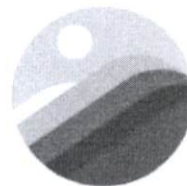


PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA

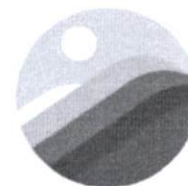


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA
AL MES DE FEBRERO 2024



PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA



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



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			11,020.72	10,810.80	11,020.72	10,810.80		209.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEG	18,317,517.77		1,527,057.92	2,278,232.76	19,844,575.69	2,278,232.76	17,566,342.93	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	4,015.71		124,149.17	126,634.54	128,164.88	126,634.54	1,530.34	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	86,170.88			32,192.36	86,170.88	32,192.36	53,978.52	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			436,289.35		436,289.35		436,289.35	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			10,993.50		10,993.50		10,993.50	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	56,779.01		18,823.57	8,298.65	75,602.58	8,298.65	67,303.93	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN	1,850.00		7,000.00	1,850.00	8,850.00	1,850.00	7,000.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,784.14			2,492.50	18,784.14	2,492.50	16,291.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11				202.11		202.11	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO			7,914,808.42	2,703,674.09	7,914,808.42	2,703,674.09	5,211,134.33	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,503.75		26,733.12	28,093.12	28,236.87	28,093.12	143.75	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			4,180.93	4,180.93	4,180.93	4,180.93		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			99,319.50	99,319.50	99,319.50	99,319.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			360.00	360.00	360.00	360.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			12,413.21	12,413.21	12,413.21	12,413.21		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			5,914.50	5,914.50	5,914.50	5,914.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			2,880.74	2,880.74	2,880.74	2,880.74		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00				0.00		0.00	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			5,770.38	5,770.38	5,770.38	5,770.38		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE	0.00		54,250.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			41,837.69	968.01	41,837.69	968.01	40,869.68	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			688.50	688.50	688.50	688.50		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS			87,000.75	87,000.75	87,000.75	87,000.75		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			9,257,659.34	9,257,659.34	9,257,659.34	9,257,659.34		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	482,606.88			2,487.68	482,606.88	2,487.68	480,119.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	2,119,083.64		7,500.00	84,513.07	2,126,583.64	84,513.07	2,042,070.57	

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	12,835,830.55			9,257,659.34	12,835,830.55	9,257,659.34	3,578,171.21	
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	116,050.49			4,906.36	116,050.49	4,906.36	111,144.13	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,067,881.39			7,500.00	1,067,881.39	7,500.00	1,060,381.39	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS		106,788.14				106,788.14		106,788.14
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	6,384.32			402.31	6,384.32	402.31	5,982.01	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	51,207.55		5,139.00	3,562.52	56,346.55	3,562.52	52,784.03	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,387.92		4,170.90	719.44	9,558.82	719.44	8,839.38	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA	10,179.11			66.39	10,179.11	66.39	10,112.72	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	408.13			181.20	408.13	181.20	226.93	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213.41		199.50	824.86	11,412.91	824.86	10,588.05	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	960.01		2,961.00	3,141.00	3,921.01	3,141.00	780.01	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00				900.00		900.00	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	240.32			43.55	240.32	43.55	196.77	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLÓGICOS	781.66			538.68	781.66	538.68	242.98	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	265,196.65				265,196.65		265,196.65	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	5,139,210.79		1,996.00		5,141,206.79		5,141,206.79	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60				2,898,011.60		2,898,011.60	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62				101,947.62		101,947.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,120,975.40		1,980.00		1,122,955.40		1,122,955.40	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,162.80				1,162.80		1,162.80	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		651,201.10		21,350.85		672,551.95		672,551.95
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		183,736.78		3,177.72		186,914.50		186,914.50
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3,295,339.77		52,582.79		3,347,922.56		3,347,922.56
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,986,372.56		28,431.82		2,014,804.38		2,014,804.38
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		86,450.14		329.68		86,779.82		86,779.82
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		648,213.43		26,829.45		675,042.88		675,042.88
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO								0.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓGICO		662.78		17.44		680.22		680.22
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			134,503.33		134,503.33		134,503.33	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	0.00		206,220.12		206,220.12		206,220.12	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			1,655.29		1,655.29		1,655.29	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			858.69		858.69		858.69	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,174.00		2,174.00		2,174.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			54,200.00		54,200.00		54,200.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,378.60		2,378.60		2,378.60	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			5,451.91		5,451.91		5,451.91	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			11,841.37		11,841.37		11,841.37	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1,477.00		1,477.00		1,477.00	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			322.90		322.90		322.90	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			43,161.06		43,161.06		43,161.06	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			27,647.67		27,647.67		27,647.67	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			768.96		768.96		768.96	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			39,648.00		39,648.00		39,648.00	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			900.00		900.00		900.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			29,602.28		29,602.28		29,602.28	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			124.46		124.46		124.46	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			7,046.08		7,046.08		7,046.08	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			6,662.92		6,662.92		6,662.92	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENC			17,802.00		17,802.00		17,802.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			8,328.00		8,328.00		8,328.00	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA			68.00		68.00		68.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PR	1,446.56				1,446.56		1,446.56	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,823.07		6,613.36	3,121.13	17,436.43	3,121.13	14,315.30	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	116.65			11.25	116.65	11.25	105.40	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00				440.00		440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,677.93				34,677.93		34,677.93	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83				5,563.83		5,563.83	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34				9.34		9.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,012.12			0.45	1,012.12	0.45	1,012.67	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	381,304.26		7,488.33	44,175.09	388,792.59	44,175.09	344,617.50	

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	4,228.18			1,323.00	4,228.18	1,323.00	2,905.18	
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,992.33			610.00	2,992.33	610.00	2,382.33	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA I								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar I	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,666.18			11.00	11,666.18	11.00	11,655.18	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48				26.48		26.48	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			4,853.91		4,853.91		4,853.91	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			2,300.00		2,300.00		2,300.00	
1.5.1.40.01.	SEGUROS			6,283.16		6,283.16		6,283.16	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			32,687.06		32,687.06		32,687.06	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIE		0.00	46,044.34		46,044.34	0.00	46,044.34	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00		53,948.76		53,948.76		53,948.76	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			6,029.44		6,029.44		6,029.44	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			76,115.19		76,115.19		76,115.19	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	31,597,417.48				31,597,417.48		31,597,417.48	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS		0.00	154,386.44		154,386.44	0.00	154,386.44	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,132.00		1,132.00		1,132.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			3,297.20		3,297.20		3,297.20	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			2,005.76		2,005.76		2,005.76	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			16.50		16.50		16.50	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			402.00		402.00		402.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			18.40		18.40		18.40	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			39.62		39.62		39.62	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			4.35		4.35		4.35	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			34,204.72		34,204.72		34,204.72	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			645.80		645.80		645.80	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			22,898.70		22,898.70		22,898.70	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			12,004.18		12,004.18		12,004.18	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			3,292.13		3,292.13		3,292.13	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			1,600.00		1,600.00		1,600.00	

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS			14,220.00		14,220.00		14,220.00	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48				96.48		96.48	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78				582.78		582.78	
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42				1,701.42		1,701.42	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00				100.00		100.00	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	51,022.55			81.28	51,022.55	81.28	50,941.27	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,300.00		6,300.00		6,300.00	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	32,590.76		10,071.50	6,722.00	42,662.26	6,722.00	35,940.26	
1.5.2.38.19.	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM								0.00
1.5.2.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERG								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	2,615.72		6,141.15	933.07	8,756.87	933.07	7,823.80	
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	750.15			716.35	750.15	716.35	33.80	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.2.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		5,428.82				5,428.82		5,428.82
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	10,684.97	3,167.12		670.60	3,167.12	11,355.57		8,188.45
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	112,785.77	332,167.45	418,866.96		332,167.45	531,652.73	199,485.28	
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,446.16	112.26	151.75		112.26	2,597.91	2,485.65	
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43					483.43	483.43	
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,410.21	8,225.49	8,505.49		8,225.49	42,915.70	34,690.21	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,964.82	210.60			210.60	4,964.82	4,754.22	
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99					2,136.99	2,136.99	
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	34,066.87	34,066.87			34,066.87	34,066.87		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		554,536.64	554,536.64		554,536.64	554,536.64		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		45,789.58	46,790.61		45,789.58	46,790.61	1,001.03	
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS		12,598.12	12,598.12		12,598.12	12,598.12		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS		161,989.40	161,989.40		161,989.40	161,989.40		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS		7,160.16	7,778.90		7,160.16	7,778.90	618.74	
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24,783.94	24,783.94		24,783.94	24,783.94		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES S		103,314.51	103,314.51		103,314.51	103,314.51		0.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN			766,656.70	766,656.70	766,656.70	766,656.70		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN			118,362.20	121,846.08	118,362.20	121,846.08		3,483.88
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			211,065.35	214,824.79	211,065.35	214,824.79		3,759.44
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			8,530.38	8,530.71	8,530.38	8,530.71		0.33
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN			6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			204.24	688.50	204.24	688.50		484.26
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			968.01	41,837.69	968.01	41,837.69		40,869.68
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			1,945.35	1,980.00	1,945.35	1,980.00		34.65
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		3,329,733.82	2,667,589.40		2,667,589.40	3,329,733.82		662,144.42
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		14,653.15	4,358.14		4,358.14	14,653.15		10,295.01
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		73,496,379.42		13,142,107.00		86,638,486.42		86,638,486.42
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		13,142,107.00	13,142,107.00		13,142,107.00	13,142,107.00		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				4,180.93		4,180.93		4,180.93
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS				12,773.21		12,773.21		12,773.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				490.00		490.00		490.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION				98,829.50		98,829.50		98,829.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				177.00		177.00		177.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				5,737.50		5,737.50		5,737.50
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				780.19		780.19		780.19
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				590.55		590.55		590.55
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1,510.00		1,510.00		1,510.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				5,770.38		5,770.38		5,770.38
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				54,250.00		54,250.00		54,250.00
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS				1,122.00		1,122.00		1,122.00
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				1,996.00		1,996.00		1,996.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO			57,704.62		57,704.62		57,704.62	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			337,947.44		337,947.44		337,947.44	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			49,967.14		49,967.14		49,967.14	

