



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE NOVIEMBRE 2023



GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

AL MES DE NOVIEMBRE 2023

CONTENIDO:

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

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre 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.	CAJAS RECAUDADORAS			97,657.76	97,297.76	97,657.76	97,297.76	360.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LE	16,061,633.67		25,704,537.81	22,275,999.63	41,766,171.48	22,275,999.63	19,490,171.85	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	825.39		1,326,249.42	1,325,775.81	1,327,074.81	1,325,775.81	1,299.00	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	93,196.51		366,057.00	331,636.14	459,253.51	331,636.14	127,617.37	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			3,584,201.22	1,720,265.69	3,584,201.22	1,720,265.69	1,863,935.53	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			483,760.90	86,910.61	483,760.90	86,910.61	396,850.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	45,680.71		51,232.09	39,365.82	96,912.80	39,365.82	57,546.98	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			1,400.00	899.00	1,400.00	899.00	501.00	
1.1.2.15.01.	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.	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.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11				202.11		202.11	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	723.18		29,088.44	28,307.87	29,811.62	28,307.87	1,503.75	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			28,834.68	28,834.68	28,834.68	28,834.68		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			786,723.74	786,723.74	786,723.74	786,723.74		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			9,820.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			81,962.40	81,962.40	81,962.40	81,962.40		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			26,074.90	26,074.90	26,074.90	26,074.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			84,997.90	62,410.40	84,997.90	62,410.40	22,587.50	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			163,350.19	163,341.90	163,350.19	163,341.90	8.29	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			12,767,481.19	12,767,481.19	12,767,481.19	12,767,481.19		0.00
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			571,931.73	571,931.73	571,931.73	571,931.73		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54	1,195,200.54		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			869,383.95	748,031.92	869,383.95	748,031.92	121,352.03	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			2,983.14	2,983.14	2,983.14	2,983.14		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			760,095.39	760,095.39	760,095.39	760,095.39		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			2,241,205.44	2,241,205.44	2,241,205.44	2,241,205.44		0.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe V.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.2.05.04	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.04.01	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			954.26	954.26	954.26	954.26		0.00
1.2.4.04.02	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS			32,667.31	32,647.31	32,667.31	32,647.31	20.00	
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE	119,343.37			60,329.37	119,343.37	60,329.37	59,014.00	
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIK	1,702,970.49			699,766.02	1,702,970.49	699,766.02	1,003,204.47	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,491,446.17			2,241,205.44	9,491,446.17	2,241,205.44	7,250,240.73	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	108,390.17		89,734.27	19,617.91	198,124.44	19,617.91	178,506.53	
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80	611.80	611.80	611.80		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	49,962.09		58,414.03	101,765.31	108,376.12	101,765.31	6,610.81	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	27,563.19		25,269.02	17,055.02	52,832.21	17,055.02	35,777.19	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	4,574.23		2,477.80	4,291.66	7,052.03	4,291.66	2,760.37	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	2,024.02		35.00	317.00	2,059.02	317.00	1,742.02	
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	17.85		3,080.00	3,062.85	3,097.85	3,062.85	35.00	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	8,530.84		751.00	4,020.38	9,281.84	4,020.38	5,261.46	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	360.02		938.00	518.01	1,298.02	518.01	780.01	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCI								0.00
1.3.1.01.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓI	1,711.40			811.40	1,711.40	811.40	900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	155.35		313.45	213.28	468.80	213.28	255.52	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONT								0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	262,562.34		2,634.31		265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION	5,023,765.83		107,149.93	29,718.08	5,130,915.78	29,718.08	5,101,197.68	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,367,592.72		188,170.00	27,465.67	2,555,762.72	27,465.67	2,528,297.05	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62				101,947.62		101,947.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	690,663.85		465,066.43	47,167.82	1,155,730.28	47,167.82	1,108,562.46	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80				1,162.80		1,162.80	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLE	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	

Mag. Martha Argoti-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 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		523,095.98		117,429.69		640,525.67		640,525.67
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		160,729.55		21,418.37		182,147.92		182,147.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI		2,966,901.60	9,777.12	311,369.38	9,777.12	3,278,270.98		3,268,493.86
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,917,660.65	17,831.57	73,668.53	17,831.57	1,991,329.18		1,973,497.61
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		64,223.79		2,061.51		88,285.30		88,285.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P		530,096.10	1,837.29	106,277.66	1,837.29	636,373.78		634,536.47
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODO								0.00
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		558.14		95.92		854.06		654.06
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			635,335.89		635,335.89		635,335.89	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,149,463.65		1,149,463.65		1,149,463.65	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			15,608.26		15,608.26		15,608.26	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			92,945.05		92,945.05		92,945.05	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			13,304.00		13,304.00		13,304.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			296,433.00		296,433.00		296,433.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			13,108.95		13,108.95		13,108.95	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			29,283.84		29,283.84		29,283.84	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			78,624.58		78,624.58		78,624.58	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			15,491.00		15,491.00		15,491.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION			945.29		945.29		945.29	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			3,797.60		3,797.60		3,797.60	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			221,655.51		221,655.51		221,655.51	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			146,430.71		146,430.71		146,430.71	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			87,057.70		87,057.70		87,057.70	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			207,750.70		207,750.70		207,750.70	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,833.24		2,833.24		2,833.24	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			397,115.49	397,115.49	397,115.49	397,115.49		0.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			3,996.68		3,996.68		3,996.68	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, M.			69,210.20		69,210.20		69,210.20	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO			38,467.33		38,467.33		38,467.33	

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Jaalpa C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			54,816.00		54,816.00		54,816.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			148,775.00		148,775.00		148,775.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			17,665.76		17,665.76		17,665.76	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM.			136.00		136.00		136.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF			122.76		122.76		122.76	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,798.49		7,429.80	67,011.54	79,228.29	67,011.54	12,216.75	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	164.38			47.73	164.38	47.73	116.65	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00		13,155.00	13,155.00	13,595.00	13,155.00	440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTI			18,360.00		18,360.00		18,360.00	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I	333.33		54,780.96	55,104.95	55,114.29	55,104.95	9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS			3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00		0.00
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	368,460.12		434,047.40	431,325.14	802,507.52	431,325.14	371,182.38	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	3,869.62		9,671.75	9,313.19	13,541.37	9,313.19	4,228.18	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	681.83		1,015.50		1,697.33		1,697.33	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			34,646.45		34,646.45		34,646.45	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			19,617.91		19,617.91		19,617.91	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			2,324,140.66		2,324,140.66		2,324,140.66	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIE			863,052.30		863,052.30		863,052.30	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			1,391,114.90		1,391,114.90		1,391,114.90	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			33,584.67		33,584.67		33,584.67	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			162,145.50		162,145.50		162,145.50	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCES	25,776,285.95				25,776,285.95		25,776,285.95	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			861,263.76		861,263.76		861,263.76	

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Inés Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.11.06	SALARIOS UNIFICADOS			1,132.00		1,132.00		1,132.00	
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO			20,141.85		20,141.85		20,141.85	
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO			29,362.85		29,362.85		29,362.85	
1.5.2.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			7.00		7.00		7.00	
1.5.2.13.06	ALIMENTACION			476.00		476.00		476.00	
1.5.2.14.01	POR CARGAS FAMILIARES			16.00		16.00		16.00	
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2,423.17		2,423.17		2,423.17	
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			105,172.00		105,172.00		105,172.00	
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES			1,777.59		1,777.59		1,777.59	
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL			115,875.42		115,875.42		115,875.42	
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA			72,158.72		72,158.72		72,158.72	
1.5.2.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			229.17		229.17		229.17	
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			33,350.87		33,350.87		33,350.87	
1.5.2.32.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			28,082.56		28,082.56		28,082.56	
1.5.2.32.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			6,250.00		6,250.00		6,250.00	
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			838.00		838.00		838.00	
1.5.2.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			6,258.98		6,258.98		6,258.98	
1.5.2.34.05	GASTOS EN VEHICULOS			4,134.35		4,134.35		4,134.35	
1.5.2.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			126,000.00		126,000.00		126,000.00	
1.5.2.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA			17,857.15		17,857.15		17,857.15	
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			6,050.00	1,210.00	6,050.00	1,210.00	4,840.00	
1.5.2.36.09	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATO			3,028.39		3,028.39		3,028.39	
1.5.2.36.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			22,490.00		22,490.00		22,490.00	
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PI	1,395.05		50,095.48	51,394.05	51,490.53	51,394.05	96.48	
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	768.52		47.73	535.93	836.25	535.93	300.32	
1.5.2.38.05	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42				1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	74,488.29		32,752.20	122,397.25	173,710.49	122,397.25	51,313.24	
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS			4,981.11	4,981.11	4,981.11	4,981.11		0.00

Mag. Martha Argota 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 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRC	94,071.31		49,941.32	131,574.57	144,012.63	131,574.57	12,438.06	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUI			5,045.17	5,045.17	5,045.17	5,045.17		0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	11,084.70		1,566.00	10,034.98	12,650.70	10,034.98	2,615.72	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO:								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		3,651.38		1,629.32		5,280.70		5,280.70
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		6,041.69	1,204,483.04	1,207,782.49	1,204,483.04	1,213,824.18		9,341.14
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		117,541.66	2,201,065.46	2,282,923.38	2,201,065.46	2,400,465.04		199,399.58
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		215.70	264.66	48.96	264.66	264.66	0.00	
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		34.74	173.70	138.96	173.70	173.70		0.00
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		5,026.78	4,299.43	1,546.85	4,299.43	6,573.63		2,274.20
2.1.2.07.01	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		412.00		71.43		483.43		483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		44,264.51	95,924.66	86,398.36	95,924.66	130,662.87		34,738.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		4,046.07	283.79	1,044.50	283.79	5,090.57		4,806.78
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		2,136.99				2,136.99		2,136.99
2.1.2.81.01	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		34,278.08	34,278.08		34,278.08	34,278.08		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUM			284,212.29	284,507.71	284,212.29	284,507.71		295.42
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			11.31	11.31	11.31	11.31		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			274,542.28	274,542.28	274,542.28	274,542.28		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			69,293.28	69,573.77	69,293.28	69,573.77		280.49
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			169,568.23	169,568.23	169,568.23	169,568.23		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			610,867.73	610,867.73	610,867.73	610,867.73		0.00

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. María Realpe C.
Directora G. Finanzas

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2 1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVER			4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26		0.00
2 1.3.73.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			1,658,122.74	1,659,272.43	1,658,122.74	1,659,272.43		1,149.69
2 1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			4,760,519.81	4,774,038.03	4,760,519.81	4,774,038.03		13,518.22
2 1.3.77.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			124,380.70	124,380.72	124,380.70	124,380.72		0.02
2 1.3.78.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION			1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36		0.00
2 1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			2,656.80	2,983.14	2,656.80	2,983.14		326.34
2 1.3.81.14	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATIVA			748,031.92	869,383.95	748,031.92	869,383.95		121,352.03
2 1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO			718,020.68	720,618.99	718,020.68	720,618.99		2,598.31
2 1.3.96.02	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUE			769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98		0.00
2 1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			612.50	612.50	612.50	612.50		0.00
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		2,973,971.01	846,652.66	1,272,775.22	846,652.66	4,246,746.23		3,400,093.57
2 2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		10,907.51	612.50		612.50	10,907.51		10,295.01
6 1 1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON		0.21				0.21		0.21
6 1 1.09.01	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42				73,496,379.42		73,496,379.42
6 1.1.87.01	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6 1 1.88.01	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E IN								0.00
6 1 1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE				4,740.53		4,740.53		4,740.53
6 2.1.02.06	ALCABALAS				28,834.68		28,834.68		28,834.68
6 2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				91,782.40		91,782.40		91,782.40
6 2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				4,686.00		4,686.00		4,686.00
6 2 3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC				782,037.74		782,037.74		782,037.74
6 2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLIC				1,215.40		1,215.40		1,215.40
6 2 4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				24,859.50		24,859.50		24,859.50
6 2.5.01.07	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 5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				12,414.14		12,414.14		12,414.14
6 2 5.04.99	OTRAS MULTAS				62,041.79		62,041.79		62,041.79
6 2 5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				75,209.06		75,209.06		75,209.06
6 2 5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				88,141.13		88,141.13		88,141.13

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 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				5,035,262.56		5,035,262.56		5,035,262.56
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				11,748,946.04		11,748,946.04		11,748,946.04
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				215,248.00		215,248.00		215,248.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				100,000.00		100,000.00		100,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				379,081.59		379,081.59		379,081.59
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				571,931.73		571,931.73		571,931.73
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR				33,621.57		33,621.57		33,621.57
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS				4,128.11		4,128.11		4,128.11
6.2.9.55.05	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				1,829.26		1,829.26		1,829.26
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				19,229.65		19,229.65		19,229.65
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				11,858.71		11,858.71		11,858.71
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PU			1,043,355.09		1,043,355.09		1,043,355.09	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,943,476.84		1,943,476.84		1,943,476.84	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			270,316.15		270,316.15		270,316.15	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			57,036.50		57,036.50		57,036.50	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			73,862.85		73,862.85		73,862.85	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			4,492.50		4,492.50		4,492.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			36,922.00		36,922.00		36,922.00	
6.3.3.04.01	PQR CARGAS FAMILIARES			3,094.05		3,094.05		3,094.05	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD			6,719.55		6,719.55		6,719.55	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			27,356.03		27,356.03		27,356.03	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			17,658.91		17,658.91		17,658.91	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			4,945.35		4,945.35		4,945.35	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			17,378.01		17,378.01		17,378.01	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			267,199.29		267,199.29		267,199.29	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			165,860.46		165,860.46		165,860.46	
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			51,761.87		51,761.87		51,761.87	

Mag. Martha Argotti 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 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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			2,488.59		2,488.59		2,488.59	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			25,700.87		25,700.87		25,700.87	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			18,054.89		18,054.89		18,054.89	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2,238.00		2,238.00		2,238.00	
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 MENSAJERIAS			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	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			2,369.34		2,369.34		2,369.34	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			15,197.81		15,197.81		15,197.81	
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	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,527.40		1,527.40		1,527.40	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			22,464.55		22,464.55		22,464.55	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,083.00		1,083.00		1,083.00	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			611.80		611.80		611.80	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			101,765.31		101,765.31		101,765.31	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			17,489.01		17,489.01		17,489.01	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			4,291.66		4,291.66		4,291.66	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			317.00		317.00		317.00	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			3,062.85		3,062.85		3,062.85	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			4,020.38		4,020.38		4,020.38	
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 PRODUCCION			811.41		811.41		811.41	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			213.27		213.27		213.27	

Mag. Martha Argotti V.
Contador General

Mrs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 PUBLICO FINANCIERO			269,485.16		269,485.16		269,485.16	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			5,068.43		5,068.43		5,068.43	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			519.02		519.02		519.02	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			25,402.39		25,402.39		25,402.39	
6.3.5.05.01	DIETAS			32,558.50		32,558.50		32,558.50	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			11,000.00		11,000.00		11,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			55,850.00		55,850.00		55,850.00	
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			610,867.73		610,867.73		610,867.73	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			1,175,697.36		1,175,697.36		1,175,697.36	
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 ADMINSTRACION			632,321.06		632,321.06		632,321.06	
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			1,629.32		1,629.32		1,629.32	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			83,642.19		83,642.19		83,642.19	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS			204,404.03		204,404.03		204,404.03	
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.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	686,119.30		12,000.00	5,901.40	698,119.30	5,901.40	692,217.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,576,402.40		47,231,674.10	33,530,033.70	62,808,076.50	33,530,033.70	29,278,042.80	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52				192,048.52		192,048.52	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.1.1.47.01.	PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79	891.79	891.79	891.79		0.00
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		686,119.30	5,901.40	12,000.00	5,901.40	698,119.30		692,217.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		15,576,402.40	33,226,353.70	46,927,994.10	33,226,353.70	62,504,396.50		29,278,042.80
9.2.1.11.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTOD			303,680.00	303,680.00	303,680.00	303,680.00		0.00
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00				254,750.00		254,750.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9 2.1 17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		192,048.52				192,048.52		192,048.52
9 2.1 19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTE		651,569.47				651,569.47		651,569.47
9 2.1 47.01	RESPONSABILIDAD DE PÉRDIDA DE ACTIVOS FIJOS			891.79	891.79	891.79	691.79		0.00
Total=>		100,243,063.25	100,243,063.25	179,826,678.89	179,826,678.89	280,069,742.14	280,069,742.14	134,791,366.46	134,791,366.46


