03 7308 02 000 99999999 000	REPLUSTOS Y ACCESORIOS	0 00	1 227 28	1 227 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 227 28	1 227 28
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI		0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
20 02 01 03 7801 02 000 99999999 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	0 00	32 431 00	32 431 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	32 431 00	32 431 00
8401 BIENES MUEBLES		0 00	330 641 28	330 641 28	47 490 03	47 490 03	47 490 03	47 490 03	47 490 03	303 151 25	303 151 25
20 02 01 03 8401 02 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	0 00	5 464 46	5 464 46	255 88	255 88	255 88	255 88	255 88	5 208 58	5 208 58
20 02 01 03 8401 02 000 99999999 000	MOBILIARIOS	0 00	3 201 96	3 201 96	144 63	144 63	144 63	144 63	144 63	3 057 33	3 057 33
20 02 01 03 8401 02 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0 00	3 262 50	3 262 50	111 25	111 25	111 25	111 25	111 25	3 151 25	3 151 25
04 GESTION DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA		0 00	330 641 28	330 641 28	47 490 03	47 490 03	47 490 03	47 490 03	47 490 03	303 151 25	303 151 25
7702 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		0 00	5 464 46	5 464 46	255 88	255 88	255 88	255 88	255 88	5 208 58	5 208 58
20 02 01 04 7702 02 000 99999999 000	7702 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0 00	3 201 96	3 201 96	144 63	144 63	144 63	144 63	144 63	3 057 33	3 057 33
20 02 01 04 7702 02 000 99999999 000	DECOMOTERCIER SUELDO	0 00	3 262 50	3 262 50	111 25	111 25	111 25	111 25	111 25	3 151 25	3 151 25

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Acaalpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Contingencia	Saldo por Devengar
20 02 01 04 7105 01 000 0000000000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	83 346.50	53 346.50	40 580.94	40 580.94	38 759.95	38 759.95	38 759.95	38 759.95	22 765.56	24 586.55
20 02 01 04 7105 01 000 0000000000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	83 346.50	63 346.50	40 580.94	40 580.94	38 759.95	38 759.95	38 759.95	38 759.95	22 765.56	24 586.55
20 02 01 04 7106 01 000 0000000000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7 212.91	7 212.91	2 568.21	2 568.21	2 568.21	2 568.21	2 568.21	2 568.21	4 644.70	4 644.70
20 02 01 04 7106 01 000 0000000000	EFORTE PATRONAL	0.00	7 212.91	7 212.91	2 568.21	2 568.21	2 568.21	2 568.21	2 568.21	2 568.21	4 644.70	4 644.70
20 02 01 04 7107 01 000 0000000000	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00
20 02 01 04 7107 01 000 0000000000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00
20 02 01 04 7302 01 000 0000000000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	26 126.50	26 126.50	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	24 701.50	24 701.50
20 02 01 04 7302 01 000 0000000000	EDUCACION IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	13 201.50	13 201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 201.50	13 201.50
20 02 01 04 7302 01 000 0000000000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	11 500.00	11 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 500.00	11 500.00
20 02 01 04 7302 01 000 0000000000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	1 425.00	0.00	0.00
20 02 01 04 7303 01 000 0000000000	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	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
20 02 01 04 7303 01 000 0000000000	PASAJES AL EXTERIOR	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
20 02 01 04 7305 01 000 0000000000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	10 500.00	10 500.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	7 840.00	7 840.00
20 02 01 04 7305 01 000 0000000000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	8 400.00	8 400.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	2 560.00	5 740.00	5 740.00
20 02 01 04 7305 01 000 0000000000	VEHICULOS (APRENDIZAJE)	0.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 100.00	2 100.00
20 02 01 04 7306 01 000 0000000000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	48 920.00	48 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 920.00	48 920.00
20 02 01 04 7306 01 000 0000000000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	35 000.00
20 02 01 04 7306 01 000 0000000000	MONUMENTARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00
20 02 01 04 7306 01 000 0000000000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	7 920.00	7 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 920.00	7 920.00
20 02 01 04 7307 01 000 0000000000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	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
20 02 01 04 7307 01 000 0000000000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	143 273.07	143 273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143 273.07	143 273.07
20 02 01 04 7308 01 000 0000000000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	81 850.27	81 850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81 850.27	81 850.27
20 02 01 04 7308 01 000 0000000000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOCOPIA, REPRODUCION	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	3 500.00
20 02 01 04 7308 01 000 0000000000	MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	8 584.00	8 584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 584.00	8 584.00
20 02 01 04 7308 01 000 0000000000	MEUBLES DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DE HOGAR	0.00	38 308.80	38 308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 308.80	38 308.80
20 02 01 04 7308 01 000 0000000000	EQUIPOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2 730.00	2 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 730.00	2 730.00
20 02 01 04 7314 01 000 0000000000	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	1 984.92	1 984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 984.92	1 984.92
20 02 01 04 7314 01 000 0000000000	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	1 984.92	1 984.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 984.92	1 984.92
20 02 01 04 7314 01 000 0000000000	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
20 02 01 04 7314 01 000 0000000000	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00

Mag. Martha Argote V.
 Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Periodo	Asignación Inicial	Reformas	Cuadrado	Comp. Período	Camp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.00	600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
7702 01 04 770102 000 10 01 000 99999999 000 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		0.00	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7802 01 04 780102 000 10 01 000 99999999 000 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7802 01 04 780102 000 10 01 000 99999999 000 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		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
8401 BIENES MUEBLES		0.00	24,155.92	24,155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,155.92	24,155.92
8402 01 04 840102 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	14,245.92	14,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,245.92	14,245.92
8402 01 04 840102 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.00	3,910.00
05 GESTIÓN DE SOBERANÍA ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		0.00	341,525.80	341,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,525.80	341,525.80
7308 01 04 730801 000 10 01 000 99999999 000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	304,230.80	304,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,230.80	304,230.80
7308 01 04 730801 000 10 01 000 99999999 000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
7401 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO		0.00	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
7401 01 04 740102 000 10 01 000 99999999 000 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 GESTIÓN DE MOVILIDAD HUMANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801 01 04 780102 000 10 01 000 99999999 000 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 GESTIÓN DE DISCAPACIDAD		0.00	73,600.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		0.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	57,600.00
7308 01 04 730801 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO, REPROGRAFÍA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
7308 01 04 730801 000 10 01 000 99999999 000 AYUDAS TÉCNICAS PARA COMENSAR DISCAPACIDAD		0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7801 01 04 780102 000 10 01 000 99999999 000 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 SERVICIOS COMUNALES		22,115,051.75	-2,881,337.68	19,233,714.07	7,824,591.07	7,824,591.07	6,332,769.65	6,332,769.65	6,332,769.65	6,332,769.65	11,409,023.00	12,900,944.42
1 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO		1,317,777.77	145,596.23	1,463,374.00	862,156.91	862,156.91	847,881.04	847,881.04	847,881.04	847,881.04	601,217.09	615,492.96
00 REMUNERACIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO		432,299.00	4,550.00	436,849.00	417,849.16	417,849.16	417,849.16	417,849.16	417,849.16	417,849.16	18,999.84	18,999.84
00 REMUNERACIONES		432,299.00	4,550.00	436,849.00	417,849.16	417,849.16	417,849.16	417,849.16	417,849.16	417,849.16	18,999.84	18,999.84
101 REMUNERACIONES BÁSICAS		328,496.00	0.00	328,496.00	319,333.07	319,333.07	319,333.07	319,333.07	319,333.07	319,333.07	7,162.93	7,162.93