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			8,298.24		8,298.24		8,298.24	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			2,175.18		2,175.18		2,175.18	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			742.50		742.50		742.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			6,018.00		6,018.00		6,018.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			579.60		579.60		579.60	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD			1,274.95		1,274.95		1,274.95	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			3,472.54		3,472.54		3,472.54	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			6,793.33		6,793.33		6,793.33	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			2,217.16		2,217.16		2,217.16	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			3,586.00		3,586.00		3,586.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			46,951.24		46,951.24		46,951.24	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			26,929.71		26,929.71		26,929.71	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			53,100.00		53,100.00		53,100.00	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			4,483.61		4,483.61		4,483.61	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			678.86		678.86		678.86	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			6,742.49		6,742.49		6,742.49	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			3,888.50		3,888.50		3,888.50	
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTAR			6,298.80		6,298.80		6,298.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			1,862.40		1,862.40		1,862.40	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			168.01		168.01		168.01	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			5,706.60		5,706.60		5,706.60	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			269.00		269.00		269.00	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			2,917.45		2,917.45		2,917.45	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			2,192.09		2,192.09		2,192.09	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			200.00		200.00		200.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			2,500.00		2,500.00		2,500.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			883.00		883.00		883.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			415.32		415.32		415.32	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			3,562.52		3,562.52		3,562.52	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			719.44		719.44		719.44	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			66.39		66.39		66.39	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			181.20		181.20		181.20	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMER			824.86		824.86		824.86	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,141.00		3,141.00		3,141.00	

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			43.55		43.55		43.55	
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTO			538.68		538.68		538.68	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			39,991.94		39,991.94		39,991.94	
6.3.5.02.02	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO			131,725.01		131,725.01		131,725.01	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			2,870.57		2,870.57		2,870.57	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			44.23		44.23		44.23	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			722.07		722.07		722.07	
6.3.5.05.01	DIETAS			7,012.60		7,012.60		7,012.60	
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES			24,783.94		24,783.94		24,783.94	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			103,314.51		103,314.51		103,314.51	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			6,701.80		6,701.80		6,701.80	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION			132,719.75		132,719.75		132,719.75	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,709.90			667.00	691,709.90	667.00	691,042.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,060,228.77		24,757,772.98	23,982,124.20	50,818,001.75	23,982,124.20	26,835,877.55	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00		708,892.90		963,642.90		963,642.90	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52				192,048.52		192,048.52	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		691,709.90	667.00		667.00	691,709.90		691,042.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENES		26,060,228.77	23,982,124.20	24,757,772.98	23,982,124.20	50,818,001.75		26,835,877.55
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		254,750.00		708,892.90		963,642.90		963,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		192,048.52				192,048.52		192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		124,999,353.00	124,999,353.00	92,235,427.52	92,235,427.52	217,234,780.52	217,234,780.52	124,232,704.17	124,232,704.17

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	5,914.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	177.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	5,737.50
	RESULTADO DE OPERACION	-547,546.68
6.2.1.02.06	ALCABALAS	4,180.93
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	12,773.21
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	490.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	98,829.50
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-57,704.62
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-337,947.44
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-49,967.14
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-8,298.24
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-2,175.18
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-742.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-6,018.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-579.60
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,274.95
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-3,472.54
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,793.33
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-2,217.16
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,586.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-46,951.24
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-26,929.71
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-53,100.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-4,483.61
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-678.86
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-6,742.49
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,888.50
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENT	-6,298.80
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	-1,862.40
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-168.01
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-5,706.60
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-269.00
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-2,917.45
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,192.09
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-200.00
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-2,500.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-883.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-415.32

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-3,562.52
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-719.44
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-66.39
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-181.20
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-824.86
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-3,141.00
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-43.55
6.3.4.08.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	-538.68
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-44.23
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-722.07
6.3.5.05.01	DIETAS	-7,012.60
	TRANSFERENCIAS NETAS	-80,550.25
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	54,250.00
6.3.6.01.08	TRANSFERENCIA A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	-24,783.94
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-103,314.51
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-6,701.80
	RESULTADO FINANCIERO	-171,706.78
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	780.19
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	590.55
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	1,510.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-39,991.94
6.3.5.02.02	INTERESES AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	-131,725.01
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-2,870.57
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-123,831.37
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	5,770.38
6.2.9.97.01	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	1,122.00
6.2.9.99.01	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	1,996.00
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-132,719.75
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superávit / Déficit (-)	-917,720.58

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	23,581,427.86
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	209.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	17,566,342.93
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	1,530.34
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	53,978.52
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU	436,289.35
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	10,993.50
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE	67,303.93
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE IN	7,000.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	16,291.64
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	5,211,134.33
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	143.75
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	40,869.68
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	5,982.01
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	52,784.03
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	8,839.38
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	10,112.72
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	226.93
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	10,588.05
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	780.01
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	196.77
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOL	242.98
	NO CORRIENTE	11,115,474.46
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	480,119.20
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,042,070.57
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,578,171.21
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	16,537,115.94
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)	5,141,206.79
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,898,011.60
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	101,947.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,122,955.40
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-672,551.95
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-186,914.50
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	-3,347,922.56
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-2,014,804.38
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-86,779.82
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P	-675,042.88

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG	-680.22
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	34,396,926.08
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	134,503.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	206,220.12
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,655.29
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	858.69
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,174.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	54,200.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,378.60
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	5,451.91
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,841.37
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,477.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	322.90
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	43,161.06
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	27,647.67
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	768.96
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	39,648.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	900.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	29,602.28
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	124.46
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	7,046.08
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	6,662.92
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	17,802.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,328.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEM	68.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	1,446.56
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,315.30
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	34,677.93
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	5,563.83
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	9.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,012.67
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	344,617.50
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	2,905.18
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS D	2,382.33
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDIC	11,655.18
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación	26.48
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,853.91
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,300.00
1.5.1.40.01.	SEGUROS	6,283.16
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,687.06
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIEM	46,044.34
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	53,948.76
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,029.44
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	76,115.19
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	31,597,417.48
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	154,386.44
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	1,132.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calde
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,297.20
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,005.76
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	16.50
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION	402.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	18.40
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	39.62
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4.35
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	34,204.72
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	645.80
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	22,898.70
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,004.18
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C	3,292.13
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,600.00
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PF	96.48
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	582.78
1.5.2.38.05.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1,701.42
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	100.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	50,941.27
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	35,940.26
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	7,823.80
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS	33.80
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-5,428.82
	OTROS	1,064,737.38
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,060,381.39
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI	-106,788.14
	TOTAL ACTIVO	86,695,681.72
	P A S I V O	
	CORRIENTE	302,476.24
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	8,188.45
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	199,485.28
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	2,485.65
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	34,690.21
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	4,754.22
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,001.03
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	618.74
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIC	3,483.88
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,759.44
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.33
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI	484.26
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA	40,869.68

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO	34.65
	NO CORRIENTE	672,439.43
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	662,144.42
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,295.01
	TOTAL PASIVO	974,915.67
	PATRIMONIO	85,720,766.05
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	86,638,486.42
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-917,720.58
	TOTAL PATRIMONIO	85,720,766.05
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,695,681.72
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	29,334,181.34
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	691,042.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,835,877.55
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	192,048.52
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
	ORDEN ACREEDOR	29,334,181.34
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	691,042.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	26,835,877.55
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	963,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	192,048.52
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calde
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 29 de Febrero de 2024

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	86,638,486.63	86,638,486.63
PATRIMONIO PUBLICO	13,142,107.00	13,142,107.00
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-14,059,827.58	-14,059,827.58
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 29 de febrero de 2024	85,720,766.05	85,720,766.05

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

30/04/2024 14:39

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Página 1/1



Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	130,839.26
1.1.3.11.	Impuestos	4,180.93
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	112,092.71
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	5,914.50
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	2,880.74
1.1.3.19.	Otros Ingresos	5,770.38
	USOS OPERACIONALES	910,172.35
2.1.3.51.	Gastos en Personal	554,536.64
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	45,789.58
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	174,587.52
2.1.3.57.	Otros Gastos	7,160.16
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	128,098.45
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-779,333.09
	FUENTES DE CAPITAL	54,250.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	54,250.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,113,261.78
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	766,656.70
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	118,362.20
2.1.3.75.	Obras Públicas	211,065.35
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	8,530.38
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	6,701.80
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,945.35
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,059,011.78
	DEFICIT BRUTO	-1,838,344.87
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	9,344,660.09
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	87,000.75
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,257,659.34
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,671,947.54
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	2,667,589.40

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	4,358.14
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	6,672,712.55
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,656.51
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,172.25
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,834,851.94
1.1.1.	De Disponibilidades	753,450.29
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-5,638,547.24
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	50,245.01
	FLUJOS NETOS	484.26
	VARIACIONES NETAS	-4,834,367.68
	SUPERAVIT TOTAL	1,838,344.87