Mag. Martha Argotti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera




Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	26,074.90
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	1,215.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	24,859.50
	RESULTADO DE OPERACION	-3,676,902.42
6.2.1.02.06	ALCABALAS	28,834.68
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	91,782.40
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	4,686.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	782,037.74
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-1,043,355.09
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-1,943,476.84
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-270,316.15
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-57,036.50
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-73,862.85
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-4,492.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-36,922.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-3,094.05
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-6,719.55
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-27,356.03
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-17,658.91
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-4,945.35
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-17,378.01
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-267,199.29
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-165,860.46
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-131,806.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-51,761.87
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	-2,488.59
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-25,700.87
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-18,054.89
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-2,238.00
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
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-2,369.34
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-15,197.81
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-82.31

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-12,654.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-1,527.40
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-22,464.55
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,083.00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-611.80
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-101,765.31
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-17,489.01
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-4,291.66
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-317.00
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-3,062.85
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-4,020.38
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-518.01
6.3.4.08.24	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	-811.41
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-213.27
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	-519.02
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-25,402.39
6.3.5.05.01	DIETAS	-32,558.50
	TRANSFERENCIAS NETAS	16,357,892.16
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	5,035,262.56
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	11,748,946.04
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	324,205.56
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	215,248.00
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	571,931.73
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-11,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-55,850.00
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-102,718.23
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-610,867.73
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-1,175,697.36
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-60,650.00
	RESULTADO FINANCIERO	-189,555.69
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	2,524.75
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	8,017.22
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	12,414.14
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	62,041.79
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	269,485.16
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-5,068.43

Mag. Martha Argotti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Caldera
Prefecto Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-688,879.19
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	75,209.06
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	88,141.13
6.2.9.55.01	ACTUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR	33,621.57
6.2.9.55.04	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	4,128.11
6.2.9.55.05	ACTUALIZACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,829.26
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	19,229.65
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	11,858.71
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-632,321.06
6.3.9.05.01	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	-1,629.32
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-83,642.19
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS	-204,404.03
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 (-)	11,828,629.76


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	22,236,677.20
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	360.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	19,490,171.85
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,299.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	127,617.37
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,863,935.53
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	396,850.29
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	57,546.98
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	501.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,850.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	22,587.50
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	8.29
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	121,352.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	6,610.81
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	35,777.19
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,760.37
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	1,742.02
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEL	35.00
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	5,261.46
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	780.01
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIO	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	255.52
	NO CORRIENTE	13,327,592.68
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBLICO	20.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	59,014.00
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,003,204.47
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,250,240.73
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,306,554.76
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,101,197.68
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,528,297.05
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,108,562.46

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-640,525.67
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-182,147.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,268,493.86
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,973,497.61
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-86,285.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-634,536.47
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-654.06
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	37,083,508.18
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	635,335.89
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	1,149,463.65
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	15,608.26
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	92,945.05
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	13,304.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	296,433.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	13,108.95
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	29,283.84
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	78,624.58
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	15,491.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	945.29
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,797.60
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	221,655.51
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	146,430.71
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	87,057.70
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	207,750.70
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,833.24
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,996.68
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	69,210.20
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIEN	38,467.33
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	54,816.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	148,775.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	17,665.76
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	136.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	122.76
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,216.75
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	440.00
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	18,360.00
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	9.34

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Caldera
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	371,182.38
1.5.1.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,228.18
1.5.1.38.23	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	1,697.33
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	34,646.45
1.5.1.40.01.	SEGUROS	19,617.91
1.5.1.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	2,324,140.66
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	863,052.30
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,391,114.90
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,584.67
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	162,145.50
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	25,776,285.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	861,263.76
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	1,132.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	20,141.85
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	29,362.85
1.5.2.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	476.00
1.5.2.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	18.00
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,423.17
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	105,172.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,777.59
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	115,875.42
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	72,158.72
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	229.17
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	33,350.87
1.5.2.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	28,082.56
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	6,250.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	838.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,258.98
1.5.2.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	4,134.35
1.5.2.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	126,000.00
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	17,857.15
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4,840.00
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORA	3,028.39
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	22,490.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	96.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	300.32
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	100.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	51,313.24
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	12,438.06
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	2,615.72

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA:	-5,280.70
	OTROS	178,506.53
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	178,506.53
	TOTAL ACTIVO	89,132,839.35
P A S I V O		
	CORRIENTE	392,700.85
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	9,341.14
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	199,399.58
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,274.20
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,738.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,806.78
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	295.42
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	280.49
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	1,149.69
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	13,518.22
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.02
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	326.34
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO	121,352.03
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	2,598.31
	NO CORRIENTE	3,410,388.58
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,400,093.57
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	3,803,089.43
	P A T R I M O N I O	85,329,749.92
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	73,496,379.42
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE	4,740.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	11,828,629.76
	TOTAL PATRIMONIO	85,329,749.92

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		89,132,839.35
C U E N T A S D E O R D E N		
ORDEN DEUDOR		31,068,628.69
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,217.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	29,278,042.80
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
ORDEN ACREEDOR		31,068,628.69
9.2.1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	692,217.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	29,278,042.80
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47


Mag. Martha Argote V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G Financiera




Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 30 de Noviembre de 2023

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	73,496,379.63	73,496,379.63
PATRIMONIO PUBLICO	4,740.53	4,740.53
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	11,828,629.76	11,828,629.76
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 30 de noviembre de 2023	85,329,749.92	85,329,749.92

Mag. Martha Argota V.
Contador General

Mag. Gloria Resaque C.
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	6,194,430.58
1.1.3.11.	Impuestos	28,834.68
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	878,506.14
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	26,074.90
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	62,410.40
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	5,035,262.56
1.1.3.19.	Otros Ingresos	163,341.90
	USOS OPERACIONALES	4,554,284.48
2.1.3.51.	Gastos en Personal	3,145,789.36
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	284,212.29
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	274,553.59
2.1.3.57.	Otros Gastos	69,293.28
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	780,435.96
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,640,146.10
	FUENTES DE CAPITAL	13,339,412.92
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	13,339,412.92
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	12,714,664.55
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	4,217,273.26
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	1,658,122.74
2.1.3.75.	Obras Públicas	4,760,519.81
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	124,380.70
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	1,236,347.36
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	718,020.68
	DEFICIT DE CAPITAL	624,748.37
	DEFICIT BRUTO	2,264,894.47
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,196,501.37
1.1.3.36.	Financiamiento Público	1,195,200.54
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	760,095.39
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	2,241,205.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	769,699.48

Mag. Martha Argota V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

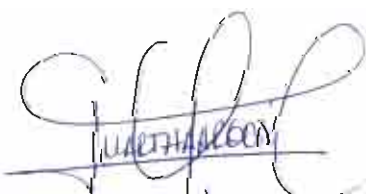


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	769,077.98
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	612.50
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,426,810.89
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	751,015.06
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-750,688.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-5,692,031.70
1.1.1.	De Disponibilidades	-3,429,371.79
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-2,301,842.02
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	39,182.11
	FLUJOS NETOS	326.34
	VARIACIONES NETAS	-5,691,705.36
	SUPERAVIT TOTAL	-2,264,894.47


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calderón
Prefecto Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Noviembre del 2023

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,618,514.11	6,217,026.37	2,401,487.74
11	Impuestos	31,750.00	28,834.68	2,915.32
13	Tasas y contribuciones	944,750.00	878,506.14	66,243.86
14	Venta de bienes y servicios	28,000.00	26,074.90	1,925.10
17	Rentas de inversiones y multas	103,885.00	84,997.90	18,887.10
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,333,020.05	5,035,262.56	2,297,757.49
19	Otros ingresos	177,109.06	163,350.19	13,758.87
	GASTOS CORRIENTES	7,467,147.45	4,554,860.39	2,912,287.06
51	Gastos en personal	3,927,892.75	3,145,789.36	782,103.39
53	Bienes y servicios de consumo	1,175,332.40	284,507.71	890,824.69
56	Gastos financieros	1,196,961.70	274,553.59	922,408.11
57	Otros gastos	111,494.60	69,573.77	41,920.83
58	Transferencias corrientes	1,055,466.00	780,435.96	275,030.04
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,151,366.66	1,662,165.98	-510,799.32
	INGRESOS DE CAPITAL	19,588,286.65	13,339,412.92	6,248,873.73
24	Venta de activos no financieros	31,470.00	0.00	31,470.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,556,816.65	13,339,412.92	6,217,403.73
	GASTOS DE INVERSION	55,372,903.77	12,011,311.80	43,361,591.97
71	Gastos en personal para inversion	5,439,427.60	4,217,273.26	1,222,154.34
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,565,274.63	1,659,272.43	5,906,002.20
75	Obras publicas	39,601,653.29	4,774,038.03	34,827,615.26
77	Otros gastos de inversion	327,265.28	124,380.72	202,884.56
78	Transferencias para inversion	2,439,282.97	1,236,347.36	1,202,935.61
	GASTOS DE CAPITAL	5,390,617.91	720,618.99	4,669,998.92
84	Activos de larga duracion	5,209,117.91	720,618.99	4,488,498.92
88	Transferencias de capital	181,500.00	0.00	181,500.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-41,175,235.03	607,482.13	-41,782,717.16
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	41,537,525.31	4,196,501.37	37,341,023.94
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	3,001,300.83	8,312,459.20
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	1,513,656.94	769,690.48	743,966.46
96	Amortizacion de la deuda publica	1,502,749.43	769,077.98	733,671.45

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

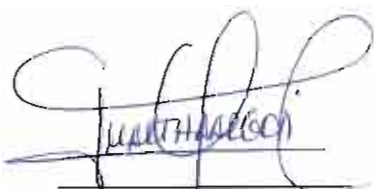


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Noviembre 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	3,426,810.89	36,597,057.48
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	5,696,459.00	-5,696,459.00


Mag. Martha Argoti V.
Contador General


Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera




Econ. Richard Calderón
Prefecto Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2023

Cu dig	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	6,217,026.37	6,217,026.37	6,194,430.58	6,194,430.58	2,401,487.74
11	IMPUESTOS	25,000.00	6,750.00	31,750.00	28,834.68	28,834.68	28,834.68	28,834.68	2,915.32
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	605,000.00	339,750.00	944,750.00	878,506.14	878,506.14	878,506.14	878,506.14	66,243.86
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	26,074.90	26,074.90	26,074.90	26,074.90	1,925.10
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	110,000.00	-6,115.00	103,885.00	84,997.90	84,997.90	62,410.40	62,410.40	18,887.10
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	-160,050.07	7,333,020.05	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	2,297,757.49
19	OTROS INGRESOS	165,000.00	12,109.06	177,109.06	163,350.19	163,350.19	163,341.90	163,341.90	13,758.87
2	INGRESOS DE CAPITAL	24,064,696.09	-4,476,409.44	19,588,286.65	13,339,412.92	13,339,412.92	13,339,412.92	13,339,412.92	6,248,873.73
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	13,339,412.92	13,339,412.92	13,339,412.92	13,339,412.92	6,217,403.73
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35,222,244.77	6,315,280.54	41,537,525.31	4,196,501.37	4,196,501.37	4,196,501.37	4,196,501.37	37,341,023.94
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	3,001,300.83	3,001,300.83	3,001,300.83	3,001,300.83	8,312,459.20

Totales=> 67,715,010.98 2,029,315.09 69,744,326.07 23,752,940.66 23,752,940.66 23,730,344.87 23,730,344.87 45,991,385.41

Resumen Financiamiento

0 67,715,010.98 2,029,315.09 69,744,326.07 23,752,940.66 23,752,940.66 23,730,344.87 23,730,344.87 45,991,385.41


 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 30 de Noviembre 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	23,752,940.66	23,752,940.66	23,730,344.87	23,730,344.87	45,991,385.41
0	SIN PROGRAMA	67,715,010.98	2,029,315.09	69,744,326.07	23,752,940.66	23,752,940.66	23,730,344.87	23,730,344.87	45,991,385.41
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	25,000.00	6,750.00	31,750.00	28,834.68	28,834.68	28,834.68	28,834.68	2,915.32
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,000.00	6,750.00	31,750.00	28,834.68	28,834.68	28,834.68	28,834.68	2,915.32
1301	TASAS GENERALES	97,000.00	5,250.00	102,250.00	96,468.40	96,468.40	96,468.40	96,468.40	5,781.60
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	5,250.00	97,250.00	91,782.40	91,782.40	91,782.40	91,782.40	5,467.60
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	4,686.00	314.00
1304	CONTRIBUCIONES	508,000.00	334,500.00	842,500.00	782,037.74	782,037.74	782,037.74	782,037.74	60,462.26
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	508,000.00	334,500.00	842,500.00	782,037.74	782,037.74	782,037.74	782,037.74	60,462.26
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,215.40	1,215.40	1,215.40	1,215.40	284.60
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,215.40	1,215.40	1,215.40	1,215.40	284.60
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	27,500.00	-1,000.00	26,500.00	24,859.50	24,859.50	24,859.50	24,859.50	1,640.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	27,500.00	-1,000.00	26,500.00	24,859.50	24,859.50	24,859.50	24,859.50	1,640.50
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	74,455.93	74,455.93	51,783.47	51,783.47	12,444.07
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	15,000.00	4,500.00	19,500.00	12,414.14	12,414.14	12,414.14	12,414.14	7,085.86
170499.000.000	OTRAS MULTAS	77,000.00	-9,600.00	67,400.00	62,041.79	62,041.79	39,369.33	39,369.33	5,358.21
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	7,493,070.12	-160,050.07	7,333,020.05	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	2,297,757.49
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,493,070.12	-160,050.07	7,333,020.05	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	5,035,262.56	2,297,757.49
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
Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre 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	-51,169.05	93,200.00	88,141.13	88,141.13	88,132.84	88,132.84	5,058.87
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	144,369.05	-51,169.05	93,200.00	88,141.13	88,141.13	88,132.84	88,132.84	5,058.87
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	18,593,683.71	-358,447.49	18,235,236.22	12,288,399.60	12,288,399.60	12,288,399.60	12,288,399.60	5,946,836.62
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	17,483,830.27	-373,450.16	17,110,380.11	11,748,946.04	11,748,946.04	11,748,946.04	11,748,946.04	5,361,434.07
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 DESC	975,233.44	-269,202.89	706,030.55	215,248.00	215,248.00	215,248.00	215,248.00	490,782.55
2802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
280204.000.000	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO N	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	724,282.68	-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 NACI	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 INVI	4,310,473.72	-3,547,898.08	762,575.64	571,931.73	571,931.73	571,931.73	571,931.73	190,643.91
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	4,310,473.72	-3,547,898.08	762,575.64	571,931.73	571,931.73	571,931.73	571,931.73	190,643.91

Mag. Martha Argote V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura

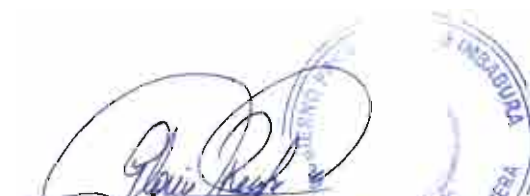
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	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 DEL ES	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	3,001,300.83	3,001,300.83	3,001,300.83	3,001,300.83	8,312,459.20
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	60,329.37	60,329.37	60,329.37	60,329.37	59,014.00
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	2,243,911.74	-540,941.25	1,702,970.49	699,766.02	699,766.02	699,766.02	699,766.02	1,003,204.47

Totales=> 67,715,010.98 2,029,315.09 69,744,326.07 23,752,940.66 23,752,940.66 23,730,344.87 23,730,344.87 45,991,385.41