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Costeado	Cómp Período	Cómp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
30 01 00 00 710105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	825 490 00	0 00	325 490 00	319 333 07	319 333 07	319 333 07	319 333 07	319 333 07	319 333 07	7 163 93	7 163 93
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36 558 00	553 00	37 108 00	36 176 96	36 176 96	36 176 96	36 176 96	36 176 96	36 176 96	931 04	931 04
30 01 00 00 710203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	27 298 00	0 00	27 298 00	26 276 96	26 276 96	26 276 96	26 276 96	26 276 96	26 276 96	931 04	931 04
30 01 00 00 710204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOQUARTO SUELDO	9 350 00	553 00	9 903 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	9 900 00	0 00	0 00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4 000 00	4 000 00	8 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	7 000 00	7 000 00
30 01 00 00 710505 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0 00	3 500 00	4 500 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	1 000 00	3 500 00	3 500 00
30 01 00 00 710512 000 10 01 000 99999999 000	SUBVENCION	2 000 00	0 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00	2 000 00
30 01 00 00 710513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	3 000 00	500 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 500 00	1 500 00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65 245 00	0 00	65 245 00	61 339 13	61 339 13	61 339 13	61 339 13	61 339 13	61 339 13	3 905 87	3 905 87
30 01 00 00 710601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	38 037 50	0 00	38 037 50	37 279 58	37 279 58	37 279 58	37 279 58	37 279 58	37 279 58	757 42	757 42
30 01 00 00 710602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	27 207 50	0 00	27 207 50	24 059 55	24 059 55	24 059 55	24 059 55	24 059 55	24 059 55	3 148 45	3 148 45
01	FORTALECIMIENTO TURISTICO ATESANAL E INT	295 550 77	194 845 23	490 396 00	294 177 75	294 177 75	279 901 88	279 901 88	279 901 88	279 901 88	196 218 25	210 494 12
01	FORTALECIMIENTO TURISTICO ATESANAL E INT	295 550 77	194 845 23	490 396 00	294 177 75	294 177 75	279 901 88	279 901 88	279 901 88	279 901 88	196 218 25	210 494 12
7302	SERVICIOS GENERALES	100 067 77	-4 714 27	95 353 50	61 433 43	61 433 43	61 433 43	61 433 43	61 433 43	61 433 43	33 920 07	33 920 07
30 01 01 730201 000 10 01 000 99999999 000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0 00	1 800 00	1 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 800 00	1 800 00
30 01 01 730205 000 10 01 000 99999999 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	68 095 00	-29 824 50	38 270 50	33 350 87	33 350 87	33 350 87	33 350 87	33 350 87	33 350 87	4 919 63	4 919 63
30 01 01 730207 000 10 01 000 99999999 000	DIFUSION INFORMATICA Y PUBLICIDAD	31 972 77	21 310 23	53 283 00	28 082 56	28 082 56	28 082 56	28 082 56	28 082 56	28 082 56	25 200 44	25 200 44
30 01 01 730235 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIO DE ALIMENTACION	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
7304	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	4 800 00	2 700 00	7 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 500 00	7 500 00
30 01 01 730404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0 00	5 100 00	5 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 100 00	5 100 00
30 01 01 730405 000 10 01 000 99999999 000	VEHICULOS	0 00	2 400 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 400 00	2 400 00
30 01 01 730425 000 10 01 000 99999999 000	INSTALACION READECUACION MONTAJE DE EXPOS	4 800 00	-4 800 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	10 000 00	9 500 00	19 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	19 500 00	19 500 00
30 01 01 730601 000 10 01 000 99999999 000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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
30 01 01 730613 000 10 01 000 99999999 000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	10 000 00	-10 000 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	6 245 00	99 101 47	94 346 47	12 500 00	12 500 00	12 500 00	12 500 00	12 500 00	12 500 00	81 846 47	81 846 47
30 01 01 730804 000 10 01 000 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
30 01 01 730805 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOCOPIA, REPROD	0 00	62 845 67	62 845 67	6 255 00	6 255 00	6 255 00	6 255 00	6 255 00	6 255 00	56 590 67	56 590 67
30 01 01 730811 000 10 01 000 99999999 000	REQUERIDOS Y ACCESORIOS	0 00	25 500 00	25 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 500 00	25 500 00
30 01 01 730824 000 10 01 000 99999999 000	EGRESOS PARA SANIDAD AEROPROTECTORIA	0 00	2 215 80	2 215 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 215 80	2 215 80
30 01 01 730824 000 10 01 000 99999999 000	INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA LA CIUDADANIA	0 00	6 245 00	6 245 00	6 245 00	6 245 00	6 245 00	6 245 00	6 245 00	6 245 00	0 00	0 00

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Econ. Richard Calderon S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Contingido	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 01 01 750 99 000 10 01 000 99999999 000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	145,938.00	161,758.00	84,180.00	66,149.32	66,149.32	51,873.45	51,873.45	51,873.45	51,873.45	18,030.68	32,306.55
30 01 01 750 99 000 10 01 000 99999999 000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	145,938.00	161,758.00	84,180.00	66,149.32	66,149.32	51,873.45	51,873.45	51,873.45	51,873.45	18,030.68	32,306.55
30 01 01 770 02 000 10 01 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30 01 01 770 02 000 10 01 000 99999999 000	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30 01 01 780 04 000 10 01 000 99999999 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	22,000.00	-17,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30 01 01 780 04 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,000.00	-17,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30 01 01 840 10 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	6,500.00	176,116.03	182,616.03	154,095.00	154,095.00	154,095.00	154,095.00	154,095.00	154,095.00	28,521.03	28,521.03
30 01 01 840 10 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	176,116.03	182,616.03	154,095.00	154,095.00	154,095.00	154,095.00	154,095.00	154,095.00	28,521.03	28,521.03
30 01 01 840 10 000 10 01 000 99999999 000	VEHICULOS	0.00	152,000.00	152,000.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00	152,480.00	6,540.00	9,540.00
30 01 01 840 10 000 10 01 000 99999999 000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 01 840 10 000 10 01 000 99999999 000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	835.00	515.00	515.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	02 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E IN	422,211.00	-309,761.00	112,450.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	31,800.00	31,800.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	01 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AGI	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	7201 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
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	A EMPRESAS PUBLICAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	02 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRO	382,211.00	-269,761.00	112,450.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	31,800.00	31,800.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS GENERALES	45,000.00	-34,400.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIO	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	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
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	7205 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	7309 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,200.00	5,500.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30 01 01 880 10 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOCOPIADO, REPRO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00