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calde
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,700,768.40	130,839.26	8,569,929.14
11	Impuestos	25,550.00	4,180.93	21,369.07
13	Tasas y contribuciones	821,650.00	112,092.71	709,557.29
14	Venta de bienes y servicios	28,000.00	5,914.50	22,085.50
17	Rentas de inversiones y multas	450,346.00	2,880.74	447,465.26
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40
19	Otros ingresos	127,200.00	5,770.38	121,429.62
	GASTOS CORRIENTES	7,831,307.92	911,792.12	6,919,515.80
51	Gastos en personal	3,854,696.00	554,536.64	3,300,159.36
53	Bienes y servicios de consumo	1,555,804.45	46,790.61	1,509,013.84
56	Gastos financieros	1,283,956.47	174,587.52	1,109,368.95
57	Otros gastos	117,654.00	7,778.90	109,875.10
58	Transferencias corrientes	1,019,197.00	128,098.45	891,098.55
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	869,460.48	-780,952.86	1,650,413.34
	INGRESOS DE CAPITAL	20,026,620.00	54,250.00	19,972,370.00
24	Venta de activos no financieros	55,000.00	0.00	55,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,971,620.00	54,250.00	19,917,370.00
	GASTOS DE INVERSION	58,570,056.16	1,118,560.08	57,451,496.08
71	Gastos en personal para inversion	5,674,352.46	766,656.70	4,907,695.76
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,145,633.74	121,846.08	6,023,787.66
75	Obras publicas	44,892,404.43	214,824.79	44,677,579.64
77	Otros gastos de inversion	277,236.28	8,530.71	268,705.57
78	Transferencias para inversion	1,580,429.25	6,701.80	1,573,727.45
	GASTOS DE CAPITAL	6,642,977.04	1,980.00	6,640,997.04
84	Activos de larga duracion	6,581,977.04	1,980.00	6,579,997.04
88	Transferencias de capital	61,000.00	0.00	61,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-45,186,413.20	-1,066,290.08	-44,120,123.12
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	47,972,877.73	9,344,660.09	38,628,217.64
36	Financiamiento publico	13,587,760.11	0.00	13,587,760.11
37	Financiamiento interno	17,879,715.16	0.00	17,879,715.16
38	Cuentas pendientes por cobrar	16,505,402.46	9,344,660.09	7,160,742.37
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,600,925.01	2,671,947.54	983,977.47

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 29 de Febrero del 2024

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
96	Amortizacion de la deuda publica	3,645,018.01	2,667,589.40	977,428.61
97	Pasivo circulante	10,907.00	4,358.14	6,548.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	44,316,952.72	6,672,712.55	37,644,240.17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	4,825,469.61	-4,825,469.61

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calde
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	8,379,485.40	321,283.00	8,700,768.40	562,905.55	562,905.55	562,905.55	562,905.55	8,137,862.85
11	IMPUESTOS	25,550.00	0.00	25,550.00	5,336.45	5,336.45	5,336.45	5,336.45	20,213.55
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	821,650.00	0.00	821,650.00	137,314.71	137,314.71	137,314.71	137,314.71	684,335.29
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,000.00	0.00	28,000.00	8,491.40	8,491.40	8,491.40	8,491.40	19,508.60
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	129,063.00	321,283.00	450,346.00	175,269.01	175,269.01	175,269.01	175,269.01	275,076.99
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	223,657.72	223,657.72	223,657.72	223,657.72	7,024,364.68
19	OTROS INGRESOS	127,200.00	0.00	127,200.00	12,836.26	12,836.26	12,836.26	12,836.26	114,363.74
2	INGRESOS DE CAPITAL	18,217,965.70	1,808,654.30	20,026,620.00	576,118.02	576,118.02	576,118.02	576,118.02	19,450,501.98
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,162,965.70	1,808,654.30	19,971,620.00	576,118.02	576,118.02	576,118.02	576,118.02	19,395,501.98
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	46,052,407.60	1,920,470.13	47,972,877.73	10,489,493.16	10,489,493.16	10,489,493.16	10,489,493.16	37,483,384.57
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	13,587,760.11	0.00	13,587,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,587,760.11
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	18,152,033.57	-272,318.41	17,879,715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879,715.16
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	14,312,613.92	2,192,788.54	16,505,402.46	10,489,493.16	10,489,493.16	10,489,493.16	10,489,493.16	6,015,909.30
Totales=>		72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	11,628,516.73	11,628,516.73	11,628,516.73	11,628,516.73	65,071,749.40
Resumen Financiamiento									
0		72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	11,628,516.73	11,628,516.73	11,628,516.73	11,628,516.73	65,071,749.40

Mgs. Martha Argoti V.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	9,529,749.35	9,529,749.35	9,529,749.35	9,529,749.35	67,170,516.78
	0 SIN PROGRAMA	72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	9,529,749.35	9,529,749.35	9,529,749.35	9,529,749.35	67,170,516.78
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	25,550.00	0.00	25,550.00	4,180.93	4,180.93	4,180.93	4,180.93	21,369.07
110206.000.000	DE ALCABALAS	25,550.00	0.00	25,550.00	4,180.93	4,180.93	4,180.93	4,180.93	21,369.07
	1301 TASAS GENERALES	94,750.00	0.00	94,750.00	13,263.21	13,263.21	13,263.21	13,263.21	81,486.79
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	89,750.00	0.00	89,750.00	12,773.21	12,773.21	12,773.21	12,773.21	76,976.79
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	490.00	490.00	490.00	490.00	4,510.00
	1304 CONTRIBUCIONES	726,900.00	0.00	726,900.00	98,829.50	98,829.50	98,829.50	98,829.50	628,070.50
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	726,900.00	0.00	726,900.00	98,829.50	98,829.50	98,829.50	98,829.50	628,070.50
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	177.00	177.00	177.00	177.00	1,323.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	177.00	177.00	177.00	177.00	1,323.00
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	26,500.00	0.00	26,500.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	20,762.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	26,500.00	0.00	26,500.00	5,737.50	5,737.50	5,737.50	5,737.50	20,762.50
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	10,470.00	321,283.00	331,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,753.00
170102.000.000	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	0.00	321,283.00	321,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,283.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	10,470.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00
	1703 INTERESES POR MORA	9,193.00	0.00	9,193.00	780.19	780.19	780.19	780.19	8,412.81
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	9,193.00	0.00	9,193.00	780.19	780.19	780.19	780.19	8,412.81
	1704 MULTAS	109,400.00	0.00	109,400.00	2,100.55	2,100.55	2,100.55	2,100.55	107,299.45
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	13,500.00	0.00	13,500.00	590.55	590.55	590.55	590.55	12,909.45
170499.000.000	OTRAS MULTAS	95,900.00	0.00	95,900.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	94,390.00
	1801 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248,022.40

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	7,248,022.40	0.00	7,248,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,248,022.40
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	5,770.38	5,770.38	5,770.38	5,770.38	106,229.62
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	112,000.00	0.00	112,000.00	5,770.38	5,770.38	5,770.38	5,770.38	106,229.62
2401	BIENES MUEBLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	17,400,390.06	54,250.00	17,454,640.06	54,250.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	17,400,390.06
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	16,912,052.27	0.00	16,912,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	16,912,052.27
280101.014.000	BDE PROGRAMA DE APOYO A GADS PROVINCIALES	41,220.00	0.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	447,117.79	54,250.00	501,367.79	54,250.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00	447,117.79
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.64	1,754,404.30	2,516,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,979.94
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.64	1,754,404.30	2,516,979.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,979.94
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	13,587,760.11	0.00	13,587,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,587,760.11
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	13,587,760.11	0.00	13,587,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,587,760.11
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	18,152,033.57	-272,318.41	17,879,715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879,715.16
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	18,152,033.57	-272,318.41	17,879,715.16	0.00	0.00	0.00	0.00	17,879,715.16

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	14,312,613.92	2,192,788.54	16,505,402.46	9,344,660.09	9,344,660.09	9,344,660.09	9,344,660.09	7,160,742.37
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	9,254,064.37	3,953,801.43	13,207,865.80	9,257,659.34	9,257,659.34	9,257,659.34	9,257,659.34	3,950,206.46
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	1,496,827.67	-986,970.79	509,856.88	2,487.68	2,487.68	2,487.68	2,487.68	507,369.20
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	3,561,721.88	-774,042.10	2,787,679.78	84,513.07	84,513.07	84,513.07	84,513.07	2,703,166.71
Totales=>		72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	9,529,749.35	9,529,749.35	9,529,749.35	9,529,749.35	67,170,516.78

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	7,606,613.02	224,694.90	7,831,307.92	986,351.04	986,351.04	911,792.12	911,792.12	910,172.35	910,172.35	6,844,956.88	6,919,515.80
51	GASTOS EN PERSONAL	3,791,166.00	63,530.00	3,854,696.00	554,536.64	554,536.64	554,536.64	554,536.64	554,536.64	554,536.64	3,300,159.36	3,300,159.36
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,376,639.55	179,164.90	1,555,804.45	116,624.03	116,624.03	46,790.61	46,790.61	45,789.58	45,789.58	1,439,180.42	1,509,013.84
56	GASTOS FINANCIEROS	1,282,010.47	1,946.00	1,283,956.47	174,592.57	174,592.57	174,587.52	174,587.52	174,587.52	174,587.52	1,109,363.90	1,109,368.95
57	OTROS GASTOS	64,600.00	53,054.00	117,654.00	12,499.35	12,499.35	7,778.90	7,778.90	7,160.16	7,160.16	105,154.65	109,875.10
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,092,197.00	-73,000.00	1,019,197.00	128,098.45	128,098.45	128,098.45	128,098.45	128,098.45	128,098.45	891,098.55	891,098.55
7	GASTOS DE INVERSION	56,269,930.72	2,300,125.44	58,570,056.16	2,663,933.94	2,663,933.94	1,118,560.08	1,118,560.08	1,111,316.43	1,111,316.43	55,906,122.22	57,451,496.08
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	5,639,868.40	34,484.06	5,674,352.46	766,656.70	766,656.70	766,656.70	766,656.70	766,656.70	766,656.70	4,907,695.76	4,907,695.76
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	6,339,078.98	-193,445.24	6,145,633.74	727,355.64	727,355.64	121,846.08	121,846.08	118,362.20	118,362.20	5,418,278.10	6,023,787.66
75	OBRAS PUBLICAS	42,195,018.81	2,697,385.62	44,892,404.43	1,154,689.09	1,154,689.09	214,824.79	214,824.79	211,065.35	211,065.35	43,737,715.34	44,677,579.64
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	235,764.28	41,472.00	277,236.28	8,530.71	8,530.71	8,530.71	8,530.71	8,530.38	8,530.38	268,705.57	268,705.57
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,860,200.25	-279,771.00	1,580,429.25	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	1,573,727.45	1,573,727.45
8	GASTOS DE CAPITAL	7,037,860.08	-394,883.04	6,642,977.04	288,856.54	288,856.54	1,980.00	1,980.00	1,945.35	1,945.35	6,354,120.50	6,640,997.04
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	6,976,860.08	-394,883.04	6,581,977.04	288,856.54	288,856.54	1,980.00	1,980.00	1,945.35	1,945.35	6,293,120.50	6,579,997.04
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,735,454.88	1,920,470.13	3,655,925.01	2,671,988.06	2,671,988.06	2,671,947.54	2,671,947.54	2,671,947.54	2,671,947.54	983,936.95	983,977.47
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,667,629.92	2,667,629.92	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	977,388.09	977,428.61
97	PASIVO CIRCULANTE	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
Totales=>		72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	6,611,129.58	6,611,129.58	4,704,279.74	4,704,279.74	4,695,381.67	4,695,381.67	70,089,136.55	71,995,986.39
Resumen Financiamiento												
0		72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	6,611,129.58	6,611,129.58	4,704,279.74	4,704,279.74	4,695,381.67	4,695,381.67	70,089,136.55	71,995,986.39