 Mag. Martha Argota V.
 Contador General


 Mag. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera


 Econ. Richard Calderon 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	7,108,628.08	358,519.37	7,467,147.45	4,651,881.46	4,651,881.46	4,554,860.39	4,554,860.39	4,554,284.48	4,554,284.48	2,815,265.99	2,912,287.06
51	GASTOS EN PERSONAL	3,813,015.00	114,877.75	3,927,892.75	3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36	3,145,789.36	782,103.39	782,103.39
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,588,143.83	-412,811.43	1,175,332.40	372,087.47	372,087.47	284,507.71	284,507.71	284,212.29	284,212.29	803,264.93	890,824.69
56	GASTOS FINANCIEROS	686,794.97	510,186.73	1,196,981.70	274,564.90	274,564.90	274,553.59	274,553.59	274,553.59	274,553.59	922,396.80	922,408.11
57	OTROS GASTOS	70,728.28	40,766.32	111,494.60	69,573.77	69,573.77	69,573.77	69,573.77	69,293.28	69,293.28	41,920.83	41,920.83
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949,946.00	105,520.00	1,055,466.00	789,885.96	789,885.96	780,435.96	780,435.96	780,435.96	780,435.96	265,580.04	275,030.04
7	GASTOS DE INVERSION	57,273,970.49	-1,901,066.72	55,372,903.77	20,349,218.11	20,349,218.11	12,011,311.80	12,011,311.80	11,996,643.87	11,996,643.87	35,023,685.66	43,361,591.97
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,937,248.45	502,179.15	5,439,427.60	4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26	4,217,273.26	1,222,154.34	1,222,154.34
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,448,372.76	1,116,901.87	7,565,274.63	2,615,669.03	2,615,669.03	1,659,272.43	1,659,272.43	1,658,122.74	1,658,122.74	4,949,605.60	5,906,502.20
75	OBRAS PUBLICAS	39,556,650.80	45,502.49	39,601,653.29	12,155,111.22	12,155,111.22	4,774,038.03	4,774,038.03	4,760,519.81	4,760,519.81	27,446,542.07	34,827,615.26
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	221,220.00	106,045.28	327,265.28	124,817.24	124,817.24	124,380.72	124,380.72	124,380.70	124,380.70	202,448.04	202,884.58
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	6,110,478.48	-3,671,195.51	2,439,282.97	1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36	1,236,347.36	1,202,935.61	1,202,935.61
8	GASTOS DE CAPITAL	1,823,602.44	3,567,015.47	5,390,617.91	1,468,431.99	1,468,431.99	720,618.99	720,618.99	718,020.68	718,020.68	3,922,185.92	4,669,998.92
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1,562,102.44	3,647,015.47	5,209,117.91	1,468,431.99	1,468,431.99	720,618.99	720,618.99	718,020.68	718,020.68	3,740,685.92	4,488,498.92
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	769,690.48	769,690.48	769,690.48	769,690.48	769,690.48	769,690.48	743,966.46	743,966.46
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,498,513.97	4,235.46	1,502,749.43	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	733,671.45	733,671.45
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	27,239,222.04	27,239,222.04	18,056,481.66	18,056,481.66	18,038,639.51	18,038,639.51	42,505,104.03	51,687,844.41
Resumen Financiamiento												
0		67,715,010.98	2,029,315.09	69,744,326.07	27,239,222.04	27,239,222.04	18,056,481.66	18,056,481.66	18,038,639.51	18,038,639.51	42,505,104.03	51,687,844.41

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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICAZ Y EFICIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5301 SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
04.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	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	6,351,058.27	6,351,058.27	5,081,811.58	5,081,811.58	5,080,483.79	5,080,483.79	6,644,988.19	7,914,234.88
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN INTERN	616,202.00	279,983.00	336,219.00	194,281.76	194,281.76	193,866.81	193,866.81	193,866.81	193,866.81	141,937.24	142,352.19
	00 REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE C	215,893.00	626.00	216,519.00	171,031.76	171,031.76	171,031.76	171,031.76	171,031.76	171,031.76	45,487.24	45,487.24
	00 REMUNERACIONES	215,893.00	626.00	216,519.00	171,031.76	171,031.76	171,031.76	171,031.76	171,031.76	171,031.76	45,487.24	45,487.24
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	161,300.00	-395.00	160,905.00	136,196.73	136,196.73	136,196.73	136,196.73	136,196.73	136,196.73	24,708.27	24,708.27
10.01.00.00.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	161,300.00	-395.00	160,905.00	136,196.73	136,196.73	136,196.73	136,196.73	136,196.73	136,196.73	24,708.27	24,708.27
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,600.00	-141.00	17,459.00	7,455.87	7,455.87	7,455.87	7,455.87	7,455.87	7,455.87	10,003.13	10,003.13
10.01.00.00.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,775.00	-388.00	13,409.00	4,070.89	4,070.89	4,070.89	4,070.89	4,070.89	4,070.89	9,338.11	9,338.11
10.01.00.00.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,825.00	225.00	4,050.00	3,384.98	3,384.98	3,384.98	3,384.98	3,384.98	3,384.98	665.02	665.02
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,960.00	2,040.00	6,000.00	553.53	553.53	553.53	553.53	553.53	553.53	5,446.47	5,446.47
10.01.00.00.510505.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.00.00.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.00.00.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACIÓN	1,000.00	1,000.00	2,000.00	39.55	39.55	39.55	39.55	39.55	39.55	1,960.45	1,960.45
10.01.00.00.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	960.00	1,040.00	2,000.00	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	422.71	1,577.29	1,577.29
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,033.00	-878.00	32,155.00	26,825.63	26,825.63	26,825.63	26,825.63	26,825.63	26,825.63	5,329.37	5,329.37
10.01.00.00.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,250.00	-812.00	18,438.00	16,078.50	16,078.50	16,078.50	16,078.50	16,078.50	16,078.50	2,667.50	2,667.50
10.01.00.00.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,783.00	-366.00	13,417.00	10,747.13	10,747.13	10,747.13	10,747.13	10,747.13	10,747.13	2,861.87	2,861.87
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	126,009.00	-68,759.00	57,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	36,000.00	36,000.00
	01 GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONA	126,009.00	-68,759.00	57,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	36,000.00	36,000.00

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 30 de Noviembre 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
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
10.01.01.01.530249.000.10.01.000.99999999.000	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
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	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
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
10.01.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	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
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
10.01.01.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	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
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	13,549.00	43,701.00	57,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	36,000.00	36,000.00
10.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	13,549.00	43,701.00	57,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	36,000.00	36,000.00
02	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL	274,300.00	-211,850.00	62,450.00	2,000.00	2,000.00	1,585.05	1,585.05	1,585.05	1,585.05	60,450.00	60,864.95
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL	274,300.00	-211,850.00	62,450.00	2,000.00	2,000.00	1,585.05	1,585.05	1,585.05	1,585.05	60,450.00	60,864.95
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
10.01.02.01.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
10.01.02.01.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGR	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.01.530239.000.10.01.000.99999999.000	MEMBRESIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,585.05	1,585.05	1,585.05	1,585.05	0.00	414.95
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	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
10.01.02.01.530302.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.02.01.530307.000.10.01.000.99999999.000	ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
10.01.02.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	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
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
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
10.01.02.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	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
8401	BIENES MUEBLES	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00
10.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
10.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN	661,887.00	-52,794.49	609,092.51	462,575.34	462,575.34	462,439.34	462,439.34	462,377.58	462,377.58	146,517.17	146,653.17
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE PL	506,451.00	-2,399.00	504,054.00	424,221.14	424,221.14	424,221.14	424,221.14	424,221.14	424,221.14	79,832.86	79,832.86
00	REMUNERACIONES	506,451.00	-2,399.00	504,054.00	424,221.14	424,221.14	424,221.14	424,221.14	424,221.14	424,221.14	79,832.86	79,832.86

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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10 02 00 00 510105 000 10 01 000 99999999 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	384.092.00	-7.631.00	376.461.00	335.185.63	335.185.63	335.185.63	335.185.63	335.185.63	335.185.63	41.275.37	41.275.37
10 02 00 00 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	384.092.00	-7.631.00	376.461.00	335.185.63	335.185.63	335.185.63	335.185.63	335.185.63	335.185.63	41.275.37	41.275.37
10 02 00 00 5102 00 00 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41.878.00	-525.00	41.353.00	19.401.64	19.401.64	19.401.64	19.401.64	19.401.64	19.401.64	21.951.36	21.951.36
10 02 00 00 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	12.103.00	-650.00	11.453.00	9.592.89	9.592.89	9.592.89	9.592.89	9.592.89	9.592.89	21.860.11	21.860.11
10 02 00 00 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	9.775.00	125.00	9.900.00	9.808.75	9.808.75	9.808.75	9.808.75	9.808.75	9.808.75	91.25	91.25
10 02 00 00 5105 00 00 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3.500.00	7.315.00	10.815.00	3.678.10	3.678.10	3.678.10	3.678.10	3.678.10	3.678.10	7.136.90	7.136.90
10 02 00 00 510500 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.000.00	3.000.00	6.000.00	346.08	346.08	346.08	346.08	346.08	346.08	4.653.92	4.653.92
10 02 00 00 510510 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	975.00	975.00	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	216.67	758.33	758.33
10 02 00 00 510512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	1.500.00	1.000.00	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 510513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	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 510601 000 10 01 000 99999999 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76.983.00	-1.558.00	75.425.00	65.955.77	65.955.77	65.955.77	65.955.77	65.955.77	65.955.77	9.469.23	9.469.23
10 02 00 00 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	44.880.00	-908.00	43.972.00	39.916.73	39.916.73	39.916.73	39.916.73	39.916.73	39.916.73	4.065.27	4.065.27
10 02 00 00 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	32.103.00	-650.00	31.453.00	26.039.04	26.039.04	26.039.04	26.039.04	26.039.04	26.039.04	5.413.96	5.413.96
10 02 01 01 530404 000 10 01 000 99999999 000	01 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN POI	4.392.00	-2.838.00	1.554.00	272.00	272.00	136.00	136.00	136.00	136.00	1.282.00	1.418.00
10 02 01 01 530404 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	1.418.00
10 02 01 01 530404 000 10 01 000 99999999 000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	564.00	-282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
10 02 01 01 530404 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 01 01 530602 000 10 01 000 99999999 000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1.120.00	-120.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
10 02 01 01 530602 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIO DE AUDITORIA	1.120.00	-120.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00
10 02 01 01 530701 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 01 01 530701 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 01 01 530704 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	0.00	136.00
10 02 01 01 530704 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	0.00	136.00
10 02 01 01 530704 000 10 01 000 99999999 000	02 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	36.395.00	15.082.01	51.477.01	23.975.00	23.975.00	23.975.00	23.975.00	23.914.30	23.914.30	27.502.01	27.502.01
10 02 01 01 530704 000 10 01 000 99999999 000	01 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINCIAL I	36.395.00	15.082.01	51.477.01	23.975.00	23.975.00	23.975.00	23.975.00	23.914.30	23.914.30	27.502.01	27.502.01
10 02 01 01 5302 00 00 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	23.914.30	23.914.30	50.00	50.00
10 02 01 01 530201 000 10 01 000 99999999 000	TRANSPORTE DE PERSONAL	4.650.00	-4.650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 02 01 01 530205 000 10 01 000 99999999 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	17.117.00	-92.00	17.025.00	16.975.00	16.975.00	16.975.00	16.975.00	16.914.30	16.914.30	50.00	50.00
10 02 01 01 530207 000 10 01 000 99999999 000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7.000.00	0.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	7.000.00	0.00	0.00
10 02 01 01 530225 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y POST-PRODUCCION	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 02 01 01 530246 000 10 01 000 99999999 000	EVENTOS OFICIALES	7.478.00	-1.428.00	6.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.050.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	14,852.01	14,852.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,852.01	14,852.01
10.02.02.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
10.02.02.01.530613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	2,352.01	2,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.01	2,352.01
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
10.02.02.01.530812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
10.02.02.01.530827.000.10.01.000.99999999.000	UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03	RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL P	20,575.00	-6,573.50	14,001.50	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	0.60	0.60
01	RENDICIÓN DE CUENTAS DENTRO DEL MECANISMO	20,575.00	-6,573.50	14,001.50	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	0.60	0.60
5302	SERVICIOS GENERALES	20,575.00	-6,573.50	14,001.50	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	14,000.90	0.60	0.60
10.02.03.01.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	7,000.00	-1,465.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00	0.00	0.00
10.02.03.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	13,575.00	-5,108.50	8,466.50	8,465.90	8,465.90	8,465.90	8,465.90	8,465.90	8,465.90	0.60	0.60
04	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO	94,072.00	-56,066.00	38,006.00	106.30	106.30	106.30	106.30	105.24	105.24	37,899.70	37,899.70
01	ESTRATEGIA PARA LA REDUCCION PROGRESIVA	80,684.00	-45,684.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
5302	SERVICIOS GENERALES	10,684.00	-10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.04.01.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	10,684.00	-10,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	70,000.00	-35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
10.02.04.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
10.02.04.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO	13,388.00	-10,382.00	3,006.00	106.30	106.30	106.30	106.30	105.24	105.24	2,899.70	2,899.70
5302	SERVICIOS GENERALES	9,480.00	-7,480.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.02.04.02.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.04.02.530235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00
10.02.04.02.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	816.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,908.00	-3,718.00	190.00	106.30	106.30	106.30	106.30	105.24	105.24	83.70	83.70
10.02.04.02.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	71.30	71.30	71.30	71.30	70.59	70.59	28.70	28.70
10.02.04.02.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	90.00	90.00	35.00	35.00	35.00	35.00	34.65	34.65	55.00	55.00
10.02.04.02.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,908.00	-3,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5701	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
10.02.04.02.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PROCURADURÍA SÍNDICA	219,567.00	-1,530.00	217,537.00	149,172.31	149,172.31	132,172.31	132,172.31	132,172.31	132,172.31	68,364.69	85,364.69

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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	219,067.00	1,530.00	217,537.00	149,172.31	149,172.31	132,172.31	132,172.31	132,172.31	132,172.31	68,364.69	85,364.69
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	219,067.00	1,530.00	217,537.00	149,172.31	149,172.31	132,172.31	132,172.31	132,172.31	132,172.31	68,364.69	85,364.69
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	126,702.00	5,850.00	132,552.00	98,200.07	98,200.07	98,200.07	98,200.07	98,200.07	98,200.07	34,351.93	34,351.93
10.03.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	126,702.00	5,850.00	132,552.00	98,200.07	98,200.07	98,200.07	98,200.07	98,200.07	98,200.07	34,351.93	34,351.93
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,378.00	-182.00	14,196.00	6,737.35	6,737.35	6,737.35	6,737.35	6,737.35	6,737.35	7,458.65	7,458.65
10.03.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	3,833.60	3,833.60	3,833.60	3,833.60	3,833.60	3,833.60	7,212.40	7,212.40
10.03.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,332.00	-182.00	3,150.00	2,903.75	2,903.75	2,903.75	2,903.75	2,903.75	2,903.75	246.25	246.25
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,493.00	4,807.00	13,300.00	8,040.41	8,040.41	8,040.41	8,040.41	8,040.41	8,040.41	5,259.59	5,259.59
10.03.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	143.00	1,357.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.03.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,850.00	1,950.00	7,800.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	6,955.00	845.00	845.00
10.03.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	1,085.41	1,085.41	1,085.41	1,085.41	1,085.41	1,085.41	1,414.59	1,414.59
10.03.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	19,194.48	19,194.48	19,194.48	19,194.48	19,194.48	19,194.48	7,294.52	7,294.52
10.03.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	13,094.47	13,094.47	13,094.47	13,094.47	13,094.47	13,094.47	2,348.53	2,348.53
10.03.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	6,100.01	6,100.01	6,100.01	6,100.01	6,100.01	6,100.01	4,945.99	4,945.99
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	38,005.00	-10,005.00	28,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	28,000.00
10.03.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	38,005.00	-10,005.00	28,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	28,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.03.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.03.01.01.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	4 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	405,902.00	88,961.00	494,863.00	228,711.64	228,711.64	228,711.64	228,711.64	228,662.42	228,662.42	266,151.36	266,151.36
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	405,902.00	88,961.00	494,863.00	228,711.64	228,711.64	228,711.64	228,711.64	228,662.42	228,662.42	266,151.36	266,151.36
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	405,902.00	88,961.00	494,863.00	228,711.64	228,711.64	228,711.64	228,711.64	228,662.42	228,662.42	266,151.36	266,151.36
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	163,380.00	-4,887.00	158,493.00	140,007.90	140,007.90	140,007.90	140,007.90	140,007.90	140,007.90	18,485.10	18,485.10
10.04.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	-4,887.00	158,493.00	140,007.90	140,007.90	140,007.90	140,007.90	140,007.90	140,007.90	18,485.10	18,485.10
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,390.00	-232.00	18,158.00	6,840.56	6,840.56	6,840.56	6,840.56	6,840.56	6,840.56	11,317.44	11,317.44
10.04.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,815.00	-407.00	13,408.00	2,074.31	2,074.31	2,074.31	2,074.31	2,074.31	2,074.31	11,333.69	11,333.69
10.04.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,775.00	175.00	4,950.00	4,766.25	4,766.25	4,766.25	4,766.25	4,766.25	4,766.25	183.75	183.75
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,900.00	11,157.00	14,057.00	7,643.86	7,643.86	7,643.86	7,643.86	7,643.86	7,643.86	6,413.14	6,413.14
10.04.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	500.00	2,000.00	450.79	450.79	450.79	450.79	450.79	450.79	1,549.21	1,549.21