Mag. Martha Argobí V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
30 01 02 02 730814 000 10 01 000 99999999 000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1 200 00	-1 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES		16 886 00	-16 886 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 01 02 02 731515 000 10 01 000 99999999 000	PLANTAS	16 886 00	-16 886 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 PI		180 000 00	-150 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	0 00
30 01 02 02 780103 000 10 01 000 99999999 000	A EMPRESAS PÚBLICAS	30 000 00	-30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 01 02 02 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	150 000 00	-120 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	30 000 00	0 00	0 00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIV		139 125 00	-88 475 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	0 00	0 00
30 01 02 02 781204 000 10 01 000 99999999 000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	139 125 00	-88 475 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	50 650 00	0 00	0 00
8401 BIENES MUEBLES		0 00	-400 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	400 00	400 00
30 01 02 02 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0 00	-400 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	400 00	400 00
03 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO		167 717 00	255 962 00	423 679 00	69 480 00	69 480 00	69 480 00	69 480 00	69 480 00	69 480 00	354 199 00	354 199 00
01 PROGRAMA INTEGRAL AGRICOLA		111 075 00	247 098 00	358 173 00	39 793 00	39 793 00	39 793 00	39 793 00	39 793 00	39 793 00	318 380 00	318 380 00
7302 SERVICIOS GENERALES		0 00	3 300 00	3 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 300 00	3 300 00
30 01 03 01 730207 000 10 01 000 99999999 000	DIFUSIÓN INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0 00	3 300 00	3 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 300 00	3 300 00
7304 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		8 000 00	17 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00	25 000 00
30 01 03 01 730404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8 000 00	17 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00	25 000 00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		34 275 00	-5 275 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	0 00	0 00
30 01 03 01 730601 000 10 01 000 99999999 000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL	34 275 00	-5 275 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	29 000 00	0 00	0 00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		66 830 00	-15 927 00	50 873 00	10 793 00	10 793 00	10 793 00	10 793 00	10 793 00	10 793 00	40 080 00	40 080 00
30 01 03 01 730807 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE IMPRESIÓN FOTOGRAFÍA REPROC	17 700 00	-10 800 00	6 900 00	6 900 00	6 900 00	6 900 00	6 900 00	6 900 00	6 900 00	0 00	0 00
30 01 03 01 730813 000 10 01 000 99999999 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 000 00	34 223 00	41 223 00	3 223 00	3 223 00	3 223 00	3 223 00	3 223 00	3 223 00	38 000 00	38 000 00
30 01 03 01 730814 000 10 01 000 99999999 000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	42 100 00	-41 300 00	800 00	670 00	670 00	670 00	670 00	670 00	670 00	130 00	130 00
30 01 03 01 730823 000 10 01 000 99999999 000	EQUIPOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0 00	1 950 00	1 950 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 950 00	1 950 00
8401 BIENES MUEBLES		2 000 00	248 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	250 000 00	250 000 00
30 01 03 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 000 00	248 000 00	250 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	250 000 00	250 000 00
02 PROGRAMA INTEGRAL PECUARIO		55 642 00	8 864 00	65 506 00	29 687 00	29 687 00	29 687 00	29 687 00	29 687 00	29 687 00	35 819 00	35 819 00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		25 000 00	20 490 00	45 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	23 000 00	23 000 00
30 01 03 02 730613 000 10 01 000 99999999 000	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	25 000 00	20 490 00	45 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	22 490 00	23 000 00	23 000 00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		21 552 00	-11 626 00	20 016 00	7 197 00	7 197 00	7 197 00	7 197 00	7 197 00	7 197 00	12 819 00	12 819 00
30 01 03 02 730813 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 000 00	2 000 00
30 01 03 02 730814 000 10 01 000 99999999 000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	4 000 00	-500 00	4 300 00	3 320 50	3 320 50	3 320 50	3 320 50	3 320 50	3 320 50	679 50	679 50

Mag. Martha Argobí V.
 Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
 Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 01 03 02 710023 000 10 01 000 02010000 000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	27 142 30	-13 125 00	14 016 00	766 778 96	756 778 96	757 756 96	757 756 96	3 876 50	3 876 50	-10 139 50	10 33 50
2	DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	1 359 224 66	305 375 66	1 053 899 00	555 434 39	555 434 39	555 434 39	555 434 39	757 756 96	757 756 96	287 120 04	296 142 04
00	REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	607 168 00	3 330 30	6 111 098 00	555 434 39	555 434 39	555 434 39	555 434 39	555 434 39	555 434 39	55 663 61	55 663 61
00	REMUNERACIONES	607 168 00	3 330 30	6 111 098 00	555 434 39	555 434 39	555 434 39	555 434 39	555 434 39	555 434 39	55 663 61	55 663 61
7101	REMUNERACIONES BASICAS	413 880 00	29 980 00	443 860 00	405 135 09	405 135 09	405 135 09	405 135 09	405 135 09	405 135 09	38 724 91	38 724 91
000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	413 880 00	29 980 00	443 860 00	405 135 09	405 135 09	405 135 09	405 135 09	405 135 09	405 135 09	38 724 91	38 724 91
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47 600 00	4 644 30	52 244 00	51 381 85	51 381 85	51 381 85	51 381 85	51 381 85	51 381 85	882 15	882 15
000	DECAUOTER CER SUELDO	30 700 00	2 564 00	38 264 00	38 264 00	38 264 00	38 264 00	38 264 00	38 264 00	38 264 00	0 00	0 00
000	DESCUOLARITO SUELDO	11 000 00	2 080 00	13 080 00	13 087 85	13 087 85	13 087 85	13 087 85	13 087 85	13 087 85	882 15	882 15
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	32 370 00	-9 205 00	23 165 00	16 320 41	16 320 41	16 320 41	16 320 41	16 320 41	16 320 41	6 844 59	6 844 59
000	HOPAS EXTRAORDINARIAS Y SUP-LEMENTARIAS	1 000 00	2 000 00	3 000 00	828 22	828 22	828 22	828 22	828 22	828 22	2 171 78	2 171 78
000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28 370 00	-12 705 00	15 665 00	14 974 67	14 974 67	14 974 67	14 974 67	14 974 67	14 974 67	890 33	890 33
000	SUBROGACION	2 000 00	500 00	2 500 00	517 52	517 52	517 52	517 52	517 52	517 52	1 982 48	1 982 48
000	ENCARGOS	1 000 00	1 000 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	84 309 00	7 500 00	91 809 00	82 597 04	82 597 04	82 597 04	82 597 04	82 597 04	82 597 04	9 231 96	9 231 96
000	APORTE PATRONAL	48 609 00	4 926 00	53 535 00	45 425 96	45 425 96	45 425 96	45 425 96	45 425 96	45 425 96	4 105 04	4 105 04
000	FONDO DE RESERVA	35 700 00	2 574 00	38 274 00	33 167 08	33 167 08	33 167 08	33 167 08	33 167 08	33 167 08	5 126 92	5 126 92
7107	INDEMNIZACIONES	29 009 00	-29 009 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
000	INDEMNIZACIONES LABORALES	29 009 00	-29 009 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
01	GESTION INTEGRAL PARA LA CONSERVACION	322 838 16	-108 123 16	214 715 00	16 026 70	16 026 70	16 026 70	16 026 70	16 026 70	16 026 70	198 688 30	198 688 30
01	CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGIA	322 838 16	-108 123 16	214 715 00	16 026 70	16 026 70	16 026 70	16 026 70	16 026 70	16 026 70	198 688 30	198 688 30
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	17 858 00	-1 430 00	16 428 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 428 00	15 428 00
000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	17 858 00	-1 430 00	16 428 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0 00	16 428 00	16 428 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 428 00	16 428 00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8 266 45	-3 944 45	4 322 00	3 561 70	3 561 70	3 561 70	3 561 70	3 561 70	3 561 70	760 30	760 30
000	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA, REPROD	1 500 00	-1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3 511 45	750 55	4 322 00	3 561 70	3 561 70	3 561 70	3 561 70	3 561 70	3 561 70	760 30	760 30
000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	3 195 00	-1 153 00	2 042 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30 000 00	-20 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30 000 00	-20 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8401	BIENES MUEBLES	15 713 74	-2 748 71	12 965 00	12 465 00	12 465 00	12 465 00	12 465 00	12 465 00	12 465 00	0 00	0 00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Relaciones	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	15,213.71	-2,748.71	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	12,465.00	0.00	0.00
30 02 01 01 880404 000 10 01 000 020 0000 000 APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	02 INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y CONS	261,500.00	-80,000.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	181,500.00
30 02 01 01 880404 000 10 01 000 020 0000 000 APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	01 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN	42,187.75	-42,187.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 880404 000 10 01 000 020 0000 000 APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	37,987.75	-37,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 880404 000 10 01 000 020 0000 000 APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	8401 BIENES MUEBLES	37,987.75	-37,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	02 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	02 FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PE	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	216,749.55	-104,560.55	112,189.00	92,970.64	92,970.64	86,248.64	86,248.64	86,248.64	86,248.64	19,218.36	25,940.36
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	02 FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PE	975.00	25.00	1,000.00	987.78	987.78	987.78	987.78	987.78	987.78	12.22	12.22
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	550.00	0.00	550.00	537.78	537.78	537.78	537.78	537.78	537.78	12.22	12.22
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	425.00	25.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7107 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7108 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7109 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.04	1,319.00	1,035.19	1,035.19	1,035.19	1,035.19	1,035.19	1,035.19	283.81	283.81
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7110 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	758.96	0.04	759.00	751.87	751.87	751.87	751.87	751.87	751.87	17.13	17.13
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7111 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	550.00	0.00	550.00	283.32	283.32	283.32	283.32	283.32	283.32	266.68	266.68
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7112 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	550.00	0.00	550.00	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	320.83	320.83
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7113 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	550.00	0.00	550.00	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	320.83	320.83
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7302 SERVICIOS GENERALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7303 SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7304 INSALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7305 SERVICIOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	16,428.00	-16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7307 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	16,428.00	-16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4,420.00	-4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7309 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4,420.00	-4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 840104 000 10 01 000 020 0000 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7310 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4,420.00	-4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mag. Gloria Realpe C.
 Directora G Financiera