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 COOPERACION INTERNACIONAL Y GEOPARQUE I	363,560.00	-19,863.00	343,697.00	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	309,480.08	309,480.08
	1 REMUNERACIONES COOPERACION INTERNACIOI	213,360.00	0.00	213,360.00	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	179,143.08	179,143.08
	00 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	179,143.08	179,143.08
	000000 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	34,216.92	179,143.08	179,143.08
01.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	158,268.00	0.00	158,268.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	129,701.00	129,701.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,268.00	0.00	158,268.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	28,567.00	129,701.00	129,701.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,464.00	0.00	17,464.00	615.82	615.82	615.82	615.82	615.82	615.82	16,848.18	16,848.18
01.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,189.00	0.00	13,189.00	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	462.50	12,726.50	12,726.50
01.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,275.00	0.00	4,275.00	153.32	153.32	153.32	153.32	153.32	153.32	4,121.68	4,121.68
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,628.00	0.00	31,628.00	5,034.10	5,034.10	5,034.10	5,034.10	5,034.10	5,034.10	26,593.90	26,593.90
01.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,439.00	0.00	18,439.00	2,654.44	2,654.44	2,654.44	2,654.44	2,654.44	2,654.44	15,784.56	15,784.56
01.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,189.00	0.00	13,189.00	2,379.66	2,379.66	2,379.66	2,379.66	2,379.66	2,379.66	10,809.34	10,809.34
	2 MONITOREO Y EVALUACION	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
01	01 GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE LA COOF	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
171005	171005 COOPERACION IMBABURA (CI): CONSTRUC	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
5801	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
01.02.01.171005.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	3 GEOPARQUE IMBABURA	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
01	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORII	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
171006	171006 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO *CONT	26,200.00	-2,163.00	24,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,037.00	24,037.00
5302	5302 SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.03.01.171006.530239.000.10.01.04.0.99999999.000	MEMBRECIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	24,200.00	-2,163.00	22,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00	22,037.00
01.03.01.171006.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	24,200.00	-2,163.00	22,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00	22,037.00
	171007 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO *CONE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
5306	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.03.01.171007.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.03.01.171007.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	171008 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO *GEC	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00
5308	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.03.01.171008.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.03.01.171008.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
2	PLANIFICACION	623,718.00	1,863.00	625,581.00	71,625.81	71,625.81	71,557.81	71,557.81	71,551.32	71,551.32	553,955.19	554,023.19
1	REMUNERACIONES PLANIFICACION	500,264.00	0.00	500,264.00	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	430,636.59	430,636.59
00	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	430,636.59	430,636.59
000000	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	69,627.41	430,636.59	430,636.59
5101	REMUNERACIONES BASICAS	377,436.00	-7,800.00	369,636.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	313,875.00	313,875.00
02.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	377,436.00	-7,800.00	369,636.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	55,761.00	313,875.00	313,875.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,903.00	0.00	41,903.00	1,364.78	1,364.78	1,364.78	1,364.78	1,364.78	1,364.78	40,538.22	40,538.22
02.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	31,453.00	0.00	31,453.00	1,019.81	1,019.81	1,019.81	1,019.81	1,019.81	1,019.81	30,433.19	30,433.19
02.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	10,105.03	10,105.03
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	7,800.00	13,300.00	1,526.03	1,526.03	1,526.03	1,526.03	1,526.03	1,526.03	11,773.97	11,773.97
02.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
02.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	6,500.00
02.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	2,273.97	2,273.97
02.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	75,425.00	0.00	75,425.00	10,975.60	10,975.60	10,975.60	10,975.60	10,975.60	10,975.60	64,449.40	64,449.40
02.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	43,972.00	0.00	43,972.00	7,211.53	7,211.53	7,211.53	7,211.53	7,211.53	7,211.53	36,760.47	36,760.47
02.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	31,453.00	0.00	31,453.00	3,764.07	3,764.07	3,764.07	3,764.07	3,764.07	3,764.07	27,688.93	27,688.93
2	PARTICIPACION CIUDADANA	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00
01	GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO PR	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00
141006	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINC	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
5302	SERVICIOS GENERALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
02.02.01.141006.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
141024	CREACION DE ESCUELAS PERMANENTES I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02.02.01.141024.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3	PLANIFICACION INSTITUCIONAL	37,854.00	0.00	37,854.00	136.00	136.00	68.00	68.00	66.13	66.13	37,718.00	37,786.00
01	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y DISEÑO DE P	37,854.00	0.00	37,854.00	136.00	136.00	68.00	68.00	66.13	66.13	37,718.00	37,786.00
141027	CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEC	7,854.00	0.00	7,854.00	136.00	136.00	68.00	68.00	66.13	66.13	7,718.00	7,786.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
02.03.01.141027.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02.03.01.141027.530602.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Glória Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
02.03.01.141027.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
02.03.01.141027.730704.000.10.01.04.0.99999999.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	272.00	0.00	272.00	136.00	136.00	68.00	68.00	66.13	66.13	136.00	204.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	272.00	0.00	272.00	136.00	136.00	68.00	68.00	66.13	66.13	136.00	204.00
02.03.01.141028.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	4 PLANIFICACION TERRITORIAL	53,000.00	1,863.00	54,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,857.78	1,857.78	53,000.60	53,000.60
	01 PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	53,000.00	1,863.00	54,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,857.78	1,857.78	53,000.60	53,000.60
	141023 ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO	6,000.00	1,863.00	7,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,857.78	1,857.78	6,000.60	6,000.60
02.04.01.141023.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
02.04.01.141023.530235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,863.00	1,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,857.78	1,857.78	0.60	0.60
	141026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ALIMENTACION	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
02.04.01.141026.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
03.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	3 PROCURADURIA SINDICA	219,912.00	-17,000.00	202,912.00	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	179,709.26	179,709.26
	1 REMUNERACIONES PROCURADURIA SINDICA	178,912.00	0.00	178,912.00	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	155,709.26	155,709.26
	00 REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	155,709.26	155,709.26
	000000 REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	23,202.74	155,709.26	155,709.26
03.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	18,152.00	18,152.00	18,152.00	18,152.00	18,152.00	18,152.00	90,367.20	90,367.20
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	18,152.00	18,152.00	18,152.00	18,152.00	18,152.00	18,152.00	90,367.20	90,367.20
03.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,371.00	0.00	14,371.00	317.49	317.49	317.49	317.49	317.49	317.49	14,053.51	14,053.51
	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	240.83	10,805.17	10,805.17
03.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	3,248.34	3,248.34
03.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	24,032.80	29,532.80	1,853.90	1,853.90	1,853.90	1,853.90	1,853.90	1,853.90	27,678.90	27,678.90
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,032.80	24,032.80	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	22,732.80	22,732.80
03.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	553.90	553.90	553.90	553.90	553.90	553.90	1,946.10	1,946.10
03.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	2,879.35	2,879.35	2,879.35	2,879.35	2,879.35	2,879.35	23,609.65	23,609.65
	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	1,944.21	1,944.21	1,944.21	1,944.21	1,944.21	1,944.21	13,498.79	13,498.79
03.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	935.14	935.14	935.14	935.14	935.14	935.14	10,110.86	10,110.86
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS UNIDADES EJECUTORAS	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JURIDICA	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
03.02.01.211001.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	4 COMUNICACION ESTRATEGICA	430,213.00	87,190.00	517,403.00	33,379.50	33,379.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	484,023.50	488,223.50
	1 REMUNERACIONES COMUNICACION ESTRATEGICA	210,715.00	0.00	210,715.00	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	181,535.50	181,535.50
	00 REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	181,535.50	181,535.50
	000000 REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	29,179.50	181,535.50	181,535.50
5101	REMUNERACIONES BASICAS	155,856.00	-14,190.00	141,666.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	118,110.00	118,110.00
04.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	155,856.00	-14,190.00	141,666.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	23,556.00	118,110.00	118,110.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,213.00	0.00	18,213.00	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	17,933.83	17,933.83
04.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,988.00	0.00	12,988.00	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,896.33	12,896.33
04.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,225.00	0.00	5,225.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	5,037.50	5,037.50
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	14,190.00	19,690.00	843.33	843.33	843.33	843.33	843.33	843.33	18,846.67	18,846.67
04.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
04.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,190.00	14,190.00	843.33	843.33	843.33	843.33	843.33	843.33	13,346.67	13,346.67
04.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
04.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,146.00	0.00	31,146.00	4,501.00	4,501.00	4,501.00	4,501.00	4,501.00	4,501.00	26,645.00	26,645.00
04.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,158.00	0.00	18,158.00	3,073.22	3,073.22	3,073.22	3,073.22	3,073.22	3,073.22	15,084.78	15,084.78
04.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,988.00	0.00	12,988.00	1,427.78	1,427.78	1,427.78	1,427.78	1,427.78	1,427.78	11,560.22	11,560.22
	3 GESTION DE LA PUBLICIDAD Y MARKETING	219,498.00	87,190.00	306,688.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,488.00	306,688.00
	01 COMUNICACION CONVENCIONAL	219,498.00	87,190.00	306,688.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,488.00	306,688.00
	221003 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	219,498.00	49,715.00	269,213.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,013.00	269,213.00
5302	SERVICIOS GENERALES	194,498.00	52,190.00	246,688.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,488.00	246,688.00
04.03.01.221003.530207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	159,498.00	87,190.00	246,688.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,488.00	246,688.00
04.03.01.221003.530222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMACION	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	-2,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	22,525.00
04.03.01.221003.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	25,000.00	-2,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	22,525.00
	221004 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNICO	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
04.03.01.221004.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00
04.03.01.221004.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
04.03.01.221004.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00
04.03.01.221004.530824.000.10.01.04.0.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCION	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.03.01.221004.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00
	5 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	10,739,188.12	-376,301.10	10,362,887.02	992,503.54	992,503.54	311,642.19	311,642.19	310,946.01	310,946.01	9,370,383.48	10,051,244.83
	1 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL ADMIN	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	1,207,814.61	1,207,814.61
	00 REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	1,207,814.61	1,207,814.61
	000000 REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	219,624.39	1,207,814.61	1,207,814.61
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	782,447.00	-20,100.00	762,347.00	117,343.81	117,343.81	117,343.81	117,343.81	117,343.81	117,343.81	645,003.19	645,003.19
05.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,491.00	-20,100.00	464,391.00	67,376.67	67,376.67	67,376.67	67,376.67	67,376.67	67,376.67	397,014.33	397,014.33
05.01.00.000000.510106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	297,956.00	0.00	297,956.00	49,967.14	49,967.14	49,967.14	49,967.14	49,967.14	49,967.14	247,988.86	247,988.86
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	97,105.00	0.00	97,105.00	4,885.58	4,885.58	4,885.58	4,885.58	4,885.58	4,885.58	92,219.42	92,219.42
05.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	66,230.00	0.00	66,230.00	4,239.45	4,239.45	4,239.45	4,239.45	4,239.45	4,239.45	61,990.55	61,990.55
05.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,875.00	0.00	30,875.00	646.13	646.13	646.13	646.13	646.13	646.13	30,228.87	30,228.87
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	50,044.00	0.00	50,044.00	6,760.50	6,760.50	6,760.50	6,760.50	6,760.50	6,760.50	43,283.50	43,283.50
05.01.00.000000.510304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	742.50	742.50	742.50	742.50	742.50	742.50	4,801.50	4,801.50
05.01.00.000000.510306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	44,500.00	0.00	44,500.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	6,018.00	38,482.00	38,482.00
	5104 SUBSIDIOS	12,278.00	0.00	12,278.00	1,854.55	1,854.55	1,854.55	1,854.55	1,854.55	1,854.55	10,423.45	10,423.45
05.01.00.000000.510401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,933.00	0.00	3,933.00	579.60	579.60	579.60	579.60	579.60	579.60	3,353.40	3,353.40
05.01.00.000000.510408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,345.00	0.00	8,345.00	1,274.95	1,274.95	1,274.95	1,274.95	1,274.95	1,274.95	7,070.05	7,070.05
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	40,300.00	20,100.00	60,400.00	8,872.54	8,872.54	8,872.54	8,872.54	8,872.54	8,872.54	51,527.46	51,527.46
05.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	3,472.54	3,472.54	3,472.54	3,472.54	3,472.54	3,472.54	21,527.46	21,527.46
05.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,100.00	20,100.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	16,750.00	16,750.00
05.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	12,300.00	0.00	12,300.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	10,250.00	10,250.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,309.00	0.00	160,309.00	22,323.80	22,323.80	22,323.80	22,323.80	22,323.80	22,323.80	137,985.20	137,985.20
05.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,079.00	0.00	94,079.00	14,330.71	14,330.71	14,330.71	14,330.71	14,330.71	14,330.71	79,748.29	79,748.29
05.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	66,230.00	0.00	66,230.00	7,993.09	7,993.09	7,993.09	7,993.09	7,993.09	7,993.09	58,236.91	58,236.91
	5107 INDEMNIZACIONES	221,426.00	63,530.00	284,956.00	57,583.61	57,583.61	57,583.61	57,583.61	57,583.61	57,583.61	227,372.39	227,372.39
05.01.00.000000.510704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05.01.00.000000.510706.000.10.01.04.0.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	106,200.00	99,120.00	205,320.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	152,220.00	152,220.00
05.01.00.000000.510707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	17,000.00	10,430.00	27,430.00	4,483.61	4,483.61	4,483.61	4,483.61	4,483.61	4,483.61	22,946.39	22,946.39
05.01.00.000000.510709.000.10.01.04.0.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	65,490.00	-63,520.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00
05.01.00.000000.510711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,736.00	17,500.00	47,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,236.00	47,236.00
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	9,375,278.12	-439,831.10	8,935,448.02	772,879.15	772,879.15	92,017.80	92,017.80	91,321.62	91,321.62	8,162,568.87	8,843,430.22
	01 SERVICIOS GENERALES	725,486.57	247,344.94	982,831.51	35,821.46	35,821.46	29,972.92	29,972.92	29,756.18	29,756.18	947,010.05	952,858.59
	311006 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PA	424,445.69	61,001.90	485,447.59	23,410.87	23,410.87	23,187.57	23,187.57	23,107.99	23,107.99	462,036.72	462,260.02