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10 04 01 01 510512 000 10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	9,057.00	9,057.00	7,193.07	7,193.07	7,193.07	7,193.07	7,193.07	7,193.07	1,863.93	1,863.93
10 04 01 01 510512 000 10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,400.00	100.00	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 510513 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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	-976.00	31,673.00	26,424.28	26,424.28	26,424.28	26,424.28	26,424.28	26,424.28	5,248.72	5,248.72
10 04 01 01 510801 000 10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	-589.00	18,445.00	16,762.56	16,762.56	16,762.56	16,762.56	16,762.56	16,762.56	1,702.44	1,702.44
10 04 01 01 510802 000 10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	-487.00	13,208.00	9,661.72	9,661.72	9,661.72	9,661.72	9,661.72	9,661.72	3,546.28	3,546.28
5302	SERVICIOS GENERALES	161,724.00	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 530204 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 530207 000 10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	161,724.00	51,718.00	213,442.00	44,332.42	44,332.42	44,332.42	44,332.42	44,332.42	44,332.42	169,109.58	169,109.58
10 04 01 01 530248 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
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10 04 01 01 530404 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
5306	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 530606 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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	541.00	7,281.60	7,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.60	7,822.60
10 04 01 01 530804 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 530805 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 530807 000 10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA, REPROD	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 530813 000 10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	541.00	-181.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
10 04 01 01 530824 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
5314	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 531404 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
8401	BIENES MUEBLES	12,568.00	37,032.00	49,600.00	2,812.62	2,812.62	2,812.62	2,812.62	2,763.40	2,763.40	46,787.38	46,787.38
10 04 01 01 840104 000 10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,568.00	36,232.00	48,800.00	2,812.62	2,812.62	2,812.62	2,812.62	2,763.40	2,763.40	45,987.38	45,987.38
10 04 01 01 840107 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
5	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	4,745,346.99	3,851,225.12	8,596,572.11	3,485,442.68	3,485,442.68	2,335,894.28	2,335,894.28	2,334,603.74	2,334,603.74	5,111,129.43	6,260,677.83
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	4,745,346.99	3,851,225.12	8,596,572.11	3,465,442.68	3,485,442.68	2,335,894.28	2,335,894.28	2,334,603.74	2,334,603.74	5,111,129.43	6,260,677.83
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	4,745,346.99	3,851,225.12	8,596,572.11	3,485,442.68	3,485,442.68	2,335,894.28	2,335,894.28	2,334,603.74	2,334,603.74	5,111,129.43	6,260,677.83
5101	REMUNERACIONES BASICAS	775,609.00	-2,180.00	773,429.00	660,877.38	660,877.38	660,877.38	660,877.38	660,877.38	660,877.38	112,551.62	112,551.62
10 05 01 01 510105 000 10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	471,674.00	3,799.00	475,473.00	390,561.23	390,561.23	390,561.23	390,561.23	390,561.23	390,561.23	84,911.77	84,911.77
10 05 01 01 510106 000 10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	303,935.00	-5,979.00	297,956.00	270,316.15	270,316.15	270,316.15	270,316.15	270,316.15	270,316.15	27,639.85	27,639.85

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	92,893.00	1,925.00	94,818.00	42,278.14	42,278.14	42,278.14	42,278.14	42,165.64	42,165.64	52,539.86	52,539.86
10.05.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	65,268.00	300.00	65,568.00	15,434.02	15,434.02	15,434.02	15,434.02	15,434.02	15,434.02	50,133.98	50,133.98
10.05.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	27,625.00	1,025.00	28,650.00	26,844.12	26,844.12	26,844.12	26,844.12	26,731.62	26,731.62	2,405.88	2,405.88
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	45,539.00	2,505.00	48,044.00	41,414.50	41,414.50	41,414.50	41,414.50	41,414.50	41,414.50	6,629.50	6,629.50
10.05.01.01.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,044.00	500.00	5,544.00	4,492.50	4,492.50	4,492.50	4,492.50	4,492.50	4,492.50	1,051.50	1,051.50
10.05.01.01.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	40,495.00	2,005.00	42,500.00	36,922.00	36,922.00	36,922.00	36,922.00	36,922.00	36,922.00	5,578.00	5,578.00
	5104 SUBSIDIOS	10,368.00	1,168.00	11,536.00	9,813.60	9,813.60	9,813.60	9,813.60	9,813.60	9,813.60	1,722.40	1,722.40
10.05.01.01.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,237.00	488.00	3,726.00	3,094.05	3,094.05	3,094.05	3,094.05	3,094.05	3,094.05	631.95	631.95
10.05.01.01.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	7,131.00	679.00	7,810.00	6,719.55	6,719.55	6,719.55	6,719.55	6,719.55	6,719.55	1,090.45	1,090.45
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	31,591.00	8,584.00	40,175.00	27,114.52	27,114.52	27,114.52	27,114.52	26,787.42	26,787.42	13,060.48	13,060.48
10.05.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26,500.00	-500.00	26,000.00	18,148.66	18,148.66	18,148.66	18,148.66	18,148.66	18,148.66	7,851.34	7,851.34
10.05.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,025.00	5,025.00	3,294.17	3,294.17	3,294.17	3,294.17	3,294.17	3,294.17	1,730.83	1,730.83
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
10.05.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	50.00	6,100.00	6,150.00	4,477.10	4,477.10	4,477.10	4,477.10	4,477.10	4,477.10	1,672.90	1,672.90
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	165,013.00	-6,292.00	158,721.00	129,463.22	129,463.22	129,463.22	129,463.22	129,463.22	129,463.22	29,257.78	29,257.78
10.05.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,745.00	-1,692.00	93,053.00	80,352.21	80,352.21	80,352.21	80,352.21	80,352.21	80,352.21	12,800.79	12,800.79
10.05.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	70,268.00	-4,700.00	65,568.00	49,111.01	49,111.01	49,111.01	49,111.01	49,111.01	49,111.01	16,456.99	16,456.99
	5107 INDEMNIZACIONES	210,890.00	117,728.00	328,618.00	249,470.87	249,470.87	249,470.87	249,470.87	249,470.87	249,470.87	79,147.13	79,147.13
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	POR JUBILACION	53,100.00	133,050.00	186,150.00	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 P	24,700.00	45,100.00	69,800.00	51,761.87	51,761.87	51,761.87	51,761.87	51,761.87	51,761.87	18,038.13	18,038.13
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
10.05.01.01.510711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	132,890.00	-165,632.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	27,258.00	0.00	0.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	56,785.71	14,214.29	71,000.00	30,181.84	30,181.84	30,083.66	30,083.66	30,083.66	30,083.66	40,816.16	40,916.34
10.05.01.01.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	10,000.00	15,000.00	25,000.00	2,488.59	2,488.59	2,488.59	2,488.59	2,488.59	2,488.59	22,511.41	22,511.41
10.05.01.01.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	38,000.00	0.00	38,000.00	25,700.87	25,700.87	25,700.87	25,700.87	25,700.87	25,700.87	12,299.13	12,299.13
10.05.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	1,894.20	1,894.20	1,894.20	1,894.20	1,894.20	1,894.20	6,000.82	6,000.82
10.05.01.01.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	785.71	-785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	9,857.13	10,925.01	20,782.14	4,526.00	4,526.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	16,256.14	18,136.14
10.05.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,857.14	8,121.43	11,978.57	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00	11,912.57	11,912.57
10.05.01.01.530208.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ASEO	5,267.85	3,535.72	8,803.57	4,460.00	4,460.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	4,343.57	6,223.57

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 30 de Noviembre 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
10.05.01.01.530248.000	10.01.000.99999999.000 EVENTOS OFICIALES	732.14	-732.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	14,071.44	1,774.14	15,845.58	4,616.63	4,616.63	4,459.53	4,459.53	4,459.53	4,459.53	11,228.95	11,386.05
10.05.01.01.530301.000	10.01.000.99999999.000 PASAJES AL INTERIOR	4,464.29	-783.00	3,681.29	2,098.80	2,098.80	2,090.19	2,090.19	2,090.19	2,090.19	1,582.49	1,591.10
10.05.01.01.530302.000	10.01.000.99999999.000 PASAJES AL EXTERIOR	2,464.29	2,000.00	4,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.29	4,464.29
10.05.01.01.530303.000	10.01.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,678.57	2,021.43	4,700.00	2,517.83	2,517.83	2,369.34	2,369.34	2,369.34	2,369.34	2,182.17	2,330.86
10.05.01.01.530304.000	10.01.000.99999999.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	4,464.29	-1,484.29	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	24,241.68	56,023.39	80,265.07	24,077.60	24,077.60	22,848.44	22,848.44	22,699.34	22,699.34	56,187.47	57,416.63
10.05.01.01.530402.000	10.01.000.99999999.000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,698.82	40,653.94	54,352.76	11,341.29	11,341.29	10,112.13	10,112.13	10,069.59	10,069.59	43,011.47	44,240.63
10.05.01.01.530403.000	10.01.000.99999999.000 MOBILIARIOS	1,464.29	568.02	2,032.31	82.31	82.31	82.31	82.31	82.31	82.31	1,950.00	1,950.00
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	12,547.44	12,547.44	11,226.00	11,228.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	13,392.86	-10,042.86	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
10.05.01.01.530601.000	10.01.000.99999999.000 CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	13,392.86	-10,042.86	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	63,709.05	18,029.90	81,738.95	6,158.44	6,158.44	6,154.84	6,154.84	6,153.46	6,153.46	75,580.51	75,584.11
10.05.01.01.530801.000	10.01.000.99999999.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,232.14	446.43	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57
10.05.01.01.530804.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE OFICINA	13,230.61	3,948.15	17,178.76	2,612.59	2,612.59	2,612.59	2,612.59	2,611.21	2,611.21	14,566.17	14,566.17
10.05.01.01.530805.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE ASEO	20,937.10	4,387.45	25,324.55	2,477.80	2,477.80	2,477.80	2,477.80	2,477.80	2,477.80	22,846.75	22,846.75
10.05.01.01.530807.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00
10.05.01.01.530811.000	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS P.L.C	26,430.00	-4,683.93	21,746.07	751.00	751.00	751.00	751.00	751.00	751.00	26,995.07	20,995.07
10.05.01.01.530828.000	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	793.95	797.55
	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
10.05.01.01.531404.000	10.01.000.99999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	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
10.05.01.01.570301.000	10.01.000.99999999.000 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
	7301 SERVICIOS BASICOS	10,829.57	4,089.43	14,919.00	8,618.18	8,618.18	2,833.24	2,833.24	2,833.24	2,833.24	6,300.82	12,085.76
10.05.01.01.730105.000	10.01.000.99999999.000 TELECOMUNICACIONES	10,829.57	4,089.43	14,919.00	8,618.18	8,618.18	2,833.24	2,833.24	2,833.24	2,833.24	6,300.82	12,085.76
	7302 SERVICIOS GENERALES	999,740.51	-45,167.08	954,573.43	646,057.95	646,057.95	397,115.49	397,115.49	397,094.40	397,094.40	308,515.48	557,457.94
10.05.01.01.730255.000	10.01.000.99999999.000 COMBUSTIBLES	999,740.51	-45,167.08	954,573.43	646,057.95	646,057.95	397,115.49	397,115.49	397,094.40	397,094.40	308,515.48	557,457.94
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	2,678.57	3,821.43	6,500.00	4,834.68	4,834.68	4,834.68	4,834.68	4,834.68	4,834.68	1,665.32	1,665.32
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	4,834.68	4,834.68	4,834.68	4,834.68	4,834.68	4,834.68	1,665.32	1,665.32
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	326,430.44	531,983.56	858,414.00	213,435.02	213,435.02	118,070.86	118,070.86	117,921.38	117,921.38	644,978.98	740,343.14
10.05.01.01.730404.000	10.01.000.99999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,043.15	300,039.85	317,083.00	84,690.53	84,690.53	75,419.18	75,419.18	75,414.07	75,414.07	408,392.47	417,813.82

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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
10.05.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	95,997.29	269,943.71	365,331.00	128,744.49	128,744.49	42,601.68	42,601.68	42,507.31	42,507.31	236,588.51	322,729.32
10.05.01.01.730419.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE B	38,000.00	-38,000.00	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 INVERSIÓN	909,350.00	-10,108.96	899,241.04	481,636.42	481,636.42	433,497.14	433,497.14	432,967.27	432,967.27	417,604.62	465,743.90
10.05.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000	LUBRICANTES	74,363.57	-21,624.53	52,739.04	51,216.80	51,216.80	7,429.80	7,429.80	7,324.70	7,324.70	1,522.24	45,309.24
10.05.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	834,986.43	11,515.57	846,502.00	430,419.62	430,419.62	426,067.34	426,067.34	425,642.57	425,642.57	416,082.38	420,434.66
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	348,908.00	-203,908.00	145,000.00	3,566.95	3,566.95	3,566.95	3,566.95	3,566.95	3,566.95	141,433.05	141,433.05
10.05.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	348,908.00	-203,908.00	145,000.00	3,566.95	3,566.95	3,566.95	3,566.95	3,566.95	3,566.95	141,433.05	141,433.05
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	43,577.14	14,921.86	58,499.00	34,781.56	34,781.56	34,646.45	34,646.45	34,646.45	34,646.45	23,717.44	23,852.55
10.05.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	43,577.14	14,921.86	58,499.00	34,781.56	34,781.56	34,646.45	34,646.45	34,646.45	34,646.45	23,717.44	23,852.55
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	169,642.86	82,803.42	252,446.28	89,735.68	89,735.68	89,734.27	89,734.27	89,734.25	89,734.25	162,710.60	162,712.01
10.05.01.01.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	169,642.86	82,803.42	252,446.28	89,735.68	89,735.68	89,734.27	89,734.27	89,734.25	89,734.25	162,710.60	162,712.01
	8401 BIENES MUEBLES	377,514.75	3,271,848.77	3,649,363.52	750,243.00	750,243.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,899,120.52	3,646,933.52
10.05.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	26,179.42	21,250.58	47,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	45,000.00	45,000.00
10.05.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,663.19	1,819,370.93	2,110,033.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,033.52	2,110,033.52
10.05.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	58,027.00	1,429,873.00	1,486,900.00	747,813.00	747,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,087.00	1,486,900.00
10.05.01.01.840106.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS	2,645.14	-2,645.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.01.840108.000.10.01.000.99999999.000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	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
	6 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	123,549.00	-6,514.25	117,034.75	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	23,355.58	23,355.58
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	123,549.00	-6,514.25	117,034.75	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	23,355.58	23,355.58
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	123,549.00	-6,514.25	117,034.75	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	93,679.17	23,355.58	23,355.58
	5101 REMUNERACIONES BÁSICAS	89,796.00	-4,395.00	85,401.00	73,387.21	73,387.21	73,387.21	73,387.21	73,387.21	73,387.21	12,013.79	12,013.79
10.06.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	-4,395.00	85,401.00	73,387.21	73,387.21	73,387.21	73,387.21	73,387.21	73,387.21	12,013.79	12,013.79
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,608.00	-241.25	9,366.75	4,936.69	4,936.69	4,936.69	4,936.69	4,936.69	4,936.69	4,430.06	4,430.06
10.06.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	-368.25	7,114.75	3,045.44	3,045.44	3,045.44	3,045.44	3,045.44	3,045.44	4,071.31	4,071.31
10.06.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO	2,125.00	125.00	2,250.00	1,891.25	1,891.25	1,891.25	1,891.25	1,891.25	1,891.25	358.75	358.75
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,341.09	1,141.09	5,200.00	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	4,881.48	4,881.48
10.06.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,141.09	-2,141.09	3,000.00	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	318.52	2,681.48	2,681.48
10.06.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.06.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,808.91	-736.91	17,072.00	15,036.75	15,036.75	15,036.75	15,036.75	15,036.75	15,036.75	2,030.25	2,030.25
10.06.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	17,808.91	-736.91	17,072.00	15,036.75	15,036.75	15,036.75	15,036.75	15,036.75	15,036.75	2,030.25	2,030.25