Mag. Martha Argote V.
 Contador General

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Pago Compromiso	Saldo por Devenir
30 02 03 02 730814 000 10 01 000 02110000 000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.	38 028 07	2 454 93	41 084 00	35 678 50	32 678 50	25 936 50	25 936 50	25 936 50	25 936 50	5 400 00	15 311 00
30 02 03 02 730819 000 10 01 000 02110000 000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	6 471 00	-6 471 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 02 03 02 731404 000 10 01 000 02110000 000	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2 296 61	-2 296 61	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 02 03 02 731405 000 10 01 000 02110000 000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	357 10	-357 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 02 03 02 731406 000 10 01 000 02110000 000	HEERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1 939 46	-1 939 46	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 02 03 02 731407 000 10 01 000 02110000 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	30 000 00	-30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 02 03 02 780104 000 10 01 000 02110000 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30 000 00	-30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 02 03 02 780105 000 10 01 000 02110000 000	8401 BIENES MUEBLES	42 994 64	-7 284 44	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	0 00	0 00
30 02 03 02 840104 000 10 01 000 02110000 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 178 57	-2 178 57	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
30 02 03 02 840105 000 10 01 000 02110000 000	VEHICULOS	40 000 00	-4 290 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	35 710 00	0 00	0 00
30 02 03 02 840106 000 10 01 000 02110000 000	HERRAMIENTAS	816 07	-816 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
04 02 04 05 730201 000 10 01 000 02110000 000	04 GESTION PARA LA ADAPTACION Y MITIGACION I	66 814 87	-42 454 87	24 360 00	22 121 23	22 121 23	22 121 23	22 121 23	22 121 23	22 121 23	2 238 77	2 238 77
05 02 04 05 730202 000 10 01 000 02110000 000	05 EDUCACION AMBIENTAL PROVINCIAL	66 814 87	-42 454 87	24 360 00	22 121 23	22 121 23	22 121 23	22 121 23	22 121 23	22 121 23	2 238 77	2 238 77
7302 02 04 05 730203 000 10 01 000 02110000 000	7302 SERVICIOS GENERALES	9 821 43	-2 321 43	7 500 00	7 448 00	7 448 00	7 448 00	7 448 00	7 448 00	7 448 00	52 00	52 00
7302 02 04 05 730204 000 10 01 000 02110000 000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3 571 43	-1 571 43	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00
7302 02 04 05 730205 000 10 01 000 02110000 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3 571 43	-1 571 43	3 000 00	3 450 00	3 450 00	3 450 00	3 450 00	3 450 00	3 450 00	50 00	50 00
7302 02 04 05 730206 000 10 01 000 02110000 000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2 878 57	-678 57	2 000 00	1 998 00	1 998 00	1 998 00	1 998 00	1 998 00	1 998 00	2 00	2 00
7304 02 04 05 730401 000 10 01 000 02110000 000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 300 00	1 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7304 02 04 05 730402 000 10 01 000 02110000 000	VEHICULOS	1 300 00	-1 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7306 02 04 05 730601 000 10 01 000 02110000 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	11 857 14	-6 657 14	5 000 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	510 00	510 00
7306 02 04 05 730602 000 10 01 000 02110000 000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	6 300 00	-6 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7306 02 04 05 730603 000 10 01 000 02110000 000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5 557 14	-257 14	5 000 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	4 490 00	510 00	510 00
7308 02 04 05 730801 000 10 01 000 02110000 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38 036 30	-32 476 30	5 560 00	5 560 00	5 560 00	5 560 00	5 560 00	5 560 00	5 560 00	0 00	0 00
7308 02 04 05 730802 000 10 01 000 02110000 000	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA REPROD	4 464 28	-2 464 28	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00
7308 02 04 05 730803 000 10 01 000 02110000 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30 500 00	-30 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7308 02 04 05 730804 000 10 01 000 02110000 000	MATERIALES DIDACTICOS	3 571 42	-11 42	3 560 00	3 560 00	3 560 00	3 560 00	3 560 00	3 560 00	3 560 00	0 00	0 00
8401 02 04 05 840104 000 10 01 000 02110000 000	8401 BIENES MUEBLES	6 000 00	300 00	6 300 00	4 623 23	4 623 23	4 623 23	4 623 23	4 623 23	4 623 23	1 676 77	1 676 77
8401 02 04 05 840105 000 10 01 000 02110000 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0 00	-6 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
8401 02 04 05 840106 000 10 01 000 02110000 000	VEHICULOS	13 466 34	-11 929 33	91 537 00	80 226 00	80 226 00	77 926 00	77 926 00	77 926 00	77 926 00	11 311 00	13 611 00
05 02 04 05 730801 000 10 01 000 02110000 000	05 GESTION INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CAL	13 466 34	-11 929 33	91 537 00	80 226 00	80 226 00	77 926 00	77 926 00	77 926 00	77 926 00	11 311 00	13 611 00
02 02 04 05 730801 000 10 01 000 02110000 000	02 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	13 466 34	-11 929 33	91 537 00	80 226 00	80 226 00	77 926 00	77 926 00	77 926 00	77 926 00	11 311 00	13 611 00