Mgs. Martha Argoti V.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5301	SERVICIOS BASICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	8,033.15	8,033.15	7,809.85	7,809.85	7,809.85	7,809.85	75,966.85	76,190.15
05.02.01.311006.530101.000.10.01.04.0.99999999.000	AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	30,000.00	678.86	678.86	678.86	678.86	678.86	678.86	29,321.14	29,321.14
05.02.01.311006.530104.000.10.01.04.0.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	6,942.18	6,942.18	6,742.49	6,742.49	6,742.49	6,742.49	35,057.82	35,257.51
05.02.01.311006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	412.11	412.11	388.50	388.50	388.50	388.50	11,587.89	11,611.50
5302	SERVICIOS GENERALES	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
05.02.01.311006.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	20,200.00	19,000.00	39,200.00	9,061.06	9,061.06	9,061.06	9,061.06	9,059.25	9,059.25	30,138.94	30,138.94
05.02.01.311006.530301.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	168.01	168.01	168.01	168.01	167.87	167.87	4,831.99	4,831.99
05.02.01.311006.530302.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	7,500.00	9,000.00	16,500.00	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,704.93	5,704.93	10,793.40	10,793.40
05.02.01.311006.530303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,700.00	0.00	4,700.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	269.00	4,431.00	4,431.00
05.02.01.311006.530304.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,000.00	10,000.00	13,000.00	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	10,082.55	10,082.55
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
05.02.01.311006.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	59,572.87	5,329.90	64,902.77	4,815.40	4,815.40	4,815.40	4,815.40	4,737.96	4,737.96	60,087.37	60,087.37
05.02.01.311006.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57
05.02.01.311006.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	24,781.45	1,159.00	25,940.45	445.00	445.00	445.00	445.00	440.55	440.55	25,495.45	25,495.45
05.02.01.311006.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	26,537.56	4,170.90	30,708.46	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,097.91	4,097.91	26,537.56	26,537.56
05.02.01.311006.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	4,464.29	0.00	4,464.29	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	4,264.79	4,264.79
05.02.01.311006.530828.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
05.02.01.311006.531404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	6,500.00	0.00	6,500.00	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	6,375.54	6,375.54
05.02.01.311006.730303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,500.00	0.00	6,500.00	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	6,375.54	6,375.54
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
05.02.01.311006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	184,964.28	36,672.00	221,636.28	1,376.80	1,376.80	1,376.80	1,376.80	1,376.47	1,376.47	220,259.48	220,259.48
05.02.01.311006.770201.000.10.01.04.0.99999999.000	SEGUROS	184,964.28	36,672.00	221,636.28	1,376.80	1,376.80	1,376.80	1,376.80	1,376.47	1,376.47	220,259.48	220,259.48
8401	BIENES MUEBLES	63,139.97	-360.00	62,779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,779.97	62,779.97
05.02.01.311006.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	52,909.97	-12,320.00	40,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,589.97	40,589.97
05.02.01.311006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,230.00	11,960.00	22,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,190.00	22,190.00
311007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR	311,040.88	186,343.04	497,383.92	12,410.59	12,410.59	6,785.35	6,785.35	6,648.19	6,648.19	484,973.33	490,598.57
5302	SERVICIOS GENERALES	10,300.00	1,880.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
05.02.01.311007.530209.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TI	10,300.00	1,880.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	129,975.58	-11,571.00	118,405.58	8,017.33	8,017.33	2,392.09	2,392.09	2,331.81	2,331.81	110,388.25	116,013.49
05.02.01.311007.530402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	112,475.58	-8,790.00	103,686.58	7,817.33	7,817.33	2,192.09	2,192.09	2,131.81	2,131.81	95,869.25	101,494.49