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 30 de Noviembre 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 06 01 01 510502 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	7,341.91	-224.91	7,117.00	6,009.73	6,009.73	6,009.73	6,009.73	6,009.73	6,009.73	1,107.27	1,107.27
	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	388,531.00	-5,650.00	382,881.00	304,967.75	304,967.75	294,467.75	294,467.75	294,794.85	294,794.85	77,913.25	88,413.25
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	388,531.00	-5,650.00	382,881.00	304,967.75	304,967.75	294,467.75	294,467.75	294,794.85	294,794.85	77,913.25	88,413.25
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	388,531.00	-5,650.00	382,881.00	304,967.75	304,967.75	294,467.75	294,467.75	294,794.85	294,794.85	77,913.25	88,413.25
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	273,856.00	1,832.00	275,688.00	231,540.74	231,540.74	231,540.74	231,540.74	231,540.74	231,540.74	44,147.26	44,147.26
10 07 01 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	273,856.00	1,832.00	275,688.00	231,540.74	231,540.74	231,540.74	231,540.74	231,540.74	231,540.74	44,147.26	44,147.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,663.00	511.00	30,174.00	12,800.83	12,800.83	12,800.83	12,800.83	12,800.83	12,800.83	17,373.17	17,373.17
10 07 01 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	111.00	22,974.00	6,139.58	6,139.58	6,139.58	6,139.58	6,139.58	6,139.58	16,834.42	16,834.42
10 07 01 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,800.00	400.00	7,200.00	6,661.25	6,661.25	6,661.25	6,661.25	6,661.25	6,661.25	538.75	538.75
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,236.00	2,414.00	8,650.00	4,975.80	4,975.80	4,975.80	4,975.80	5,302.90	5,302.90	3,674.20	3,674.20
10 07 01 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10 07 01 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	1,500.00	800.00	2,300.00	625.80	625.80	625.80	625.80	625.80	625.80	1,674.20	1,674.20
10 07 01 01 510513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	3,236.00	1,114.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,877.10	4,877.10	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	-537.00	54,289.00	44,478.38	44,478.38	44,478.38	44,478.38	44,478.38	44,478.38	9,810.62	9,810.62
10 07 01 01 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	31,963.00	166.00	32,118.00	27,669.02	27,669.02	27,669.02	27,669.02	27,669.02	27,669.02	4,448.98	4,448.98
10 07 01 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	-892.00	21,971.00	16,809.36	16,809.36	16,809.36	16,809.36	16,809.36	16,809.36	5,361.64	5,361.64
	5302 SERVICIOS GENERALES	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
10 07 01 01 530204 000 10 01 000 99999999 000	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
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	23,650.00	-13,150.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
10 07 01 01 530701 000 10 01 000 99999999 000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	22,750.00	-12,250.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
10 07 01 01 530702 000 10 01 000 99999999 000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8 DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO	888,967.80	-43,955.79	845,012.01	498,174.80	498,174.80	435,890.63	435,890.63	435,888.43	435,888.43	346,837.21	409,121.38
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	888,967.80	-43,955.79	845,012.01	498,174.80	498,174.80	435,890.63	435,890.63	435,888.43	435,888.43	346,837.21	409,121.38
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	888,967.80	-43,955.79	845,012.01	498,174.80	498,174.80	435,890.63	435,890.63	435,888.43	435,888.43	346,837.21	409,121.38
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	303,676.00	-8,607.00	295,069.00	248,189.63	248,189.63	248,189.63	248,189.63	248,189.63	248,189.63	46,879.37	46,879.37
10 08 01 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	303,676.00	-8,607.00	295,069.00	248,189.63	248,189.63	248,189.63	248,189.63	248,189.63	248,189.63	46,879.37	46,879.37
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,798.00	-150.00	33,648.00	11,094.38	11,094.38	11,094.38	11,094.38	11,094.38	11,094.38	22,553.62	22,553.62
10 08 01 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	25,723.00	-625.00	25,098.00	2,549.38	2,549.38	2,549.38	2,549.38	2,549.38	2,549.38	22,548.62	22,548.62
10 08 01 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,075.00	475.00	8,550.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	8,545.00	5.00	5.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	11,359.35	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
10 08 01 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,359.35	-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

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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
10.08.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	0.00	1.800.00	1.800.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	1.300.00	1.300.00
10.08.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	5.100.00	6.100.00	6.008.56	6.008.50	6.008.50	6.008.50	6.008.50	6.008.50	91.50	91.50
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,976.65	208.35	60,185.00	49,903.01	49,903.01	49,903.01	49,903.01	49,903.01	49,903.01	10,281.99	10,281.99
10.08.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	55,961.00	-874.00	55,087.00	30,218.96	30,218.96	30,218.96	30,218.96	30,218.96	30,218.96	4,868.04	4,868.04
10.08.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,015.65	1,982.35	25,998.00	19,684.05	19,684.05	19,684.05	19,684.05	19,684.05	19,684.05	5,413.95	5,413.95
	5302 SERVICIOS GENERALES	9,076.65	-766.65	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	8,310.00
10.08.01.01.530203.000.10.01.000.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,185.65	-835.65	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
10.08.01.01.530228.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6,891.00	69.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.08.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	42,924.47	16,089.53	59,014.00	26,913.60	26,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.40	59,014.00
10.08.01.01.530608.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00
10.08.01.01.530812.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	42,924.47	3,989.53	46,914.00	26,913.60	26,913.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.40	46,914.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	258,286.10	-96,223.09	162,063.01	61,511.33	61,511.33	61,511.33	61,511.33	61,511.33	61,511.33	100,551.68	100,551.68
10.08.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	247,526.72	-100,914.06	146,612.66	58,173.33	58,173.33	58,173.33	58,173.33	58,173.33	58,173.33	88,439.33	88,439.33
10.08.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	10.00	128.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
10.08.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASBO	120.00	190.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00
10.08.01.01.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,733.80	3,425.30	12,159.10	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	9,079.10	9,079.10
10.08.01.01.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	0.00	170.45	170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.45	170.45
10.08.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600.10	529.70	2,129.80	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	258.00	1,871.80	1,871.80
10.08.01.01.530826.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.08.01.01.530832.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	295.48	217.52	513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	513.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	230.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00
10.08.01.01.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	30.00	70.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
10.08.01.01.531404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	155,790.58	55,272.42	211,063.00	90,186.57	90,186.57	54,816.00	54,816.00	54,813.80	54,813.80	120,876.43	156,247.00
10.08.01.01.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	155,790.58	55,272.42	211,063.00	90,186.57	90,186.57	54,816.00	54,816.00	54,813.80	54,813.80	120,876.43	156,247.00
	8401 BIENES MUEBLES	13,850.00	-13,050.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
10.08.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.08.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,700.00	-12,900.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	9 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,601,055.94	-377,952.36	1,223,103.58	794,965.82	794,965.82	765,602.65	765,602.65	765,519.47	765,519.47	428,137.76	457,500.93

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	1,601,055.94	-377,952.36	1,223,103.58	794,965.82	794,965.82	765,602.65	765,602.65	765,519.47	765,519.47	428,137.76	457,500.93
	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	1,601,055.94	-377,952.36	1,223,103.58	794,965.82	794,965.82	765,602.65	765,602.65	765,519.47	765,519.47	428,137.76	457,500.93
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	225,876.00	1,073.00	226,949.00	189,870.53	189,870.53	189,870.53	189,870.53	189,870.53	189,870.53	37,078.47	37,078.47
10.09.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	225,876.00	1,073.00	226,949.00	189,870.53	189,870.53	189,870.53	189,870.53	189,870.53	189,870.53	37,078.47	37,078.47
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,488.00	-275.00	25,213.00	10,169.28	10,169.28	10,169.28	10,169.28	10,169.28	10,169.28	15,043.72	15,043.72
10.09.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,538.00	-625.00	18,913.00	4,261.78	4,261.78	4,261.78	4,261.78	4,261.78	4,261.78	14,651.22	14,651.22
10.09.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,950.00	350.00	6,300.00	5,907.50	5,907.50	5,907.50	5,907.50	5,907.50	5,907.50	392.50	392.50
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	15,822.04	-5,822.04	10,000.00	4,409.70	4,409.70	4,409.70	4,409.70	4,409.70	4,409.70	5,590.30	5,590.30
10.09.01.01.510503.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,742.04	1,257.96	7,000.00	4,132.93	4,132.93	4,132.93	4,132.93	4,132.93	4,132.93	2,867.07	2,867.07
10.09.01.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,580.00	-8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.09.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.09.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	1,500.00	1,500.00	276.77	276.77	276.77	276.77	276.77	276.77	1,223.23	1,223.23
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,510.96	1,742.04	45,353.00	38,570.39	38,570.39	38,570.39	38,570.39	38,570.39	38,570.39	6,782.61	6,782.61
10.09.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,315.00	-675.00	26,640.00	22,633.05	22,633.05	22,633.05	22,633.05	22,633.05	22,633.05	3,806.95	3,806.95
10.09.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	16,295.96	2,617.04	18,913.00	15,937.34	15,937.34	15,937.34	15,937.34	15,937.34	15,937.34	2,975.66	2,975.66
	5301 SERVICIOS BASICOS	37,759.71	1,351.77	39,111.48	28,111.48	28,111.48	16,160.69	16,160.69	16,160.69	16,160.69	11,000.00	22,950.79
10.09.01.01.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	37,759.71	1,351.77	39,111.48	28,111.48	28,111.48	16,160.69	16,160.69	16,160.69	16,160.69	11,000.00	22,950.79
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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	8,000.32	8,000.32
10.09.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	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	8,000.32	8,000.32
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	164,685.71	-163,807.71	878.00	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	0.60	0.60
10.09.01.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	133,885.71	-133,007.71	878.00	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	877.40	0.60	0.60
10.09.01.01.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,800.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	225,717.18	-79,699.52	146,017.66	40,959.93	40,959.93	23,547.55	23,547.55	23,471.17	23,471.17	105,057.73	122,470.11
10.09.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	13,450.00	-3,485.35	9,964.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.65	9,964.65
10.09.01.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	66,391.29	-2,926.28	63,465.01	22,464.55	22,464.55	22,464.55	22,464.55	22,388.17	22,388.17	63,000.46	63,000.46
10.09.01.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	123,875.89	-73,287.89	50,588.00	18,495.38	18,495.38	1,083.00	1,083.00	1,083.00	1,083.00	32,092.62	49,505.00
	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	23,692.32	23,692.32	14,500.88	14,500.88
10.09.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	43,568.57	-13,188.57	30,400.00	23,019.12	23,019.12	23,019.12	23,019.12	23,019.12	23,019.12	7,380.88	7,380.88
10.09.01.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REFUESTOS Y ACCESORIOS	4,558.43	3,241.57	8,000.00	680.00	680.00	680.00	680.00	673.20	673.20	7,120.00	7,120.00
	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
10.09.01.01.531407.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,678.57	-2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,152.00	-6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.09.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,152.00	-6,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	776,333.20	-98,037.76	678,295.44	453,212.31	453,212.31	453,212.31	453,212.31	453,212.31	453,212.31	225,083.13	225,083.13
10.09.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,410.72	-1,643.72	9,767.00	886.07	886.07	886.07	886.07	886.07	886.07	5,100.93	5,100.93
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	764,922.48	-96,394.04	668,528.44	452,546.24	452,546.24	452,546.24	452,546.24	452,546.24	452,546.24	219,982.20	219,982.20
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	10 SECRETARÍA GENERAL Y ATENCIÓN A LA CIUDAD	170,687.00	3,044.50	173,731.50	139,087.00	139,087.00	139,087.00	139,087.00	138,919.01	138,919.01	34,644.50	34,644.50
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL	170,687.00	3,044.50	173,731.50	139,087.00	139,087.00	139,087.00	139,087.00	138,919.01	138,919.01	34,644.50	34,644.50
10.09.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	01 GESTIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	170,687.00	3,044.50	173,731.50	139,087.00	139,087.00	139,087.00	139,087.00	138,919.01	138,919.01	34,644.50	34,644.50
5101	REMUNERACIONES BASICAS	116,757.00	-7,452.00	109,305.00	100,337.17	100,337.17	100,337.17	100,337.17	100,337.17	100,337.17	8,967.83	8,967.83
10.10.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,757.00	-7,452.00	109,305.00	100,337.17	100,337.17	100,337.17	100,337.17	100,337.17	100,337.17	8,967.83	8,967.83
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,955.00	-696.00	12,259.00	9,184.61	9,184.61	9,184.61	9,184.61	9,297.11	9,297.11	3,074.39	3,074.39
10.10.01.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,980.00	-871.00	9,109.00	6,034.61	6,034.61	6,034.61	6,034.61	6,034.61	6,034.61	3,074.39	3,074.39
10.10.01.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,975.00	-175.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,262.50	3,262.50	0.00	0.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,003.00	-1,003.00	3,000.00	227.58	227.58	227.58	227.58	227.58	227.58	2,772.42	2,772.42
10.10.01.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.10.01.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.10.01.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,003.00	-1,003.00	1,000.00	227.58	227.58	227.58	227.58	227.58	227.58	772.42	772.42
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,933.00	-2,089.00	21,844.00	17,207.84	17,207.84	17,207.84	17,207.84	17,207.84	17,207.84	4,636.16	4,636.16
10.10.01.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,953.00	-1,218.00	12,735.00	11,446.77	11,446.77	11,446.77	11,446.77	11,446.77	11,446.77	1,288.23	1,288.23
10.10.01.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,980.00	-871.00	9,109.00	5,761.07	5,761.07	5,761.07	5,761.07	5,761.07	5,761.07	3,347.93	3,347.93
5302	SERVICIOS GENERALES	5,777.00	2,723.00	8,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	7,000.00
10.10.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,277.00	223.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00
10.10.01.01.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.10.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.10.01.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,762.00	-3,470.00	1,292.00	611.80	611.80	611.80	611.80	611.80	611.80	680.20	680.20
10.10.01.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	-408.00	1,292.00	611.80	611.80	611.80	611.80	611.80	611.80	680.20	680.20
10.10.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	62.00	-62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.10.01.01.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argota V.
Contador General

Mag. Gladys Salas 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 30 de Noviembre 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
5703	DIETAS	0.00	17,531.50	17,531.50	10,018.00	10,018.00	10,018.00	10,018.00	9,737.51	9,737.51	7,513.50	7,513.50
10 10 01 01 570301 000.10 01.000.99999999.000	DIETAS	0.00	17,531.50	17,531.50	10,018.00	10,018.00	10,018.00	10,018.00	9,737.51	9,737.51	7,513.50	7,513.50
20	SERVICIOS SOCIALES	1,000,000.00	334,407.20	1,334,407.20	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	1,253,257.16	1,253,257.16
1	PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS GRUPOS DE ATE	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PI	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20 01 01 01 780102.000 10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DIRECCIÓN GENERAL DE GÉNERO Y DERECHOS	0.00	1,334,407.20	1,334,407.20	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	1,253,257.16	1,253,257.16
01	DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	0.00	1,334,407.20	1,334,407.20	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	81,150.04	1,253,257.16	1,253,257.16
00	ADMINISTRACIÓN GENERAL REMUNERACIONES	0.00	254,484.00	254,484.00	57,860.57	57,860.57	57,860.57	57,860.57	57,860.57	57,860.57	196,623.43	196,623.43
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	181,094.00	181,094.00	49,698.40	49,698.40	49,698.40	49,698.40	49,698.40	49,698.40	131,395.60	131,395.60
20 02 01 00 710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	172,924.00	172,924.00	48,566.40	48,566.40	48,566.40	48,566.40	48,566.40	48,566.40	124,357.60	124,357.60
20.02 01 00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	8,170.00	8,170.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	7,038.00	7,038.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	22,481.00	22,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,481.00	22,481.00
20.02.01 00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	15,505.00	15,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,505.00	15,505.00
20.02.01 00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOQUARTO SUELDO	0.00	6,976.00	6,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.00	6,976.00
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	3,124.00	3,124.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	483.00	2,641.00	2,641.00
20.02.01.00.710304.000 10 01 000.99999999.000	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0.00	165.00	165.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	158.00	158.00
20.02 01 00.710306.000 10 01 000.99999999.000	ALIMENTACIÓN	0.00	2,959.00	2,959.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	476.00	2,483.00	2,483.00
7104	SUBSIDIOS	0.00	344.00	344.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	326.00	326.00
20.02.01 00 710401 000 10.01 000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	203.00	203.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	185.00	185.00
20.02.01 00 710408.000 10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	9,950.00	9,950.00	37.72	37.72	37.72	37.72	37.72	37.72	9,912.28	9,912.28
20.02.01.00 710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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 01.00 710510.000 10.01 000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
20.02.01.00.710512.000 10.01.000.99999999.000	SUBROGACIÓN	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 00 710513 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
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,491.00	37,491.00	7,623.45	7,623.45	7,623.45	7,623.45	7,623.45	7,623.45	29,867.55	29,867.55
20.02.01 00 710601 000 10 01 000.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	21,986.00	21,986.00	4,987.04	4,987.04	4,987.04	4,987.04	4,987.04	4,987.04	16,998.96	16,998.96
20.02.01 00 710602.000 10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	15,505.00	15,505.00	2,636.41	2,636.41	2,636.41	2,636.41	2,636.41	2,636.41	12,868.59	12,868.59