Econ. Richard Calderon S.
 Prefecto Imbabura

Mag. Gloria Realpe C.
 Directora G Financiera

Mag. Martha Argoti V.
 Contador General



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Divergente Periodo	Divergente Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43 618.00	-1 280.00	42 338.00	35 916.77	35 916.77	35 916.77	35 916.77	35 916.77	35 916.77	6 441.23	6 441.23
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33 429.00	-739.00	24 690.00	21 428.15	21 428.15	21 428.15	21 428.15	21 428.15	21 428.15	3 265.85	3 265.85
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18 188.00	-525.00	17 663.00	14 488.62	14 488.62	14 488.62	14 488.62	14 488.62	14 488.62	3 175.38	3 175.38
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8 388 292.73	-1 091 045.33	7 297 247.40	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	4 171 323.39	5 077 199.06
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8 388 292.73	-1 091 045.33	7 297 247.40	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	4 171 323.39	5 077 199.06
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50 137.00	-50 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50 137.00	-50 137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8 338 155.73	1 040 908.33	7 297 247.40	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	4 171 323.39	5 077 199.06
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8 338 155.73	1 040 908.33	7 297 247.40	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	3 125 924.01	4 171 323.39	5 077 199.06
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	547 801.86	240 570.00	407 131.86	32 702.14	32 702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	374 429.72	407 131.86
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	547 801.86	240 570.00	407 131.86	32 702.14	32 702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	374 429.72	407 131.86
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	547 801.86	240 570.00	407 131.86	32 702.14	32 702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	374 429.72	407 131.86
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	537 223.04	3 280 670.00	276 533.04	32 702.14	32 702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	243 850.90	276 533.04
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9 111 089.47	-1 057 808.55	8 053 280.92	2 444 140.81	2 444 140.81	1 914 095.07	1 914 095.07	1 914 095.07	1 914 095.07	5 609 140.11	6 139 185.85
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9 111 089.47	-1 057 808.55	8 053 280.92	2 444 140.81	2 444 140.81	1 914 095.07	1 914 095.07	1 914 095.07	1 914 095.07	5 609 140.11	6 139 185.85
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9 111 089.47	-1 057 808.55	8 053 280.92	2 444 140.81	2 444 140.81	1 914 095.07	1 914 095.07	1 914 095.07	1 914 095.07	5 609 140.11	6 139 185.85
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4 000.00	-4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4 000.00	-4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	182 684.00	-2 414.00	180 270.00	180 269.74	180 269.74	79 410.00	79 410.00	79 410.00	79 410.00	0.26	100 860.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	182 684.00	-2 414.00	180 270.00	180 269.74	180 269.74	79 410.00	79 410.00	79 410.00	79 410.00	0.26	100 860.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	140 541.75	29 761.22	170 302.97	20 979.24	20 979.24	20 979.24	20 979.24	20 979.24	20 979.24	149 323.73	149 323.73
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	300.00	-46.00	304.00	219.24	219.24	219.24	219.24	219.24	219.24	84.76	84.76
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2 000.00	-2 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	113 943.17	32 295.80	146 238.97	20 760.00	20 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146 238.97	146 238.97
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24 248.58	-488.58	23 760.00	20 760.00	20 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1933 775.48	731 777.85	5 665 553.33	1 637 321.33	1 637 321.33	1 245 575.18	1 245 575.18	1 245 575.18	1 245 575.18	4 028 232.00	4 419 978.15
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	610 669.50	148 478.25	752 137.75	404 741.95	404 741.95	312 803.87	312 803.87	312 803.87	312 803.87	3 312 803.87	435 327.98
30 03 01 01 730601 000 10 01 024 99999999 000 FONDO DE RESERVA	7306 ALICOTTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	428 525.00	146 019.14	1 774 555.02	590 508.40	590 508.40	349 277.33	349 277.33	349 277.33	349 277.33	1 084 046.62	1 225 277.69