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.02.01.311007.530403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
05.02.01.311007.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-2,781.00	12,219.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,019.00	12,019.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,764.30	0.00	10,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.30	10,764.30
05.02.01.311007.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	10,764.30	0.00	10,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.30	10,764.30
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,000.00	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,316.38	4,316.38	351,640.78	351,640.78
05.02.01.311007.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,316.38	4,316.38	351,640.78	351,640.78
	02 GESTION DE TRANSPORTE	8,639,792.55	-687,176.04	7,952,616.51	737,057.69	737,057.69	62,044.88	62,044.88	61,565.44	61,565.44	7,215,558.82	7,890,571.63
	311005 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAF	2,447,382.38	3,385,050.72	5,832,433.10	450,181.15	450,181.15	62,044.88	62,044.88	61,565.44	61,565.44	5,382,251.95	5,770,388.22
	7301 SERVICIOS BASICOS	20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	900.00	900.00	887.62	887.62	36,000.00	37,401.56
05.02.02.311005.730105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	900.00	900.00	887.62	887.62	36,000.00	37,401.56
	7302 SERVICIOS GENERALES	969,188.82	-244,625.00	724,563.82	338,261.85	338,261.85	29,602.28	29,602.28	29,602.28	29,602.28	386,301.97	694,961.54
05.02.02.311005.730255.000.10.01.04.0.99999999.000	COMBUSTIBLES	969,188.82	-244,625.00	724,563.82	338,261.85	338,261.85	29,602.28	29,602.28	29,602.28	29,602.28	386,301.97	694,961.54
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	688,964.00	-200,136.58	488,827.42	44,195.11	44,195.11	13,709.00	13,709.00	13,418.56	13,418.56	444,632.31	475,118.42
05.02.02.311005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	389,825.00	-212,905.58	176,919.42	7,046.08	7,046.08	7,046.08	7,046.08	6,931.97	6,931.97	169,873.34	169,873.34
05.02.02.311005.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	299,139.00	12,769.00	311,908.00	37,149.03	37,149.03	6,662.92	6,662.92	6,486.59	6,486.59	274,758.97	305,245.08
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	729,228.00	98,144.58	827,372.58	60,568.72	60,568.72	12,979.69	12,979.69	12,803.07	12,803.07	766,803.86	814,392.89
05.02.02.311005.730803.000.10.01.04.0.99999999.000	LUBRICANTES	107,787.00	0.00	107,787.00	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,497.63	6,497.63	101,173.64	101,173.64
05.02.02.311005.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,441.00	98,144.58	719,585.58	53,955.36	53,955.36	6,366.33	6,366.33	6,305.44	6,305.44	665,630.22	713,219.25
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	35,146.09	35,146.09
05.02.02.311005.770102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	35,146.09	35,146.09
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72
05.02.02.311005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72
	311008 BIENES DE LARGA DURACION (ADQUISICIO	6,192,410.17	-4,072,226.76	2,120,183.41	286,876.54	286,876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,306.87	2,120,183.41
	8401 BIENES MUEBLES	6,192,410.17	-4,072,226.76	2,120,183.41	286,876.54	286,876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,306.87	2,120,183.41
05.02.02.311008.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,972,110.17	-3,982,226.76	989,883.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,883.41	989,883.41
05.02.02.311008.840105.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	1,220,300.00	-90,000.00	1,130,300.00	286,876.54	286,876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	843,423.46	1,130,300.00
	6 CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	96,860.42	96,860.42
	1 REMUNERACIONES CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	96,860.42	96,860.42
	00 REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	96,860.42	96,860.42
	000000 REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	16,715.58	96,860.42	96,860.42
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	82,764.00	0.00	82,764.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	69,068.00	69,068.00
06.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,764.00	0.00	82,764.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	13,696.00	69,068.00	69,068.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,272.00	0.00	9,272.00	503.00	503.00	503.00	503.00	503.00	503.00	8,769.00	8,769.00
06.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	6,897.00	0.00	6,897.00	426.34	426.34	426.34	426.34	426.34	426.34	6,470.66	6,470.66
06.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,375.00	0.00	2,375.00	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	2,298.34	2,298.34

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
06.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
06.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,540.00	0.00	16,540.00	2,516.58	2,516.58	2,516.58	2,516.58	2,516.58	2,516.58	14,023.42	14,023.42
06.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,843.00	0.00	9,843.00	1,595.60	1,595.60	1,595.60	1,595.60	1,595.60	1,595.60	8,047.40	8,047.40
06.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	6,897.00	0.00	6,897.00	920.98	920.98	920.98	920.98	920.98	920.98	5,976.02	5,976.02
7	DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	386,554.00	-4,500.00	382,054.00	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	324,608.37	324,608.37
1	REMUNERACIONES GESTION FINANCIERA	365,654.00	0.00	365,654.00	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	308,208.37	308,208.37
00	REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	308,208.37	308,208.37
000000	REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	57,445.63	308,208.37	308,208.37
5101	REMUNERACIONES BASICAS	268,438.00	0.00	268,438.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	223,746.00	223,746.00
07.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,438.00	0.00	268,438.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	44,692.00	223,746.00	223,746.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,574.00	0.00	30,574.00	1,188.32	1,188.32	1,188.32	1,188.32	1,188.32	1,188.32	29,385.68	29,385.68
07.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,974.00	0.00	22,974.00	843.35	843.35	843.35	843.35	843.35	843.35	22,130.65	22,130.65
07.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	344.97	7,255.03	7,255.03
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,550.00	0.00	11,550.00	2,377.94	2,377.94	2,377.94	2,377.94	2,377.94	2,377.94	9,172.06	9,172.06
07.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
07.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,300.00	0.00	2,300.00	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,128.06	1,128.06
07.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	7,250.00	0.00	7,250.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	6,044.00	6,044.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,092.00	0.00	55,092.00	9,187.37	9,187.37	9,187.37	9,187.37	9,187.37	9,187.37	45,904.63	45,904.63
07.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,118.00	0.00	32,118.00	5,623.47	5,623.47	5,623.47	5,623.47	5,623.47	5,623.47	26,494.53	26,494.53
07.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,974.00	0.00	22,974.00	3,563.90	3,563.90	3,563.90	3,563.90	3,563.90	3,563.90	19,410.10	19,410.10
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	20,900.00	-4,500.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	20,900.00	-4,500.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
321001	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIST	20,900.00	-4,500.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	16,400.00
5302	SERVICIOS GENERALES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
07.02.01.321001.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
07.02.01.321001.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
07.02.01.321001.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	988,692.67	-24,030.00	964,662.67	180,180.23	180,180.23	73,650.23	73,650.23	72,564.44	72,564.44	784,482.44	891,012.44
1	REMUNERACIONES TALENTO HUMANO	399,495.00	0.00	399,495.00	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	351,168.58	351,168.58
00	REMUNERACIONES	399,495.00	0.00	399,495.00	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	351,168.58	351,168.58

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	000000 REMUNERACIONES	399,495.00	0.00	399,495.00	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	48,326.42	351,168.58	351,168.58
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	40,522.77	40,522.77	40,522.77	40,522.77	40,522.77	40,522.77	249,381.23	249,381.23
08.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	40,522.77	40,522.77	40,522.77	40,522.77	40,522.77	40,522.77	249,381.23	249,381.23
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,747.00	0.00	33,747.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	185.00	33,562.00	33,562.00
08.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	24,722.00	0.00	24,722.00	108.34	108.34	108.34	108.34	108.34	108.34	24,613.66	24,613.66
08.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,025.00	0.00	9,025.00	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	8,948.34	8,948.34
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,800.00	6,760.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	16,560.00
08.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
08.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00
08.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
08.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,284.00	0.00	59,284.00	7,618.65	7,618.65	7,618.65	7,618.65	7,618.65	7,618.65	51,665.35	51,665.35
08.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	34,562.00	0.00	34,562.00	4,983.44	4,983.44	4,983.44	4,983.44	4,983.44	4,983.44	29,578.56	29,578.56
08.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,722.00	0.00	24,722.00	2,635.21	2,635.21	2,635.21	2,635.21	2,635.21	2,635.21	22,086.79	22,086.79
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	589,197.67	-24,030.00	565,167.67	131,853.81	131,853.81	25,323.81	25,323.81	24,238.02	24,238.02	433,313.86	539,843.86
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	589,197.67	-24,030.00	565,167.67	131,853.81	131,853.81	25,323.81	25,323.81	24,238.02	24,238.02	433,313.86	539,843.86
	331012 CONTRATACION DE PERSONAL BAJO PRES	61,284.00	0.00	61,284.00	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	46,764.00	60,074.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
08.02.01.331012.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	46,764.00	0.00	46,764.00	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	32,244.00	45,554.00
08.02.01.331012.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	46,764.00	0.00	46,764.00	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	32,244.00	45,554.00
	331013 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	479,383.67	0.00	479,383.67	117,333.81	117,333.81	24,113.81	24,113.81	23,149.02	23,149.02	362,049.86	455,269.86
	5302 SERVICIOS GENERALES	8,310.00	7,294.00	15,604.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	5,668.92	5,668.92	9,305.20	9,305.20
08.02.01.331013.530203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,350.00	995.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00
08.02.01.331013.530226.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6,960.00	6,299.00	13,259.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	5,668.92	5,668.92	6,960.20	6,960.20
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	112.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00
08.02.01.331013.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	112.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	210,476.73	28,494.00	238,970.73	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	238,957.72	238,957.72
08.02.01.331013.530802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	189,841.63	27,164.00	217,005.63	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	13.01	216,992.62	216,992.62
08.02.01.331013.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
08.02.01.331013.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	150.00	25.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00
08.02.01.331013.530809.000.10.01.04.0.99999999.000	MEDICAMENTOS	17,958.10	1,000.00	16,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.10	16,958.10
08.02.01.331013.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMB	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00
08.02.01.331013.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00
08.02.01.331013.530826.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00