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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
20.02.01.00.7801.02.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.00.7801.02.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.02.7102.03.000.10.01.000.99999999.000	02 GESTION SALUD	0.00	199,037.43	199,037.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,037.43	199,037.43
20.02.01.02.7102.03.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.02.7102.03.000.10.01.000.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO	0.00	924.30	924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.30	924.30
20.02.01.02.7102.04.000.10.01.000.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.75	393.75
20.02.01.02.7105.10.000.10.01.000.99999999.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	11,095.00	11,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00	11,095.00
20.02.01.02.7105.10.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	11,095.00	11,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.00	11,095.00
20.02.01.02.7106.01.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.02.7106.01.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.02.7302.03.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.02.7302.03.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.02.7302.26.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEME	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
20.02.01.02.7304.04.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.02.7304.04.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
20.02.01.02.7304.05.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	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
20.02.01.02.7308.02.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	155,384.00	155,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,384.00	155,384.00
20.02.01.02.7308.02.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA 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
20.02.01.02.7308.05.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.02.7308.09.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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
20.02.01.02.7308.10.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	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
20.02.01.02.7308.13.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
20.02.01.02.7308.26.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
20.02.01.02.7308.32.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	2,306.00
20.02.01.02.7308.33.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA IMAGEN	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
20.02.01.02.7314.04.000.10.01.000.99999999.000	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
20.02.01.02.7314.04.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
20.02.01.02.7701.02.000.10.01.000.99999999.000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
20.02.01.02.7701.02.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
20.02.01.02.7801.02.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.02.7801.02.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	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 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	8401 BIENES MUEBLES	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
20.02.01.02.840107.000.10.01.000.99999999.000	EDUIPDS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
20.02.01.02.840113.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPO MEDICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	03 GESTION CICLOS DE VIDA	0.00	115,118.69	115,118.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,118.69	115,118.69
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	42,255.00	42,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,255.00	42,255.00
20.02.01.03.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00
20.02.01.03.730209.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO	0.00	30,040.00	30,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,040.00	30,040.00
20.02.01.03.730235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	8,315.00	8,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.00	8,315.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00
20.02.01.03.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
20.02.01.03.730505.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
20.02.01.03.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	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
	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	0.00	26,332.69	26,332.69
20.02.01.03.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,328.40	1,328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328.40	1,328.40
20.02.01.03.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00	4,347.00
20.02.01.03.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
20.02.01.03.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	645.18	645.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.18	645.18
20.02.01.03.730812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	17,794.83	17,794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,794.83	17,794.83
20.02.01.03.730813.000.10.01.000.99999999.000	RIEPIESTOS Y ACCESORIOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
20.02.01.03.730820.000.10.01.000.99999999.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DES	0.00	1,227.28	1,227.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227.28	1,227.28
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.02.01.03.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	32,431.00	32,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,431.00	32,431.00
20.02.01.03.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	11,398.00	11,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,398.00	11,398.00
20.02.01.03.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,718.00	17,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,718.00	17,718.00
20.02.01.03.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	3,315.00
	04 GESTION DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	350,641.28	350,641.28	23,289.47	23,289.47	23,289.47	23,289.47	23,289.47	23,289.47	327,351.81	327,351.81
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,464.46	6,464.46	169.63	169.63	169.63	169.63	169.63	169.63	6,294.83	6,294.83
20.02.01.04.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	3,201.96	3,201.96	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	95.88	3,106.08	3,106.08
20.02.01.04.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	3,262.50	3,262.50	73.75	73.75	73.75	73.75	73.75	73.75	3,188.75	3,188.75

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	63,346.50	63,346.50	22,045.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	41,301.50	41,301.50
20.02.01.04.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	63,346.50	63,346.50	22,045.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	22,045.00	41,301.50	41,301.50
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,212.91	7,212.91	1,074.84	1,074.84	1,074.84	1,074.84	1,074.84	1,074.84	6,138.07	6,138.07
20.02.01.04.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	7,212.91	7,212.91	1,074.84	1,074.84	1,074.84	1,074.84	1,074.84	1,074.84	6,138.07	6,138.07
7107	INDEMNIZACIONES	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00
20.02.01.04.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PX	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	26,126.50	26,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,126.50	26,126.50
20.02.01.04.730204.000.10.01.000.99999999.000	EDICION, 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
20.02.01.04.730205.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.04.730235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
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
20.02.01.04.730302.000.10.01.000.99999999.000	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	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
20.02.01.04.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
20.02.01.04.730505.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	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
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
20.02.01.04.730601.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.04.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS 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
20.02.01.04.730613.000.10.01.000.99999999.000	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
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
20.02.01.04.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
20.02.01.04.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	91,850.27	91,850.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,850.27	91,850.27
20.02.01.04.730812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	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
20.02.01.04.730820.000.10.01.000.99999999.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESDE	0.00	6,664.00	6,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,664.00	6,664.00
20.02.01.04.730821.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	38,508.80	38,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,508.80	38,508.80
20.02.01.04.730846.000.10.01.000.99999999.000	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00
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
20.02.01.04.731403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	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
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
20.02.01.04.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
20.02.01.04.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	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
20.02.01.04.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	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
20.02.01.04.780205.000.10.01.000.99999999.000	SECCAS	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
20.02.01.04.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	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
20.02.01.04.840104.000.10.01.000.99999999.000	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
20.02.01.04.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
	05 GESTION DE SOBERANIA ALIMENTARIA	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 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
20.02.01.05.730801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
20.02.01.05.730809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	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
20.02.01.05.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	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
	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
20.02.01.05.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06 GESTION 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 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
20.02.01.06.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 GESTION 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 INVERSION	0.00	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00
20.02.01.07.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	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
20.02.01.07.730825.000.10.01.000.99999999.000	AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACID/	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	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
20.02.01.07.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	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
	30 SERVICIOS COMUNALES	22,115,051.75	2,881,337.68	19,233,714.07	7,523,777.19	7,523,777.19	5,681,331.06	5,681,331.06	5,672,778.60	5,672,778.60	11,709,936.88	13,552,383.01
	1 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓM	1,317,777.77	145,596.23	1,463,374.00	788,561.74	788,561.74	766,686.24	766,686.24	764,120.87	764,120.87	674,812.26	696,687.76
	00 REMUNERACIONES DESARROLLO ECONOMICO	432,299.00	4,550.00	436,849.00	366,548.14	366,548.14	366,548.14	366,548.14	366,548.14	366,548.14	70,300.86	70,300.86
	00 REMUNERACIONES	432,299.00	4,550.00	436,849.00	366,548.14	366,548.14	366,548.14	366,548.14	366,548.14	366,548.14	70,300.86	70,300.86
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	37,496.00	0.00	37,496.00	293,280.07	293,280.07	293,280.07	293,280.07	293,280.07	293,280.07	33,215.93	33,215.93

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	320,496.00	0.00	320,496.00	293,280.07	293,280.07	293,280.07	293,280.07	293,280.07	293,280.07	33,215.93	33,215.93
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,558.00	550.00	37,108.00	15,819.01	15,819.01	15,819.01	15,819.01	15,819.01	15,819.01	21,288.99	21,288.99
30.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	5,969.81	5,969.81	5,969.81	5,969.81	5,969.81	5,969.81	21,238.19	21,238.19
30.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,350.00	550.00	9,900.00	5,849.20	5,849.20	5,849.20	5,849.20	5,849.20	5,849.20	50.80	50.80
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
30.01.00.00.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	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	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.01.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	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	56,449.06	56,449.06	56,449.06	56,449.06	56,449.06	56,449.06	8,795.94	8,795.94
30.01.00.00.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	34,244.34	34,244.34	34,244.34	34,244.34	34,244.34	34,244.34	3,792.66	3,792.66
30.01.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	22,204.72	22,204.72	22,204.72	22,204.72	22,204.72	22,204.72	5,003.28	5,003.28
01	FORTALECIMIENTO TURISTICO ATESANAL E INT	295,550.77	193,295.23	488,846.00	275,608.60	275,608.60	253,733.10	253,733.10	251,199.00	251,199.00	213,237.40	235,112.90
01	FORTALECIMIENTO TURISTICO ATESANAL E INT	295,550.77	193,295.23	488,846.00	275,608.60	275,608.60	253,733.10	253,733.10	251,199.00	251,199.00	213,237.40	235,112.90
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
30.01.01.01.730201.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION 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
30.01.01.01.730235.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.01.730405.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.01.730425.000.10.01.000.99999999.000	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXPOSICIONES	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	11,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
30.01.01.01.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
30.01.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	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	88,101.47	94,346.47	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	88,091.47	88,091.47
30.01.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	62,835.87	62,835.87	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	56,580.87	56,580.87
30.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	23,050.00	23,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,050.00	23,050.00
30.01.01.01.730823.000.10.01.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	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
30.01.01.01.730824.000.10.01.000.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	6,245.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	6,245.00

Mg. Martha Argoba V.
Contador General

Mg. Gloria Galpe 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
Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre 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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	145,938.00	-61,758.00	84,180.00	55,460.17	55,460.17	33,584.67	33,584.67	33,584.67	33,584.67	28,719.83	50,595.33
30.01.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	145,938.00	-61,758.00	84,180.00	55,460.17	55,460.17	33,584.67	33,584.67	33,584.67	33,584.67	28,719.83	50,595.33
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
30.01.01.01.770102.000.10.01.000.99999999.000	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	6,500.00	177,566.03	184,066.03	152,460.00	152,460.00	152,460.00	152,460.00	149,925.90	149,925.90	31,606.03	31,606.03
30.01.01.01.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	14,216.03	20,716.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,716.03	20,716.03
30.01.01.01.840105.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	0.00	162,000.00	162,000.00	152,460.00	152,460.00	152,460.00	152,460.00	149,925.90	149,925.90	9,540.00	9,540.00
30.01.01.01.840106.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
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
30.01.01.01.880101.000.10.01.000.99999999.000	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
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS E IN	422,211.00	-312,161.00	110,050.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	29,400.00	29,400.00
01	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS AG	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.01.780103.000.10.01.000.99999999.000	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
02	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRE	382,211.00	-272,161.00	110,050.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	80,650.00	29,400.00	29,400.00
7302	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
30.01.02.02.730221.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACI	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
30.01.02.02.730222.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.02.02.730249.000.10.01.000.99999999.000	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
30.01.02.02.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
30.01.02.02.730504.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
30.01.02.02.730601.000.10.01.000.99999999.000	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
7308	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
30.01.02.02.730801.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.02.02.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	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 Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 01 02 02 730814 000 10 01 000 99999999 000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	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 PÚBLICO	180.000,00	-180.000,00	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	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	-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
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO	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 780204 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	259.912,00	427.629,00	65.755,00	65.755,00	65.755,00	65.755,00	65.723,73	65.723,73	361.874,00	361.874,00
	01 PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA	111.075,00	251.048,00	362.123,00	39.123,00	39.123,00	39.123,00	39.123,00	39.123,00	39.123,00	323.000,00	323.000,00
	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	20.950,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00
30 01 03 01 730404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.000,00	20.950,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00
	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	CONSULTORÍA, 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	66.800,00	-15.927,00	50.873,00	10.123,00	10.123,00	10.123,00	10.123,00	10.123,00	10.123,00	40.750,00	40.750,00
30 01 03 01 730807 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
30 01 03 01 730823 000 10 01 000 99999999 000	EGRESOS 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	56.642,00	8.864,00	65.506,00	26.632,00	26.632,00	26.632,00	26.632,00	26.600,73	26.600,73	38.874,00	38.874,00
	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	31.642,00	-11.626,00	20.016,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.142,00	4.110,73	4.110,73	15.874,00	15.874,00
30 01 03 02 730814 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	4.300,00	-4.300,00	0,00	1.560,50	1.560,50	1.560,50	1.560,50	1.544,89	1.544,89	2.439,50	2.439,50

Mag. Martha Argotti 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 30 de Noviembre 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 03 02 730823 000 10 01 000 99999999 000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	27 142 00	-13 126 00	14 016 00	2 581 50	2 581 50	2 581 50	2 581 50	2 585 84	2 585 84	11 434 50	11 434 50
	2 DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE	1,359,224.66	-305,325.66	1,053,899.00	663,585.60	663,585.60	661,165.60	661,165.60	660,855.83	660,855.83	390,313.40	392,733.40
	00 REMUNERACIONES GESTIÓN AMBIENTAL	607,168.00	3,930.00	611,098.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	120,135.00	120,135.00
	00 REMUNERACIONES	607,168.00	3,930.00	611,098.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	490,963.00	120,135.00	120,135.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	413,880.00	29,980.00	443,860.00	372,441.09	372,441.09	372,441.09	372,441.09	372,441.09	372,441.09	71,418.91	71,418.91
30 02 00 00 710105 000 10 01 000 02010000 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	413,880.00	29,980.00	443,860.00	372,441.09	372,441.09	372,441.09	372,441.09	372,441.09	372,441.09	71,418.91	71,418.91
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,600.00	4,644.00	52,244.00	26,739.01	26,739.01	26,739.01	26,739.01	26,739.01	26,739.01	25,504.99	25,504.99
30 02 00 00 710203 000 10 01 000 02010000 000	DECIMOTERCER SUELDO	35,700.00	2,594.00	38,294.00	13,801.16	13,801.16	13,801.16	13,801.16	13,801.16	13,801.16	24,492.84	24,492.84
30 02 00 00 710204 000 10 01 000 02010000 000	DECIMOCUARTO SUELDO	11,900.00	2,050.00	13,950.00	12,937.85	12,937.85	12,937.85	12,937.85	12,937.85	12,937.85	1,012.15	1,012.15
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	32,370.00	-9,205.00	23,165.00	15,670.41	15,670.41	15,670.41	15,670.41	15,670.41	15,670.41	7,494.59	7,494.59
30 02 00 00 710509 000 10 01 000 02010000 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
30 02 00 00 710510 000 10 01 000 02010000 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,370.00	-12,705.00	15,665.00	14,324.67	14,324.67	14,324.67	14,324.67	14,324.67	14,324.67	1,340.33	1,340.33
30 02 00 00 710512 000 10 01 000 02010000 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
30 02 00 00 710513 000 10 01 000 02010000 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	7,520.00	91,829.00	76,112.49	76,112.49	76,112.49	76,112.49	76,112.49	76,112.49	15,716.51	15,716.51
30 02 00 00 710601 000 10 01 000 02010000 000	APORTE PATRONAL	48,609.00	4,526.00	53,135.00	45,545.31	45,545.31	45,545.31	45,545.31	45,545.31	45,545.31	7,989.69	7,989.69
30 02 00 00 710602 000 10 01 000 02010000 000	FONDO DE RESERVA	35,700.00	2,994.00	38,694.00	30,567.18	30,567.18	30,567.18	30,567.18	30,567.18	30,567.18	7,726.82	7,726.82
	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
30 02 00 00 710711 000 10 01 000 02010000 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 GESTIÓN INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN,	322,838.16	-108,123.16	214,715.00	16,026.70	16,026.70	16,026.70	16,026.70	15,964.37	15,964.37	198,688.30	198,688.30
	01 CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGIC	322,838.16	-108,123.16	214,715.00	16,026.70	16,026.70	16,026.70	16,026.70	15,964.37	15,964.37	198,688.30	198,688.30
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	17,858.00	-1,430.00	16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,428.00	16,428.00
30 02 01 01 730601 000 10 01 000 02070000 000	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	17,858.00	-17,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 730606 000 10 01 000 02070000 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	3,499.37	3,499.37	760.30	760.30
30 02 01 01 730807 000 10 01 000 02070000 000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 730814 000 10 01 000 02070000 000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	3,571.45	-759.55	4,322.00	3,561.70	3,561.70	3,561.70	3,561.70	3,499.37	3,499.37	760.30	760.30
30 02 01 01 730821 000 10 01 000 02070000 000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	3,195.00	-3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 01 01 780104 000 10 01 000 02070000 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	152,137.71	-2,748.71	149,389.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	0.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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 02 01 01 840104 000 10 01 000 02070000 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,213.71	-2,748.71	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	0.00
8804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	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 880408 000 10 01 000 02070000 000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	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
02	INVESTIGACIÓN PARA LA VALORACIÓN Y 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
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
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 02 01 730811 000 10 01 000 02070000 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	37,987.75	-37,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	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 02 01 840105 000 10 01 000 02070000 000	VEHICULOS	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL	216,749.55	-104,560.55	112,189.00	80,205.11	80,205.11	77,785.11	77,785.11	77,557.12	77,557.12	31,983.89	34,403.89
02	FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL PF	216,749.55	-104,560.55	112,189.00	80,205.11	80,205.11	77,785.11	77,785.11	77,557.12	77,557.12	31,983.89	34,403.89
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	975.00	25.00	1,000.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	725.00	275.00	275.00
30 02 03 02 710203 000 10 01 000 02110000 000	DECIMOTERCER SUELDO	550.00	0.00	550.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
30 02 03 02 710204 000 10 01 000 02110000 000	DECIMOQUARTO SUELDO	425.00	25.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,600.00	0.00	6,600.00	6,553.33	6,553.33	6,553.33	6,553.33	6,553.33	6,553.33	46.67	46.67
30 02 03 02 710510 000 10 01 000 02110000 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,600.00	0.00	6,600.00	6,553.33	6,553.33	6,553.33	6,553.33	6,553.33	6,553.33	46.67	46.67
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,318.96	0.04	1,319.00	971.11	971.11	971.11	971.11	971.11	971.11	347.89	347.89
30 02 03 02 710601 000 10 01 000 02110000 000	APORTE PATRONAL	768.96	0.04	769.00	687.79	687.79	687.79	687.79	687.79	687.79	81.21	81.21
30 02 03 02 710602 000 10 01 000 02110000 000	FONDO DE RESERVA	550.00	0.00	550.00	283.32	283.32	283.32	283.32	283.32	283.32	266.68	266.68
7107	INDEMNIZACIONES	550.00	0.00	550.00	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	320.83	320.83
30 02 03 02 710707 000 10 01 000 02110000 000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	550.00	0.00	550.00	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	229.17	320.83	320.83
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 03 02 730236 000 10 01 000 02110000 000	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
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,000.00	54,808.00	10,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,192.00	10,192.00
30 02 03 02 730405 000 10 01 000 02110000 000	VEHICULOS	5,000.00	-1,108.00	3,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.00	3,892.00
30 02 03 02 730416 000 10 01 000 02110000 000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y	60,000.00	-53,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	16,428.00	-698.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	13,310.00	13,310.00	13,189.00	13,189.00	0.00	2,420.00
30 02 03 02 730606 000 10 01 000 02110000 000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	16,428.00	-698.00	15,730.00	15,730.00	15,730.00	13,310.00	13,310.00	13,189.00	13,189.00	0.00	2,420.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	47,586.34	-6,498.34	41,088.00	20,286.50	20,286.50	20,286.50	20,286.50	20,179.51	20,179.51	20,801.50	20,801.50
30 02 03 02 730811 000 10 01 000 02110000 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,420.32	-2,420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 03 02 730812 000 10 01 000 02110000 000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	96.95	-96.95	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