Mag. Martha Argota V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 04 01 01 750105 000 10 01 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	2 535 829.53	-282 926.77	1 772 702.82	518 266.04	518 266.04	383 487.98	383 487.98	383 487.98	383 487.98	1 253 836.78	1 335 714.84
30 04 01 01 750107 000 10 01 000 99999999 000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	66 384.00	-37 129.00	29 255.00	23 205.00	23 205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	29 205.00
30 04 01 01 750109 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	599 614.47	737 338.17	1 336 952.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 336 952.64	1 336 952.64
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		576 308.00	-106 564.28	469 743.72	135 139.53	135 139.53	97 699.68	97 699.68	97 699.68	97 699.68	334 604.19	372 044.04
30 04 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	576 308.00	-106 564.28	469 743.72	135 139.53	135 139.53	97 699.68	97 699.68	97 699.68	97 699.68	334 604.19	372 044.04
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL		3 258 950.82	-1 706 369.92	1 552 580.90	480 430.97	480 430.97	460 430.97	460 430.97	460 430.97	460 430.97	1 092 149.93	1 092 149.93
30 04 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	3 258 950.82	-1 706 369.92	1 552 580.90	480 430.97	480 430.97	460 430.97	460 430.97	460 430.97	460 430.97	1 092 149.93	1 092 149.93
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV		14 829.42	0.58	14 830.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	4,830.00	4,830.00
30 04 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	14 829.42	0.58	14 830.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	4,830.00	4,830.00
5 DESARROLLO ECONOMICO-PROYECTO FIEDS-DE		1 002 690.26	-325 791.87	676 898.39	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	321 020.63	321 020.63
01 PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS		1 002 690.26	-325 791.87	676 898.39	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	321 020.63	321 020.63
01 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F		1 002 690.26	-325 791.87	676 898.39	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	355 877.76	321 020.63	321 020.63
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		7 684.00	666.00	8 350.00	7 809.00	7 809.00	7 809.00	7 809.00	7 809.00	7 809.00	541.00	541.00
30 05 01 01 710205 000 10 01 000 99999999 000	REMUNOTERCER SUELDO	5 559.00	541.00	6 100.00	5 559.00	5 559.00	5 559.00	5 559.00	5 559.00	5 559.00	541.00	541.00
30 05 01 01 710206 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCLARTO SUELDO	2 125.00	125.00	2 250.00	2 250.00	2 250.00	2 250.00	2 250.00	2 250.00	2 250.00	0.00	0.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		66 708.00	9 492.00	76 200.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	9 492.00	9 492.00
30 05 01 01 710505 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
30 05 01 01 710516 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66 708.00	6 492.00	73 200.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	66 708.00	9 492.00	9 492.00
7306 APOYOS PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		13 330.49	1 297.31	14 627.80	13 330.68	13 330.68	13 330.68	13 330.68	13 330.68	13 330.68	6 492.00	6 492.00
30 05 01 01 730601 000 10 01 000 99999999 000	APOYOS PATRONALES	7 771.46	756.37	8 527.83	7 771.56	7 771.56	7 771.56	7 771.56	7 771.56	7 771.56	756.24	756.24
30 05 01 01 730602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	5 559.00	541.00	6 100.00	5 559.12	5 559.12	5 559.12	5 559.12	5 559.12	5 559.12	540.88	540.88
7107 INDEMNIZACIONES		0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00
30 05 01 01 710701 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PR	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
7307 SERVICIOS GENERALES		11 609.40	55 027.67	67 236.67	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	60 986.67	60 986.67
30 05 01 01 730701 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS GENERALES	11 609.40	55 027.67	67 236.67	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	60 986.67	60 986.67
30 05 01 01 730702 000 10 01 000 99999999 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 05 01 01 730703 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	0.00	54 266.67	54 266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 266.67	54 266.67
30 05 01 01 730704 000 10 01 000 99999999 000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5 600.00	7 310.00	12 910.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 250.00	6 720.00	6 720.00
7304 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION		85 512.00	-85 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 05 01 01 730401 000 10 01 000 99999999 000	INFRAESTRUCTURA	85 512.00	-85 512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVERSTACION		58 080.00	39 080.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.00	0.00
30 05 01 01 730601 000 10 01 000 99999999 000	CONSULTORIA ASESORIA E INVERSTACION EN PRO	58 080.00	39 080.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	47 000.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Cofinanciado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devenigato Periodo	Devenigato Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
30 05 01 01 730613 000 10 01 000 99999999 000	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	13 440.00	-13 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 05 01 01 730702 000 10 01 000 99999999 000	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	6 952.00	-5 137.90	1 814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 814.40	1 814.40
30 05 01 01 730704 000 10 01 000 99999999 000	7307 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	8 832.50	-8 832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 05 01 01 730704 000 10 01 000 99999999 000	7307 MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SIS	120.00	1 694.40	1 814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 814.40	1 814.40
30 05 01 01 730804 000 10 01 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	603 048.36	345 312.15	257 736.21	164 780.08	164 780.08	164 780.08	164 780.08	164 780.08	164 780.08	92 956.13	92 956.13
30 05 01 01 730804 000 10 01 000 99999999 000	7308 VESTUARIO, CENICERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	82 313.90	-32 354.60	49 958.50	49 958.50	49 958.50	49 958.50	49 958.50	49 958.50	49 958.50	0.00	0.00
30 05 01 01 730804 000 10 01 000 99999999 000	7308 MATERIALES DE OFICINA	1 608.00	7 812.00	9 420.00	282.40	282.40	282.40	282.40	282.40	282.40	9 137.54	9 137.54
30 05 01 01 730804 000 10 01 000 99999999 000	7308 MATERIALES DE ASEO	305.00	-205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 05 01 01 730804 000 10 01 000 99999999 000	7308 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPROD	1 680.00	5 200.00	6 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 880.00	6 880.00
30 05 01 01 730811 000 10 01 000 99999999 000	7308 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	127 313.98	-63 700.98	73 613.00	73 613.00	73 613.00	73 613.00	73 613.00	73 613.00	73 613.00	0.00	0.00
30 05 01 01 730812 000 10 01 000 99999999 000	7308 MATERIALES DIDÁCTICOS	12 992.00	-1 292.50	11 700.00	4 981.11	4 981.11	4 981.11	4 981.11	4 981.11	4 981.11	6 720.89	6 720.89
30 05 01 01 730814 000 10 01 000 99999999 000	7308 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	243 020.58	-189 460.37	73 560.21	30 860.14	30 860.14	30 860.14	30 860.14	30 860.14	30 860.14	43 700.07	43 700.07
30 05 01 01 730815 000 10 01 000 99999999 000	7308 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS	89 232.00	-84 198.00	5 034.00	5 045.17	5 045.17	5 045.17	5 045.17	5 045.17	5 045.17	0.83	0.83
30 05 01 01 730823 000 10 01 000 99999999 000	7308 EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	44 643.20	-18 127.20	26 516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 516.00	26 516.00
30 05 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	0.00	132 101.31	132 101.31	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	82 101.31	82 101.31
30 05 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 000	7801 GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	132 101.31	132 101.31	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	82 101.31	82 101.31
30 05 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIV	121 766.41	-54 934.41	66 832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 832.00	66 832.00
30 05 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	7802 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	121 766.41	-54 934.41	66 832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 832.00	66 832.00
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 SERVICIOS ECONÓMICOS	32 201 478.56	794 963.14	32 996 441.70	12 651 957.84	12 651 957.84	12 651 957.84	12 651 957.84	12 651 957.84	12 651 957.84	20 344 485.86	25 874 957.80
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	31 804 252.56	794 895.14	32 599 148.70	12 293 374.52	12 293 374.52	12 293 374.52	12 293 374.52	12 293 374.52	12 293 374.52	20 305 774.18	25 836 246.12
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	3 843 931.00	151 510.00	3 995 441.00	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	267 397.14	267 397.14
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 REMUNERACIONES Y OTROS	3 843 931.00	151 510.00	3 995 441.00	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	3 728 043.86	267 397.14	267 397.14
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	706 167.00	15 696.00	721 863.00	714 122.41	714 122.41	714 122.41	714 122.41	714 122.41	714 122.41	7 740.59	7 740.59
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 A JUELGOS PATRONALES	706 167.00	15 696.00	721 863.00	714 122.41	714 122.41	714 122.41	714 122.41	714 122.41	714 122.41	7 740.59	7 740.59
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 REMUNERACIONES BÁSICAS	1 675 698.00	73 420.00	1 749 118.00	1 649 848.48	1 649 848.48	1 649 848.48	1 649 848.48	1 649 848.48	1 649 848.48	99 269.52	99 269.52
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 REMUNERACIONES UNIFICADAS	430 377.00	30 102.00	460 479.00	399 712.56	399 712.56	399 712.56	399 712.56	399 712.56	399 712.56	60 766.44	60 766.44
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 SALARIOS UNIFICADOS	1 245 321.00	43 227.00	1 288 548.00	1 250 135.92	1 250 135.92	1 250 135.92	1 250 135.92	1 250 135.92	1 250 135.92	36 412.08	36 412.08
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	231 843.00	6 539.00	238 382.00	232 493.81	232 493.81	232 493.81	232 493.81	232 493.81	232 493.81	5 888.19	5 888.19
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 DECIMO TERCER SUELDO	148 770.80	1 112.00	149 882.80	146 745.01	146 745.01	146 745.01	146 745.01	146 745.01	146 745.01	3 137.79	3 137.79
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 DECIMO CUARTO SUELDO	83 873.00	3 427.00	87 300.00	85 748.90	85 748.90	85 748.90	85 748.90	85 748.90	85 748.90	1 551.10	1 551.10
40 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000	40 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	339 406.00	88.00	339 494.00	329 952.00	329 952.00	329 952.00	329 952.00	329 952.00	329 952.00	8 244.00	8 244.00