Mgs. Martha Argoti V.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
08.02.01.331013.530832.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	2,089.00	782.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	111,022.00	111,022.00	17,802.00	17,802.00	17,467.09	17,467.09	96,425.00	189,645.00
08.02.01.331013.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	111,022.00	111,022.00	17,802.00	17,802.00	17,467.09	17,467.09	96,425.00	189,645.00
8401	BIENES MUEBLES	16,499.94	250.00	16,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749.94	16,749.94
08.02.01.331013.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,199.94	250.00	16,449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.94	16,449.94
331014	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
08.02.01.331014.530612.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
9	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	766,273.50	54,903.00	821,176.50	112,215.54	112,215.54	52,430.66	52,430.66	52,169.01	52,169.01	708,960.96	768,745.84
1	REMUNERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	302,083.00	0.00	302,083.00	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	266,170.34	266,170.34
00	REMUNERACIONES	302,083.00	0.00	302,083.00	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	266,170.34	266,170.34
000000	REMUNERACIONES	302,083.00	0.00	302,083.00	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	35,912.66	266,170.34	266,170.34
5101	REMUNERACIONES BASICAS	222,444.00	0.00	222,444.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	193,160.00	193,160.00
09.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	222,444.00	0.00	222,444.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	29,284.00	193,160.00	193,160.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,187.00	0.00	25,187.00	296.66	296.66	296.66	296.66	296.66	296.66	24,890.34	24,890.34
09.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,537.00	0.00	18,537.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	220.00	18,317.00	18,317.00
09.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,650.00	0.00	6,650.00	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	76.66	6,573.34	6,573.34
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	9,670.00	9,670.00
09.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
09.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
09.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	1,170.00	1,170.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,452.00	0.00	44,452.00	6,002.00	6,002.00	6,002.00	6,002.00	6,002.00	6,002.00	38,450.00	38,450.00
09.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,915.00	0.00	25,915.00	3,649.19	3,649.19	3,649.19	3,649.19	3,649.19	3,649.19	22,265.81	22,265.81
09.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,537.00	0.00	18,537.00	2,352.81	2,352.81	2,352.81	2,352.81	2,352.81	2,352.81	16,184.19	16,184.19
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	464,190.50	54,903.00	519,093.50	76,302.88	76,302.88	16,518.00	16,518.00	16,256.35	16,256.35	442,790.62	502,575.50
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	418,957.50	54,903.00	473,860.50	76,302.88	76,302.88	16,518.00	16,518.00	16,256.35	16,256.35	397,557.62	457,342.50
341001	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	11,500.00	0.00	11,500.00	4,453.00	4,453.00	883.00	883.00	858.72	858.72	7,047.00	10,617.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	0.00	11,500.00	4,453.00	4,453.00	883.00	883.00	858.72	858.72	7,047.00	10,617.00
09.02.01.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	11,500.00	0.00	11,500.00	4,453.00	4,453.00	883.00	883.00	858.72	858.72	7,047.00	10,617.00
341005	DOTACION Y CERTIFICACION DE CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
09.02.01.341005.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
341006	IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA	26,300.00	6,300.00	32,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,431.25	2,431.25	30,100.00	30,100.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
09.02.01.341006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
09.02.01.341006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
09.02.01.341006.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,431.25	2,431.25	10,100.00	10,100.00
09.02.01.341006.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,431.25	2,431.25	10,100.00	10,100.00
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	341007 LICENCIAMIENTO SOFTWARE PROPIETARIO	157,007.50	87,864.00	244,871.50	47,564.00	47,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,307.50	244,871.50
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	157,007.50	87,864.00	244,871.50	47,564.00	47,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,307.50	244,871.50
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	157,007.50	87,864.00	244,871.50	47,564.00	47,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,307.50	244,871.50
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	341009 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS	16,500.00	8,550.00	25,050.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,521.03	7,521.03	17,395.00	17,395.00
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,100.00	895.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	8,100.00	895.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995.00	8,995.00
09.02.01.341009.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,800.00	7,655.00	15,455.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,521.03	7,521.03	7,800.00	7,800.00
09.02.01.341009.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	4,694.00	6,194.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,611.85	4,611.85	1,500.00	1,500.00
09.02.01.341009.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300.00	2,961.00	9,261.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,909.18	2,909.18	6,300.00	6,300.00
09.02.01.341009.531406.000.10.01.04.0.99999999.000	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
09.02.01.341009.531406.000.10.01.04.0.99999999.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
09.02.01.341010.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	341010 PLAN DE RENOVACION Y ACTUALIZACION EQUIPOS	167,450.00	-59,963.00	107,487.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,945.35	1,945.35	105,507.00	105,507.00
09.02.01.341010.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	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
09.02.01.341010.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	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
09.02.01.341010.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,945.35	1,945.35	98,507.00	98,507.00
09.02.01.341010.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,945.35	1,945.35	98,507.00	98,507.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	341014 USO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	34,200.00	12,152.00	46,352.00	12,150.88	12,150.88	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	34,201.12	42,852.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	5301 SERVICIOS BASICOS	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,201.12	29,852.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,201.12	29,852.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	02 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS UNIDADES	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	193,198.00	0.00	193,198.00	27,297.99	27,297.99	27,297.99	27,297.99	26,737.01	26,737.01	165,900.01	165,900.01
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	1 REMUNERACIONES SECRETARIA GENERAL	143,198.00	0.00	143,198.00	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	122,912.61	122,912.61
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	00 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	122,912.61	122,912.61
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	000000 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	20,285.39	122,912.61	122,912.61
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	106,668.00	0.00	106,668.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	90,328.00	90,328.00
10.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,668.00	0.00	106,668.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	90,328.00	90,328.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,214.00	0.00	12,214.00	837.60	837.60	837.60	837.60	837.60	837.60	11,376.40	11,376.40
10.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,889.00	0.00	8,889.00	645.95	645.95	645.95	645.95	645.95	645.95	8,243.05	8,243.05
10.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	3,133.35	3,133.35
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,734.71	2,734.71
10.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
10.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	1,450.00	2,450.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,184.71	2,184.71
10.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,316.00	0.00	21,316.00	2,842.50	2,842.50	2,842.50	2,842.50	2,842.50	2,842.50	18,473.50	18,473.50
10.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	12,427.00	0.00	12,427.00	1,885.43	1,885.43	1,885.43	1,885.43	1,885.43	1,885.43	10,541.57	10,541.57
10.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,889.00	0.00	8,889.00	957.07	957.07	957.07	957.07	957.07	957.07	7,931.93	7,931.93
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	7,012.60	7,012.60	7,012.60	7,012.60	6,451.62	6,451.62	42,987.40	42,987.40
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	50,000.00	0.00	50,000.00	7,012.60	7,012.60	7,012.60	7,012.60	6,451.62	6,451.62	42,987.40	42,987.40
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SI	50,000.00	0.00	50,000.00	7,012.60	7,012.60	7,012.60	7,012.60	6,451.62	6,451.62	42,987.40	42,987.40
5302	SERVICIOS GENERALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
10.02.01.351002.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.02.01.351002.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5703	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	7,012.60	7,012.60	7,012.60	7,012.60	6,451.62	6,451.62	35,087.40	35,087.40
10.02.01.351002.570301.000.10.01.04.0.99999999.000	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	7,012.60	7,012.60	7,012.60	7,012.60	6,451.62	6,451.62	35,087.40	35,087.40
	11 GENERO Y DERECHOS HUMANOS	1,008,083.51	15,572.00	1,023,655.51	85,166.97	85,166.97	85,166.97	85,166.97	85,166.97	85,166.97	938,488.54	938,488.54
	1 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE GE	314,159.00	0.00	314,159.00	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	261,786.39	261,786.39
	00 REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	261,786.39	261,786.39
	000000 REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	52,372.61	261,786.39	261,786.39
7101	REMUNERACIONES BASICAS	231,190.00	0.00	231,190.00	42,257.57	42,257.57	42,257.57	42,257.57	42,257.57	42,257.57	188,932.43	188,932.43
11.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	224,038.00	0.00	224,038.00	41,125.57	41,125.57	41,125.57	41,125.57	41,125.57	41,125.57	182,912.43	182,912.43
11.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,152.00	0.00	7,152.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	1,132.00	6,020.00	6,020.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,866.00	0.00	26,866.00	1,325.64	1,325.64	1,325.64	1,325.64	1,325.64	1,325.64	25,540.36	25,540.36
11.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,266.00	0.00	19,266.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	18,247.00	18,247.00
11.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	306.64	306.64	306.64	306.64	306.64	306.64	7,293.36	7,293.36
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,499.00	0.00	2,499.00	418.50	418.50	418.50	418.50	418.50	418.50	2,080.50	2,080.50
11.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	16.50	115.50	115.50
11.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	2,367.00	0.00	2,367.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	1,965.00	1,965.00
7104	SUBSIDIOS	368.00	0.00	368.00	58.02	58.02	58.02	58.02	58.02	58.02	309.98	309.98
11.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	171.00	0.00	171.00	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	18.40	152.60	152.60
11.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	197.00	0.00	197.00	39.62	39.62	39.62	39.62	39.62	39.62	157.38	157.38

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,000.00	0.00	7,000.00	198.09	198.09	198.09	198.09	198.09	198.09	6,801.91	6,801.91
11.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	2,995.65	2,995.65
11.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	1,806.26	1,806.26
11.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,236.00	0.00	46,236.00	8,114.79	8,114.79	8,114.79	8,114.79	8,114.79	8,114.79	38,121.21	38,121.21
11.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,970.00	0.00	26,970.00	4,951.36	4,951.36	4,951.36	4,951.36	4,951.36	4,951.36	22,018.64	22,018.64
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,266.00	0.00	19,266.00	3,163.43	3,163.43	3,163.43	3,163.43	3,163.43	3,163.43	16,102.57	16,102.57
3	WARMI IMBABURA	395,226.70	21,872.00	417,098.70	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	384,304.34	384,304.34
01	GESTION EN PREVENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO	395,226.70	21,872.00	417,098.70	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	384,304.34	384,304.34
181007	WARMI IMBABURA: FONDO DE EMERGENCIA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
11.03.01.181007.730821.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIV	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11.03.01.181007.780206.000.10.01.04.0.99999999.000	BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
181008	WARMI IMBABURA: IMPLEMENTACIÓN DE C	348,117.64	6,300.00	354,417.64	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	32,794.36	321,623.28	321,623.28
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,892.50	0.00	24,892.50	422.64	422.64	422.64	422.64	422.64	422.64	24,469.86	24,469.86
11.03.01.181008.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,755.00	0.00	19,755.00	197.64	197.64	197.64	197.64	197.64	197.64	19,557.36	19,557.36
11.03.01.181008.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,137.50	0.00	5,137.50	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	4,912.50	4,912.50
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	239,460.00	0.00	239,460.00	28,566.73	28,566.73	28,566.73	28,566.73	28,566.73	28,566.73	210,893.27	210,893.27
11.03.01.181008.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	239,460.00	0.00	239,460.00	28,566.73	28,566.73	28,566.73	28,566.73	28,566.73	28,566.73	210,893.27	210,893.27
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,080.14	0.00	32,080.14	3,475.32	3,475.32	3,475.32	3,475.32	3,475.32	3,475.32	28,604.82	28,604.82
11.03.01.181008.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,143.37	0.00	27,143.37	3,475.32	3,475.32	3,475.32	3,475.32	3,475.32	3,475.32	23,668.05	23,668.05
11.03.01.181008.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	4,936.77	0.00	4,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.77	4,936.77
7107	INDEMNIZACIONES	7,085.00	0.00	7,085.00	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	6,755.33	6,755.33
11.03.01.181008.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS PC	7,085.00	0.00	7,085.00	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	6,755.33	6,755.33
7302	SERVICIOS GENERALES	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
11.03.01.181008.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	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
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
11.03.01.181008.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECI	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
181009	WARMIS POR LA NO VIOLENCIA: 10 DIAS DE	23,609.06	15,572.00	39,181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,181.06	39,181.06
7302	SERVICIOS GENERALES	22,809.06	5,054.00	27,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,863.06	27,863.06
11.03.01.181009.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACI	0.00	5,054.00	5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00	5,054.00
11.03.01.181009.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	22,227.06	0.00	22,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,227.06	22,227.06