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 02 03 02 730814 000 10 01 000 02110000 000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	38,628.07	2,459.93	41,088.00	20,286.50	20,286.50	20,286.50	20,286.50	20,179.51	20,179.51	20,801.50	20,801.50
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
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 731404 000 10 01 000 02110000 000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	357.15	-357.15	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	HERRAMIENTAS 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
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
8401	BIENES MUEBLES	42,994.64	-7,284.64	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	GESTIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN I	66,814.87	-42,454.87	24,360.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	20,800.00	20,800.00
05	EDUCACIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL	66,814.87	-42,454.87	24,360.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	20,800.00	20,800.00
7302	SERVICIOS GENERALES	9,821.43	-2,321.43	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
30 02 04 05 730201 000 10 01 000 02150000 000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,571.43	-1,571.43	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30 02 04 05 730205 000 10 01 000 02150000 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,571.43	-71.43	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30 02 04 05 730235 000 10 01 000 02150000 000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,678.57	-678.57	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	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 04 05 730405 000 10 01 000 02150000 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	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	11,657.14	-6,657.14	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30 02 04 05 730601 000 10 01 000 02150000 000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	8,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 04 05 730613 000 10 01 000 02150000 000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,357.14	-357.14	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,036.30	-32,476.30	5,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	2,000.00	2,000.00
30 02 04 05 730807 000 10 01 000 02150000 000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	4,484.28	-2,484.28	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30 02 04 05 730811 000 10 01 000 02150000 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.60	-30,000.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 02 04 05 730812 000 10 01 000 02150000 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	BIENES MUEBLES	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
30 02 04 05 840104 000 10 01 000 02150000 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	-6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
30 02 04 05 840105 000 10 01 000 02150000 000	VEHICULOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	GESTIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE CAL	103,466.33	-11,929.33	91,537.00	72,830.79	72,830.79	72,830.79	72,830.79	72,811.34	72,811.34	18,706.21	18,706.21
02	CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	103,466.33	-11,929.33	91,537.00	72,830.79	72,830.79	72,830.79	72,830.79	72,811.34	72,811.34	18,706.21	18,706.21

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Deverigado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,035.72	3,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.05.02.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,035.72	-3,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,142.86	-6,542.86	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
30.02.05.02.730404.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
30.02.05.02.730405.000.10.01.000.02150000.000	VEHICULOS	7,142.86	-7,142.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	86,106.75	-6,219.75	79,887.00	70,885.54	70,885.54	70,885.54	70,885.54	70,885.54	70,885.54	9,001.46	9,001.46
30.02.05.02.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	58,427.32	-3,427.32	55,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00
30.02.05.02.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	17,858.00	0.00	17,858.00	17,857.15	17,857.15	17,857.15	17,857.15	17,857.15	17,857.15	0.85	0.85
30.02.05.02.730609.000.10.01.000.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	9,821.43	-2,792.43	7,029.00	3,028.39	3,028.39	3,028.39	3,028.39	3,028.39	3,028.39	4,000.61	4,000.61
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,360.00	440.00	1,800.00	446.25	446.25	446.25	446.25	441.79	441.79	1,353.75	1,353.75
30.02.05.02.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.05.02.730814.000.10.01.000.02150000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0.00	500.00	500.00	446.25	446.25	446.25	446.25	441.79	441.79	53.75	53.75
30.02.05.02.730829.000.10.01.000.02150000.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAI	1,180.00	120.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
30.02.05.02.770199.000.10.01.000.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,821.00	1,129.00	6,950.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,484.01	1,484.01	5,451.00	5,451.00
30.02.05.02.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,663.00	3,267.00	6,950.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,499.00	1,484.01	1,484.01	5,451.00	5,451.00
30.02.05.02.840106.000.10.01.000.02150000.000	HERRAMIENTAS	2,156.00	-2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HIDRICOS	9,324,269.59	-1,338,007.83	7,986,261.76	3,351,934.63	3,351,934.63	2,217,222.02	2,217,222.02	2,213,139.01	2,213,139.01	4,634,327.13	5,769,039.74
	00 REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	288,175.00	-6,292.50	281,882.50	205,891.23	205,891.23	205,891.23	205,891.23	205,891.23	205,891.23	75,991.27	75,991.27
	00 REMUNERACIONES	288,175.00	-6,292.50	281,882.50	205,891.23	205,891.23	205,891.23	205,891.23	205,891.23	205,891.23	75,991.27	75,991.27
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	205,618.00	4,692.50	210,310.50	164,834.87	164,834.87	164,834.87	164,834.87	164,834.87	164,834.87	45,475.63	45,475.63
30.03.00.00.710105.000.10.01.024.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	205,618.00	4,692.50	210,310.50	164,834.87	164,834.87	164,834.87	164,834.87	164,834.87	164,834.87	45,475.63	45,475.63
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,289.00	-225.00	23,064.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	18,014.00	18,014.00
30.03.00.00.710203.000.10.01.024.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,189.00	-525.00	17,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,664.00	17,664.00
30.03.00.00.710204.000.10.01.024.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,100.00	300.00	5,400.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	350.00	350.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	15,650.00	-9,500.00	6,150.00	2,873.40	2,873.40	2,873.40	2,873.40	2,873.40	2,873.40	3,276.60	3,276.60
30.03.00.00.710509.000.10.01.024.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.03.00.00.710510.000.10.01.024.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,650.00	-11,000.00	1,650.00	1,613.33	1,613.33	1,613.33	1,613.33	1,613.33	1,613.33	36.67	36.67
30.03.00.00.710512.000.10.01.024.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	500.00	2,500.00	1,260.07	1,260.07	1,260.07	1,260.07	1,260.07	1,260.07	1,239.93	1,239.93
30.03.00.00.710513.000.10.01.024.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,618.00	-1,260.00	42,358.00	33,132.96	33,132.96	33,132.96	33,132.96	33,132.96	33,132.96	9,225.04	9,225.04
30.03.00.00.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,429.00	-735.00	24,694.00	19,683.21	19,683.21	19,683.21	19,683.21	19,683.21	19,683.21	5,010.79	5,010.79
30.03.00.00.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,189.00	-525.00	17,664.00	13,449.75	13,449.75	13,449.75	13,449.75	13,449.75	13,449.75	4,214.25	4,214.25
	01 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MEJORA	8,388,292.73	-1,091,045.33	7,297,247.40	3,113,341.26	3,113,341.26	2,011,330.79	2,011,330.79	2,007,247.78	2,007,247.78	4,183,906.14	5,285,916.61
	01 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO EN LA	8,388,292.73	-1,091,045.33	7,297,247.40	3,113,341.26	3,113,341.26	2,011,330.79	2,011,330.79	2,007,247.78	2,007,247.78	4,183,906.14	5,285,916.61
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,137.00	-50,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.01.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,137.00	-50,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,338,155.73	-1,040,908.33	7,297,247.40	3,113,341.26	3,113,341.26	2,011,330.79	2,011,330.79	2,007,247.78	2,007,247.78	4,183,906.14	5,285,916.61
30.03.01.01.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	8,338,155.73	-1,040,908.33	7,297,247.40	3,113,341.26	3,113,341.26	2,011,330.79	2,011,330.79	2,007,247.78	2,007,247.78	4,183,906.14	5,285,916.61
	02 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	647,801.86	-240,670.00	407,131.86	32,702.14	32,702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	374,429.72	407,131.86
	01 ELABORACION DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRI	647,801.86	-240,670.00	407,131.86	32,702.14	32,702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	374,429.72	407,131.86
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	647,801.86	-260,670.00	387,131.86	32,702.14	32,702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	354,429.72	387,131.86
30.03.02.01.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	537,223.04	-260,670.00	276,553.04	32,702.14	32,702.14	0.00	0.00	0.00	0.00	243,850.90	276,553.04
30.03.02.01.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	110,578.82	0.00	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
	6401 BIENES MUEBLES	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
30.03.02.01.840104.000.10.01.D24.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	9,111,089.47	-1,057,808.55	8,053,280.92	2,380,541.83	2,380,541.83	1,710,752.81	1,710,752.81	1,709,158.50	1,709,158.50	5,672,739.09	6,342,528.11
	01 PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD	9,111,089.47	-1,057,808.55	8,053,280.92	2,380,541.83	2,380,541.83	1,710,752.81	1,710,752.81	1,709,158.50	1,709,158.50	5,672,739.09	6,342,528.11
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-PROYECTOS G.	9,111,089.47	-1,057,808.55	8,053,280.92	2,380,541.83	2,380,541.83	1,710,752.81	1,710,752.81	1,709,158.50	1,709,158.50	5,672,739.09	6,342,528.11
	7302 SERVICIOS GENERALES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.01.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	182,684.00	-2,414.00	180,270.00	180,269.74	180,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	180,270.00
30.04.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	182,684.00	-2,414.00	180,270.00	180,269.74	180,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	180,270.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
30.04.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	350.00	-46.00	304.00	219.24	219.24	219.24	219.24	219.24	219.24	84.76	84.76
30.04.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	113,943.17	32,295.80	146,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,238.97	146,238.97
30.04.01.01.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	24,248.58	-452.58	23,796.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	3,000.00	3,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,933,775.48	856,687.44	5,790,462.92	1,575,426.39	1,575,426.39	1,121,642.92	1,121,642.92	1,120,617.68	1,120,617.68	4,215,036.53	4,668,820.00
30.04.01.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	603,661.60	148,476.25	752,137.85	404,741.89	404,741.89	312,808.87	312,808.87	312,809.87	312,809.87	347,395.96	439,327.96
30.04.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,628,535.88	205,336.78	1,833,872.66	652,938.40	652,938.40	475,591.24	475,591.24	475,591.24	475,591.24	1,180,934.26	1,358,281.42