Econ. Richard Calderón S.
 Prefecto Imbabura PREFECTURA

Mag. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Mag. Martha Argote V.
 Contador General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Penda	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40 01 00 00 710304 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22 308 00	0 00	22 308 00	14 064 00	14 064 00	14 064 00	14 064 00	14 064 00	14 064 00	6 244 00	8 244 30
40 01 00 00 710306 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTACION	315 800 00	88 00	315 888 00	315 888 00	315 888 00	315 888 00	315 888 00	315 888 00	315 888 00	0 00	0 00
7104 SUBSIDIOS		48 690 00	2 997 00	51 687 00	46 281 70	46 281 70	46 281 70	46 281 70	46 281 70	46 281 70	5 405 30	5 405 30
40 01 00 00 710401 000 10 01 000 99999999 000	POR CARGAS FAMILIARES	13 846 00	3 380 00	17 226 00	14 278 95	14 278 95	14 278 95	14 278 95	14 278 95	14 278 95	2 947 05	2 947 05
40 01 00 00 710403 000 10 01 000 99999999 000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	34 844 00	-383 00	34 461 00	32 002 75	32 002 75	32 002 75	32 002 75	32 002 75	32 002 75	2 458 25	2 458 25
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		128 255 00	-14 381 00	113 874 00	109 349 06	109 349 06	109 349 06	109 349 06	109 349 06	109 349 06	4 524 94	4 524 94
40 01 00 00 710509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100 000 00	-10 606 00	89 394 00	88 528 27	88 528 27	88 528 27	88 528 27	88 528 27	88 528 27	1 471 73	1 471 73
40 01 00 00 710510 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24 255 00	-7 881 00	16 374 00	16 374 00	16 374 00	16 374 00	16 374 00	16 374 00	16 374 00	0 00	0 00
40 01 00 00 710512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	2 000 00	1 000 00	3 000 00	945 29	945 29	945 29	945 29	945 29	945 29	2 054 71	2 054 71
40 01 00 00 710513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	2 000 00	2 000 00	4 000 00	3 501 50	3 501 50	3 501 50	3 501 50	3 501 50	3 501 50	998 50	998 50
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		361 854 00	2 667 00	364 521 00	351 188 00	351 188 00	351 188 00	351 188 00	351 188 00	351 188 00	13 333 00	13 333 00
40 01 00 00 710601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	213 684 00	1 555 00	215 239 00	213 005 63	213 005 63	213 005 63	213 005 63	213 005 63	213 005 63	2 233 37	2 233 37
40 01 00 00 710602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	148 170 00	1 112 00	149 282 00	138 182 37	138 182 37	138 182 37	138 182 37	138 182 37	138 182 37	11 099 63	11 099 63
7107 INDEMNIZACIONES		353 316 00	64 484 00	417 800 00	294 808 40	294 808 40	294 808 40	294 808 40	294 808 40	294 808 40	122 991 60	122 991 60
40 01 00 00 710704 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	9 200 00	-4 200 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	5 000 00
40 01 00 00 710707 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PL	135 000 00	0 00	135 000 00	87 057 70	87 057 70	87 057 70	87 057 70	87 057 70	87 057 70	47 942 30	47 942 30
7108 INDEMNIZACIONES LABORALES		259 116 00	88 684 80	347 800 80	207 750 70	207 750 70	207 750 70	207 750 70	207 750 70	207 750 70	70 049 30	70 049 30
01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA RE		804 370 83	-354 204 13	450 166 70	403 645 35	403 645 35	403 645 35	403 645 35	403 645 35	403 645 35	46 521 35	46 521 35
01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIODIC		138 295 83	-82 044 23	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	0 00	0 00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL		138 295 83	-82 044 23	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	0 00	0 00
02 PROGRAMAS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		138 295 83	-82 044 23	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	56 251 60	0 00	0 00
02 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINAR		866 075 00	-272 159 90	593 915 10	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	46 521 35	46 521 35
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		12 000 00	-12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
40 01 01 02 730802 000 10 01 000 99999999 000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	12 000 00	-12 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
7605 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0 00	46 521 35	46 521 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	46 521 35	46 521 35
40 01 01 02 760501 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS DE REPARAESTRUCTURA	0 00	46 521 35	46 521 35	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	46 521 35	46 521 35
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL		654 075 00	-306 681 25	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	0 00	0 00
02 PROGRAMAS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		654 075 00	-306 681 25	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	347 393 75	0 00	0 00
02 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS PL		26 461 628 59	742 365 41	27 203 994 00	7 909 394 55	7 909 394 55	2 391 540 55	2 391 540 55	2 391 540 55	2 391 540 55	19 294 599 45	24 812 453 45
05 CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS PL		26 461 628 59	742 365 41	27 203 994 00	7 909 394 55	7 909 394 55	2 391 540 55	2 391 540 55	2 391 540 55	2 391 540 55	19 294 599 45	24 812 453 45
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		61 500 00	0 00	61 500 00	61 500 00	61 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	61 500 00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40 01 02 05 730402 000 10 01 000 99999999 000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIALES	81 500.00	0.00	61 500.00	61 500.00	61 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61 500.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
40 01 02 05 730504 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		810 672.00	55 614.10	866 286.10	199 573.37	199 573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866 286.10
40 01 02 05 730604 000 10 01 000 99999999 000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	810 672.00	55 614.10	866 286.10	199 573.37	199 573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866 286.10
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		50 541.00	-26 901.00	23 640.00	23 640.00	23 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 640.00
40 01 02 05 730811 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	50 541.00	-26 901.00	23 640.00	23 640.00	23 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 640.00
7301 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		24 893 878.59	455 103.63	25 348 982.22	7 256 554.16	7 256 554.16	2 112 316.68	2 112 316.68	2 112 316.68	2 112 316.68	18 093 428.06	23 237 665.54
40 01 02 05 730104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	1 801 789.00	40 572.00	1 842 361.00	880 037.98	880 037.98	516 214.73	516 214.73	516 214.73	516 214.73	972 303.32	1 346 146.27
40 01 02 05 730105 000 10 01 000 99999999 000	TRANSPORTE Y MÁS	18 991 001.14	-354 168.16	18 636 833.38	8 366 277.96	8 366 277.96	1 596 101.95	1 596 101.95	1 596 101.95	1 596 101.95	12 270 535.42	17 010 701.83
40 01 02 05 730106 000 10 01 000 99999999 000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	70 300.47	32 700.74	36 000.74	30 218.22	30 218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 000.74
40 01 02 05 730107 000 10 01 000 99999999 000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4 360 787.8	783 430.53	5 144 217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 144 217.11
7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC		30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00
40 01 02 05 750401 000 10 01 000 99999999 000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		289 687.00	95 548.68	385 235.68	198 127.02	198 127.02	85 583.87	85 583.87	85 583.87	85 583.87	187 108.66	299 651.81
40 01 02 05 750504 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	289 687.00	95 548.68	385 235.68	198 127.02	198 127.02	85 583.87	85 583.87	85 583.87	85 583.87	187 108.66	299 651.81
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL		158 000.00	12 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00
40 01 02 05 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONÓMICOS DESCENTRALIZADOS	158 000.00	12 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00
8403 EXPROPRIACIONES DE BIENES		167 350.00	0.00	167 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 350.00
40 01 02 05 840301 000 10 01 000 99999999 000	TERRENOS	167 350.00	0.00	167 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167 350.00
03 ELABORACION DE PROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN		694 322.14	255 224.86	949 547.00	252 290.76	252 290.76	239 672.82	239 672.82	239 672.82	239 672.82	697 256.24	709 874.18
01 VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE F		694 322.14	255 224.86	949 547.00	252 290.76	252 290.76	239 672.82	239 672.82	239 672.82	239 672.82	697 256.24	709 874.18
7304 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION		28 450.00	-16 950.00	11 500.00	1 499.94	1 499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 500.00
40 01 02 05 730404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28 450.00	-16 950.00	11 500.00	1 499.94	1 499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 500.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		491 715.00	318 441.00	810 156.00	196 400.76	196 400.76	185 282.76	185 282.76	185 282.76	185 282.76	613 755.24	624 873.24
40 01 03 01 730605 000 10 01 000 99999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	491 715.00	318 441.00	810 156.00	196 400.76	196 400.76	185 282.76	185 282.76	185 282.76	185 282.76	613 755.24	624 873.24
40 01 03 01 730606 000 10 01 000 99999999 000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	393 900.00	393 500.00	787 400.00	177 400.00	177 400.00	173 400.00	173 400.00	173 400.00	173 400.00	604 000.00	604 000.00
7307 GASTOS EN INFORMATICA		97 815.00	-65 356.00	32 459.00	19 000.76	19 000.76	11 882.76	11 882.76	11 882.76	11 882.76	13 755.24	20 873.24
40 01 03 01 730702 000 10 01 000 99999999 000	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO DE PAQUETE	97 815.00	-65 356.00	32 459.00	19 000.76	19 000.76	11 882.76	11 882.76	11 882.76	11 882.76	13 755.24	20 873.24
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		54 300.00	0.00	54 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 300.00
40 01 03 01 730811 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	54 300.00	0.00	54 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 300.00