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre 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	2,035,629.53	-314,640.38	1,720,989.17	517,746.10	517,746.10	333,241.81	333,241.81	332,216.57	332,216.57	1,203,243.07	1,387,747.36
30.04.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60,334.00	-37,129.00	29,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,205.00	29,205.00
30.04.01.01.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	599,614.47	854,643.77	1,454,258.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,258.24	1,454,258.24
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	576,308.00	-103,284.28	473,023.72	133,435.49	133,435.49	97,699.68	97,699.68	97,130.61	97,130.61	339,588.23	375,324.04
30.04.01.01.750201.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	576,308.00	-103,284.28	473,023.72	133,435.49	133,435.49	97,699.68	97,699.68	97,130.61	97,130.61	339,588.23	375,324.04
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	3,258,950.82	-1,834,559.51	1,424,391.31	460,430.97	460,430.97	460,430.97	460,430.97	460,430.97	460,430.97	963,960.34	963,960.34
30.04.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	3,258,950.82	-1,834,559.51	1,424,391.31	460,430.97	460,430.97	460,430.97	460,430.97	460,430.97	460,430.97	963,960.34	963,960.34
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	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-05	1,002,690.26	-325,791.87	676,898.39	339,153.39	339,153.39	325,504.39	325,504.39	325,504.39	325,504.39	337,745.00	351,394.00
01	PROGRAMA INTEGRAL AGROPECUARIO - FIEDS	1,002,690.26	-325,791.87	676,898.39	339,153.39	339,153.39	325,504.39	325,504.39	325,504.39	325,504.39	337,745.00	351,394.00
01	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE F	1,002,690.26	-325,791.87	676,898.39	339,153.39	339,153.39	325,504.39	325,504.39	325,504.39	325,504.39	337,745.00	351,394.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,684.00	666.00	8,350.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	6,100.00	6,100.00
30.05.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	5,559.00	541.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00
30.05.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO 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	61,149.00	61,149.00	61,149.00	61,149.00	61,149.00	61,149.00	15,051.00	15,051.00
30.05.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.000	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
30.05.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	60,708.00	6,492.00	67,200.00	61,149.00	61,149.00	61,149.00	61,149.00	61,149.00	61,149.00	12,051.00	12,051.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,330.49	1,297.31	14,627.80	12,219.79	12,219.79	12,219.79	12,219.79	12,219.79	12,219.79	2,408.01	2,408.01
30.05.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,771.49	756.31	8,527.80	7,123.93	7,123.93	7,123.93	7,123.93	7,123.93	7,123.93	1,403.87	1,403.87
30.05.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	5,559.00	541.00	6,100.00	5,095.86	5,095.86	5,095.86	5,095.86	5,095.86	5,095.86	1,004.14	1,004.14
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
30.05.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	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
7302	SERVICIOS GENERALES	11,609.00	55,627.67	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
30.05.01.01.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,009.00	6,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGE	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
30.05.01.01.730246.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,600.00	7,370.00	12,970.00	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
30.05.01.01.730417.000.10.01.000.99999999.000	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 INVESTIGACIONES	86,080.00	-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 INVESTIGACIONES ESPECI	72,640.00	-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 Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.05.01.01.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA 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
7307	GASTOS EN INFORMATICA	6,952.00	-5,137.60	1,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.40	1,814.40
30.05.01.01.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	6,832.00	-6,832.00	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	603,048.36	-345,312.15	257,736.21	160,284.60	160,284.60	146,635.60	146,635.60	146,635.60	146,635.60	97,451.61	111,100.61
30.05.01.01.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	82,353.60	-32,354.60	49,999.00	49,999.00	49,999.00	49,999.00	49,999.00	49,999.00	49,999.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,608.00	7,812.00	9,420.00	282.46	282.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,137.54	9,420.00
30.05.01.01.730805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	205.00	-205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.05.01.01.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, 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	MATERIALES DE CONSTRUCCION	127,313.98	-53,700.98	73,613.00	73,612.20	73,612.20	73,612.20	73,612.20	73,612.20	73,612.20	0.80	0.80
30.05.01.01.730812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	12,992.00	-1,290.00	11,702.00	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	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	243,020.58	-168,460.37	74,560.21	28,364.68	28,364.68	12,998.12	12,998.12	12,998.12	12,998.12	48,195.55	61,562.09
30.05.01.01.730819.000.10.01.000.99999999.000	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICO	89,232.00	-84,186.00	5,046.00	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	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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PR	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	A GOBIERNOS AUTONOMOS 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
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION 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	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	SERVICIOS ECONOMICOS	32,201,478.56	794,965.14	32,996,443.70	11,960,726.62	11,960,726.62	5,898,690.37	5,898,690.37	5,898,728.47	5,898,728.47	21,035,717.08	27,097,753.33
1	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	31,804,252.56	794,896.14	32,599,148.70	11,648,212.73	11,648,212.73	5,586,176.48	5,586,176.48	5,578,214.58	5,578,214.58	20,950,935.97	27,012,972.22
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE V	3,843,931.00	151,510.00	3,995,441.00	3,293,367.29	3,293,367.29	3,292,917.29	3,292,917.29	3,292,917.29	3,292,917.29	702,073.71	702,523.71
00	REMUNERACIONES Y OTROS	3,843,931.00	151,510.00	3,995,441.00	3,293,367.29	3,293,367.29	3,292,917.29	3,292,917.29	3,292,917.29	3,292,917.29	702,073.71	702,523.71
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	706,167.00	15,696.00	721,863.00	611,317.73	611,317.73	610,867.73	610,867.73	610,867.73	610,867.73	110,545.27	110,995.27
40.01.00.00.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	706,167.00	15,696.00	721,863.00	611,317.73	611,317.73	610,867.73	610,867.73	610,867.73	610,867.73	110,545.27	110,995.27
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,675,698.00	79,308.00	1,755,006.00	1,519,560.21	1,519,560.21	1,519,560.21	1,519,560.21	1,519,560.21	1,519,560.21	235,445.79	235,445.79
40.01.00.00.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	430,377.00	36,081.00	466,458.00	370,096.56	370,096.56	370,096.56	370,096.56	370,096.56	370,096.56	96,361.44	96,361.44
40.01.00.00.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,245,321.00	43,227.00	1,288,548.00	1,149,463.65	1,149,463.65	1,149,463.65	1,149,463.65	1,149,463.65	1,149,463.65	139,084.35	139,084.35
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	231,843.00	6,539.00	238,382.00	97,308.13	97,308.13	97,308.13	97,308.13	97,308.13	97,308.13	141,073.87	141,073.87
40.01.00.00.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	148,170.00	1,112.00	149,282.00	11,958.53	11,958.53	11,958.53	11,958.53	11,958.53	11,958.53	137,323.47	137,323.47
40.01.00.00.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	83,673.00	5,427.00	89,100.00	85,349.60	85,349.60	85,349.60	85,349.60	85,349.60	85,349.60	3,750.40	3,750.40
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	173,108.00	-5,800.00	167,308.00	309,737.00	309,737.00	309,737.00	309,737.00	309,737.00	309,737.00	22,571.00	22,571.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo per Devengar
40 01 00 00 710304 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	13,304.00	9,004.00	9,004.00
40 01 00 00 710306 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTACION	315,800.00	-5,800.00	310,000.00	296,433.00	296,433.00	296,433.00	296,433.00	296,433.00	296,433.00	13,567.00	13,567.00
	7104 SUBSIDIOS	48,690.00	2,997.00	51,687.00	42,392.79	42,392.79	42,392.79	42,392.79	42,392.79	42,392.79	9,294.21	9,294.21
40 01 00 00 710401 000 10 01 000 99999999 000	POR CARGAS FAMILIARES	13,846.00	3,389.00	17,235.00	13,108.95	13,108.95	13,108.95	13,108.95	13,108.95	13,108.95	4,117.05	4,117.05
40 01 00 00 710408 000 10 01 000 99999999 000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	34,844.00	-383.00	34,461.00	29,283.84	29,283.84	29,283.84	29,283.84	29,283.84	29,283.84	5,177.16	5,177.16
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	128,255.00	14,381.00	113,874.00	96,605.27	96,605.27	96,605.27	96,605.27	96,605.27	96,605.27	17,268.73	17,268.73
40 01 00 00 710509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	78,181.81	78,181.81	78,181.81	78,181.81	78,181.81	78,181.81	11,818.19	11,818.19
40 01 00 00 710510 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,255.00	-7,801.00	16,374.00	14,977.67	14,977.67	14,977.67	14,977.67	14,977.67	14,977.67	1,396.33	1,396.33
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	2,500.00	4,500.00	2,500.50	2,500.50	2,500.50	2,500.50	2,500.50	2,500.50	1,999.50	1,999.50
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	361,854.00	2,667.00	364,521.00	321,637.76	321,637.76	321,637.76	321,637.76	321,637.76	321,637.76	42,883.24	42,883.24
40 01 00 00 710601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	213,684.00	1,585.00	215,239.00	195,257.97	195,257.97	195,257.97	195,257.97	195,257.97	195,257.97	19,981.03	19,981.03
40 01 00 00 710602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	148,170.00	1,112.00	149,282.00	126,379.79	126,379.79	126,379.79	126,379.79	126,379.79	126,379.79	22,902.21	22,902.21
	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 POR	135,000.00	0.00	135,000.00	87,657.70	87,657.70	87,657.70	87,657.70	87,657.70	87,657.70	47,342.30	47,342.30
40 01 00 00 710711 000 10 01 000 99999999 000	INDEMNIZACIONES LABORALES	209,116.00	68,684.00	277,800.00	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	381,345.35	381,345.35	381,345.35	381,345.35	381,345.35	381,345.35	68,821.35	68,821.35
	01 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL PERIÓDICO	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 PÚBLICO	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
40 01 01 02 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 RUTINARIO	666,075.00	-272,159.90	393,915.10	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	68,821.35	68,821.35
	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, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 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 750501 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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 PÚBLICO	654,075.00	-306,681.25	347,393.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	22,300.00	22,300.00
40 01 01 02 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	654,075.00	-306,681.25	347,393.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	325,093.75	22,300.00	22,300.00
	02 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RE	26,461,628.59	742,365.41	27,203,994.00	7,728,594.33	7,728,594.33	1,699,853.02	1,699,853.02	1,692,012.12	1,692,012.12	19,475,399.67	25,504,140.98
	05 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OBRAS	26,461,628.59	742,365.41	27,203,994.00	7,728,594.33	7,728,594.33	1,699,853.02	1,699,853.02	1,692,012.12	1,692,012.12	19,475,399.67	25,504,140.98
	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 Argoti 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 30 de Noviembre 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
40.01.02.05.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	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	666,712.73	866,286.10
40.01.02.05.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	810,672.00	55,614.10	866,286.10	199,573.37	199,573.37	0.00	0.00	0.00	0.00	666,712.73	866,286.10
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,541.00	-26,901.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	0.00	0.00
40.01.02.05.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,541.00	-26,901.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	24,893,878.59	456,103.63	25,349,982.22	7,075,753.94	7,075,753.94	1,445,334.15	1,445,334.15	1,437,493.25	1,437,493.25	18,274,228.28	23,904,648.07
40.01.02.05.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,801,789.00	60,572.00	1,862,361.00	650,683.46	650,683.46	387,461.06	387,461.06	387,461.06	387,461.06	1,211,677.52	1,474,899.94
40.01.02.05.750105.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	18,961,001.94	208,930.44	19,169,932.36	6,425,070.46	6,425,070.46	1,057,873.09	1,057,873.09	1,050,032.19	1,050,032.19	12,742,861.92	18,110,059.29
40.01.02.05.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	70,300.47	-33,700.74	36,599.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,599.73	36,599.73
40.01.02.05.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,080,767.18	222,301.93	4,263,069.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263,069.11	4,263,069.11
	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	30,000.00	30,000.00
40.01.02.05.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	289,687.00	95,548.68	385,235.68	198,127.02	198,127.02	60,878.87	60,878.87	60,878.87	60,878.87	187,108.66	324,356.81
40.01.02.05.750501.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	289,687.00	95,548.68	385,235.68	198,127.02	198,127.02	60,878.87	60,878.87	60,878.87	60,878.87	187,108.66	324,356.81
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 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 AUTONOMOS 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 EXPROPIACIONES DE BIENES	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
40.01.02.05.840301.000.10.01.000.99999999.000	TERRENOS	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
	03 ELABORACION DE PROYECTOS DE PREINVERS	694,322.14	255,224.86	949,547.00	244,905.76	244,905.76	212,060.82	212,060.82	211,939.82	211,939.82	704,641.24	737,486.18
	01 VIALES E INFRAESTRUCTURA FISICA FASE DE F	694,322.14	255,224.86	949,547.00	244,905.76	244,905.76	212,060.82	212,060.82	211,939.82	211,939.82	704,641.24	737,486.18
	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	10,000.06	11,500.00
40.01.03.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	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	10,000.06	11,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	491,715.00	318,441.00	810,156.00	189,015.76	189,015.76	157,970.76	157,970.76	157,849.76	157,849.76	621,140.24	652,185.24
40.01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	393,900.00	383,500.00	777,400.00	177,400.00	177,400.00	148,775.00	148,775.00	148,775.00	148,775.00	600,000.00	628,625.00
40.01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	97,815.00	-65,059.00	32,756.00	11,615.76	11,615.76	9,195.76	9,195.76	9,074.76	9,074.76	21,140.24	23,560.24
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
40.01.03.01.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00
40.01.03.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	54,300.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	54,300.00

Mag. Martha Argoti 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 30 de Noviembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Salde Compromiso	Saldo por Devengar
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	11,000.00
40.01.03.01.770100.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	3,000.00	11,000.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	11,000.00
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
40.01.03.01.780100.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.03.01.840100.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS 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	397,226.00	69.00	397,295.00	312,513.89	312,513.89	312,513.89	312,513.89	312,513.89	312,513.89	84,781.11	84,781.11
00	REMUNERACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN	374,676.00	1,689.00	376,365.00	306,573.89	306,573.89	306,573.89	306,573.89	306,573.89	306,573.89	69,791.11	69,791.11
00	REMUNERACIONES	374,676.00	1,689.00	376,365.00	306,573.89	306,573.89	306,573.89	306,573.89	306,573.89	306,573.89	69,791.11	69,791.11
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	283,128.00	-144.00	282,984.00	247,380.66	247,380.66	247,380.66	247,380.66	247,380.66	247,380.66	35,603.34	35,603.34
40.02.00.00.710100.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	283,128.00	-144.00	282,984.00	247,380.66	247,380.66	247,380.66	247,380.66	247,380.66	247,380.66	35,603.34	35,603.34
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,969.00	353.00	30,332.00	9,997.23	9,997.23	9,997.23	9,997.23	9,997.23	9,997.23	20,334.77	20,334.77
40.02.00.00.710200.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,594.00	-12.00	23,582.00	3,649.73	3,649.73	3,649.73	3,649.73	3,649.73	3,649.73	19,932.27	19,932.27
40.02.00.00.710200.000.10.01.000.99999999.000	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
40.02.00.00.710500.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00
40.02.00.00.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.02.00.00.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,297.10	1,297.10	1,297.10	1,297.10	1,297.10	1,297.10	702.90	702.90
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,579.00	30.00	56,549.00	46,898.90	46,898.90	46,898.90	46,898.90	46,898.90	46,898.90	9,650.10	9,650.10
40.02.00.00.710600.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,985.00	-18.00	32,967.00	28,926.50	28,926.50	28,926.50	28,926.50	28,926.50	28,926.50	4,040.50	4,040.50
40.02.00.00.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,594.00	-12.00	23,582.00	17,972.40	17,972.40	17,972.40	17,972.40	17,972.40	17,972.40	5,609.60	5,609.60
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
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, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,250.00	-250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.02.01.01.730400.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,250.00	-250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	400.00	-160.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
40.02.01.01.730800.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
40.02.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
40.02.01.01.731400.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
8401	BIENES MUEBLES	11,800.00	-1,460.00	10,340.00	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. 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 30 de Noviembre 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
40 02 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19 900 00	-1,480 00	18 440 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
50	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	606,429.70	3,183,714.64	1,322,509.92	1,322,509.92	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,861,204.72	1,870,216.03
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	606,429.70	3,183,714.64	1,322,509.92	1,322,509.92	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,861,204.72	1,870,216.03
01	SERVICIOS INCLASIFICABLES	2,577,284.94	606,429.70	3,183,714.64	1,322,509.92	1,322,509.92	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,861,204.72	1,870,216.03
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	2,577,284.94	606,429.70	3,183,714.64	1,322,509.92	1,322,509.92	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,313,498.61	1,861,204.72	1,870,216.03
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	686,794.97	510,166.73	1,196,961.70	274,564.90	274,564.90	274,553.59	274,553.59	274,553.59	274,553.59	922,396.80	922,408.11
50 01 01 01 560201 000 10 01 000 99999999 000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	686,794.97	510,166.73	1,196,961.70	274,564.90	274,564.90	274,553.59	274,553.59	274,553.59	274,553.59	922,396.80	922,408.11
50 01 01 01 560206 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18 000 00	0 00	18 000 00	5 079 74	5 079 74	5 068 43	5 068 43	5 068 43	5 068 43	12 920 26	12 931 57
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22,714.00	12,042.00	34,756.00	11,093.86	11,093.86	11,093.86	11,093.86	11,093.86	11,093.86	23,662.14	23,662.14
50 01 01 01 570102 000 10 01 000 99999999 000	TASAS GENERALES	2,000.00	500.00	2,500.00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2,500.00	2,500.00
50 01 01 01 570104 000 10 01 000 99999999 000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	5,000.00	7,693.00	12,693.00	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	4,692.44	8,000.56	8,000.56
50 01 01 01 570199 000 10 01 000 99999999 000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,714.00	3,849.00	19,563.00	6,401.42	6,401.42	6,401.42	6,401.42	6,401.42	6,401.42	13,161.58	13,161.58
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	5,300.00	24,854.00	30,154.00	25,921.41	25,921.41	25,921.41	25,921.41	25,921.41	25,921.41	4,232.59	4,232.59
50 01 01 01 570203 000 10 01 000 99999999 000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0 00	1,800.00	519 02	519 02	519 02	519 02	519 02	519 02	1,280 98	1,280 98
50 01 01 01 570206 000 10 01 000 99999999 000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500 00	24,854 00	28,354 00	25,402 39	25,402 39	25,402 39	25,402 39	25,402 39	25,402 39	2,951 61	2,951 61
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	230,230.00	46,123.00	276,353.00	157,318.23	157,318.23	148,318.23	148,318.23	148,318.23	148,318.23	119,034.77	128,034.77
50 01 01 01 580103 000 10 01 000 99999999 000	A EMPRESAS PUBLICAS	61,000.00	25,000.00	86,000.00	20,000.00	20,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	75,000.00
50 01 01 01 580104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	41,520.00	0.00	41,520.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	6,920.00	6,920.00
50 01 01 01 580108 000 10 01 000 99999999 000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	127,710.00	21,123.00	148,833.00	102,718.23	102,718.23	102,718.23	102,718.23	102,718.23	102,718.23	46,114.77	46,114.77
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	123,436.00	8,397.00	131,833.00	83,921.04	83,921.04	83,921.04	83,921.04	83,921.04	83,921.04	47,911.96	47,911.96
50 01 01 01 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	123,436.00	8,397.00	131,833.00	83,921.04	83,921.04	83,921.04	83,921.04	83,921.04	83,921.04	47,911.96	47,911.96
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,498,513.97	4,235.46	1,502,749.43	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	733,671.45	733,671.45
50 01 01 01 960201 000 10 01 000 99999999 000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,498,513.97	4,235.46	1,502,749.43	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	769,077.98	733,671.45	733,671.45
9701	DEUDA FLOTANTE	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
50 01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DE CUENTAS POR PAGAR	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 27,239,222.04 27,239,222.04 18,056,481.66 18,056,481.66 18,038,639.51 18,038,639.51 42,505,104.03 51,687,844.41

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



ECUADOR

INDICACIONES: Indicaciones y alcance a las directrices presupuestarias para el cuarto trimestre del ejercicio 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):	11 NOVIEMBRE	No. Secuencia:	6		
Fecha de Carga:	27/12/2023 17:29:44	Usuario de Carga:	MMORALINTEG		

Detalle

Fecha Validado:	27/12/2023 17:30:45	Usuario Validado:	MMORALINTEG	Fecha Cerrado:	27/12/2023 17:30:58
Fecha Errado:		Usuario Errado:		Fecha Desactivado:	
Apertura Inicial	Subido	Balance Comp.	Subido	Transferencias	Subido
Presupuesto Inicial	Subido	Cédula Presupuestaria	Subido		
Pasa Validación Catálogos	☐	Pasa Validación Cobertura		Pasa Validación Calidad	