Mag. Martha Argota V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7101	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8.000,00	3.000,00	11.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	10.700,00	10.700,00
40.01.03.01.7101.00.00.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8.000,00	3.000,00	11.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	10.700,00	10.700,00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.03.01.7801.00.00.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8401	BIENES MUEBLES	111.857,14	-57.766,14	54.091,00	54.090,06	54.090,06	54.090,06	54.090,06	54.090,06	54.090,06	0,94	0,94
40.01.03.01.8401.00.00.99999999.000	MUEBLARIAS Y EQUIPOS	111.857,14	-57.766,14	54.091,00	54.090,06	54.090,06	54.090,06	54.090,06	54.090,06	54.090,06	0,94	0,94
2	DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	397.225,00	69,00	397.295,00	358.583,32	358.583,32	358.583,32	358.583,32	358.583,32	358.583,32	38.711,68	38.711,68
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	374.676,00	1.689,00	376.365,00	352.643,32	352.643,32	352.643,32	352.643,32	352.643,32	352.643,32	23.721,68	23.721,68
00	REMUNERACIONES	374.676,00	1.689,00	376.365,00	352.643,32	352.643,32	352.643,32	352.643,32	352.643,32	352.643,32	23.721,68	23.721,68
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	283.128,00	-144,00	282.984,00	269.485,66	269.485,66	269.485,66	269.485,66	269.485,66	269.485,66	13.498,34	13.498,34
40.02.00.00.7101.00.00.99999999.000	REMUNERACIONES BÁSICAS	283.128,00	-144,00	282.984,00	269.485,66	269.485,66	269.485,66	269.485,66	269.485,66	269.485,66	13.498,34	13.498,34
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29.969,00	363,00	30.332,00	29.929,50	29.929,50	29.929,50	29.929,50	29.929,50	29.929,50	402,50	402,50
40.02.00.00.7102.00.00.99999999.000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29.969,00	363,00	30.332,00	29.929,50	29.929,50	29.929,50	29.929,50	29.929,50	29.929,50	402,50	402,50
40.02.00.00.7102.00.00.99999999.000	DECIMOTERCER SUeldo	23.594,00	-12,00	23.582,00	23.582,00	23.582,00	23.582,00	23.582,00	23.582,00	23.582,00	0,00	0,00
40.02.00.00.7102.00.00.99999999.000	DECIMOCUARTO SUeldo	6.375,00	375,00	6.750,00	6.347,50	6.347,50	6.347,50	6.347,50	6.347,50	6.347,50	402,50	402,50
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10	4.202,90	4.202,90
40.02.00.00.7105.00.00.99999999.000	REMUNERACIONES TEMPORALES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10	2.297,10	4.202,90	4.202,90
40.02.00.00.7105.00.00.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
40.02.00.00.7105.00.00.99999999.000	SUBVENCIÓN	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56.579,00	0,00	56.579,00	50.931,06	50.931,06	50.931,06	50.931,06	50.931,06	50.931,06	5.617,94	5.617,94
40.02.00.00.7106.00.00.99999999.000	APORTE PATRONAL	56.579,00	0,00	56.579,00	50.931,06	50.931,06	50.931,06	50.931,06	50.931,06	50.931,06	5.617,94	5.617,94
40.02.00.00.7106.00.00.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32.985,00	-18,00	32.967,00	31.501,74	31.501,74	31.501,74	31.501,74	31.501,74	31.501,74	1.465,26	1.465,26
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23.594,00	-12,00	23.582,00	19.429,32	19.429,32	19.429,32	19.429,32	19.429,32	19.429,32	4.152,68	4.152,68
01	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22.550,00	-1.620,00	20.930,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	14.990,00	14.990,00
7304	INSTALACIÓN, MANEJO Y REPARACIÓN	2.250,00	-210,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40.02.01.01.7304.00.00.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.250,00	-210,00	2.040,00	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 INVERSIÓN	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
40.02.01.01.7308.00.00.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.02.01.01.7314.00.00.99999999.000	MATERIALES Y EQUIPOS	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401	BIENES MUEBLES	13.500,00	-1.460,00	12.040,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	12.500,00	12.500,00
40.02.01.01.6401.00.00.99999999.000	BIENES MUEBLES	13.500,00	-1.460,00	12.040,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	12.500,00	12.500,00

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



AVISO: Se encuentra habilitado el aplicativo de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria (SSE) Consolidación

Cabecera Carga - Consultar

Entidad: 828 Unidad Ejecutora: 0000 Unidad Desconcentrada: 0000
Nombre Entidad: 828 - 0000 CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA
Año de Carga: 2023 Estado: CERRADO
Mes (Periodo): 12 DICIEMBRE No. Secuencia: 13
Fecha de Carga: 01/02/2024 11:23:03 Usuario de Carga: MMORALINTEG

Detalle

Fecha Validado: 01/02/2024 11:24:33	Usuario Validado: MMORALINTEG	Fecha Cerrado: 01/02/2024 11:24:14	Fecha Desactivado:
Fecha Errado:	Usuario Errado:		
Apertura Inicial Subido	Balance Comp. Subido	Transferencias Subido	
Presupuesto Inicial Subido	Cédula Presupuestaria Subido		
Pasa Validación Catálogos	Pasa Validación Cobertura	Pasa Validación Calidad	