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.03.01.181009.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
11.03.01.181009.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00
11.03.01.181009.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	10,518.00	10,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,518.00	10,518.00
4	GESTION DE DERECHOS HUMANOS	238,860.05	-6,300.00	232,560.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,560.05	232,560.05
01	GESTION DE DESNUTRICION INFANTIL	217,260.05	-6,300.00	210,960.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,960.05	210,960.05
181001	DISMINUCION DE LOS NIVELES DE DESTRUCCION	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
11.04.01.181001.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, I	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
181005	NAVIDAD INTERCULTURAL: ENCUENTRO N	13,374.00	-6,300.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	7,074.00
7302	SERVICIOS GENERALES	7,074.00	0.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	7,074.00
11.04.01.181005.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
11.04.01.181005.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	4,074.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181005.730505.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181010	WAWA IMBABURA: ATENCION Y CUIDADO A	142,516.80	0.00	142,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,516.80	142,516.80
7302	SERVICIOS GENERALES	118,660.00	0.00	118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,660.00	118,660.00
11.04.01.181010.730209.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO	118,660.00	0.00	118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,660.00	118,660.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
11.04.01.181010.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,656.80	0.00	4,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.80	4,656.80
11.04.01.181010.730802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,656.80	0.00	2,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.80	2,656.80
11.04.01.181010.730812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	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
181011	WAWA IMBABURA: COMPLEMENTACION DE	60,074.25	0.00	60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,074.25	60,074.25
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	60,074.25	0.00	60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,074.25	60,074.25
11.04.01.181011.730801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,074.25	0.00	60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,074.25	60,074.25
02	ADULTO MAYOR	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
181002	ENVEJECIMIENTO ACTIVO: PROMOVER LA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
11.04.02.181002.730505.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
5	HAMPI IMBABURA	59,837.76	0.00	59,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.76	59,837.76
01	GESTION DE SALUD	59,837.76	0.00	59,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.76	59,837.76
181004	HAMPI IMBABURA: ATENCION EN MEDICINA	59,837.76	0.00	59,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.76	59,837.76
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.05.01.181004.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00
11.05.01.181004.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	38,040.00
11.05.01.181004.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	38,040.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,147.76	0.00	5,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.76	5,147.76
11.05.01.181004.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	4,355.58	0.00	4,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.58	4,355.58
11.05.01.181004.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	792.18	0.00	792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18	792.18
	7107 INDEMNIZACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
11.05.01.181004.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.05.01.181004.730203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
11.05.01.181004.731411.000.10.01.04.0.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	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
	12 RECURSOS HIDRICOS Y FOMENTO PRODUCTIVO	1,856,818.46	54,629.00	1,911,447.46	119,958.33	119,958.33	83,907.93	83,907.93	83,612.71	83,612.71	1,791,489.13	1,827,539.53
	1 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE RE	434,899.00	0.00	434,899.00	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	375,215.60	375,215.60
	00 REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	375,215.60	375,215.60
	000000 REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	59,683.40	375,215.60	375,215.60
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	277,715.00	277,715.00
12.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	48,781.00	277,715.00	277,715.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,658.00	0.00	37,658.00	752.89	752.89	752.89	752.89	752.89	752.89	36,905.11	36,905.11
12.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	561.24	561.24	561.24	561.24	561.24	561.24	26,646.76	26,646.76
12.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	191.65	10,258.35	10,258.35
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
12.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
12.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,245.00	0.00	65,245.00	10,149.51	10,149.51	10,149.51	10,149.51	10,149.51	10,149.51	55,095.49	55,095.49
12.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	6,718.11	6,718.11	6,718.11	6,718.11	6,718.11	6,718.11	31,318.89	31,318.89
12.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	3,431.40	3,431.40	3,431.40	3,431.40	3,431.40	3,431.40	23,776.60	23,776.60
	2 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	476,020.46	68,693.00	544,713.46	24,246.78	24,246.78	10,183.38	10,183.38	10,149.88	10,149.88	520,466.68	534,530.08
	01 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRO	476,020.46	68,693.00	544,713.46	24,246.78	24,246.78	10,183.38	10,183.38	10,149.88	10,149.88	520,466.68	534,530.08
	131025 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE C	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.02.01.131025.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
12.02.01.131025.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
12.02.01.131025.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
12.02.01.131025.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.02.01.131025.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
131032	PROYECTO DE INNOVACION, TECNOLOGIA	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
12.02.01.131032.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00
12.02.01.131032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	257,000.00	-79,800.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00	177,200.00
12.02.01.131032.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	257,000.00	-79,800.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00	177,200.00
131037	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRU	124,020.46	68,693.00	192,713.46	24,246.78	24,246.78	10,183.38	10,183.38	10,149.88	10,149.88	168,466.68	182,530.08
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,075.59	4,075.59	1,648.42	1,648.42	1,648.42	1,648.42	1,648.42	1,648.42	2,427.17	2,427.17
12.02.01.131037.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	2,371.41	2,371.41	634.26	634.26	634.26	634.26	634.26	634.26	1,737.15	1,737.15
12.02.01.131037.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	1,704.18	1,704.18	1,014.16	1,014.16	1,014.16	1,014.16	1,014.16	1,014.16	690.02	690.02
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	22,865.00	22,865.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	20,813.00	20,813.00
12.02.01.131037.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	22,865.00	22,865.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	2,052.00	20,813.00	20,813.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,578.47	4,578.47	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	4,407.47	4,407.47
12.02.01.131037.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	2,673.06	2,673.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.06	2,673.06
12.02.01.131037.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	1,905.41	1,905.41	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	171.00	1,734.41	1,734.41
7107	INDEMNIZACIONES	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
12.02.01.131037.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PO	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	54,629.00	54,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,629.00	54,629.00
12.02.01.131037.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	0.00	54,629.00	54,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,629.00	54,629.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,188.46	14,064.00	28,252.46	17,412.90	17,412.90	3,349.50	3,349.50	3,316.00	3,316.00	10,839.56	24,902.96
12.02.01.131037.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	14,188.46	0.00	14,188.46	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,316.00	3,316.00	10,839.96	10,838.96
12.02.01.131037.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	14,064.00	14,064.00	14,063.40	14,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	14,064.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	109,832.00	-34,484.06	75,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,347.94	75,347.94
12.02.01.131037.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	109,832.00	-34,484.06	75,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,347.94	75,347.94
131038	PROYECTO DE AGRICULTURA DIGITAL EN L	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
12.02.01.131038.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	3 TURISMO, ARTESANIAS Y CULTURA	440,899.00	-7,582.00	433,317.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,745.75	7,745.75	425,417.00	425,417.00
	02 FORTALECIMIENTO TURISTICO, ARTESANAL E II	440,899.00	-7,582.00	433,317.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,745.75	7,745.75	425,417.00	425,417.00
	131020 FORTALECIMIENTO DE ATRACTIVOS TURIS	40,899.00	-19,861.00	21,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,038.00	21,038.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-19,861.00	21,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,038.00	21,038.00
12.03.02.131020.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-19,861.00	21,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,038.00	21,038.00
	131028 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTI	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
12.03.02.131028.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
12.03.02.131028.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
	131029 PLAN DE REVITALIZACION DE IDENTIDAD IA	302,500.00	1,600.00	304,100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,556.00	1,556.00	302,500.00	302,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	300,000.00	-7,900.00	292,100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,556.00	1,556.00	290,500.00	290,500.00
12.03.02.131029.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	300,000.00	-7,900.00	292,100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,556.00	1,556.00	290,500.00	290,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
12.03.02.131029.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
12.03.02.131029.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	131030 PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA IMBABUR	6,300.00	10,679.00	16,979.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,189.75	6,189.75	10,679.00	10,679.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
12.03.02.131030.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
12.03.02.131030.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	8,279.00	8,279.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,189.75	6,189.75	1,979.00	1,979.00
12.03.02.131030.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,189.75	6,189.75	0.00	0.00
12.03.02.131030.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.00	1,979.00
	4 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	505,000.00	-6,482.00	498,518.00	28,128.15	28,128.15	6,141.15	6,141.15	6,033.68	6,033.68	470,389.85	492,376.85
	03 GESTION INTEGRAL AGROPECUARIA	505,000.00	-6,482.00	498,518.00	28,128.15	28,128.15	6,141.15	6,141.15	6,033.68	6,033.68	470,389.85	492,376.85
	131026 FORTALECIMIENTO DE FERIAS PRODUCTIV	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
12.04.03.131026.730802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	131027 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODU	60,000.00	29,569.00	89,569.00	28,128.15	28,128.15	6,141.15	6,141.15	6,033.68	6,033.68	61,440.85	83,427.85
	7302 SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.04.03.131027.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	21,987.00	29,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	29,987.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
12.04.03.131027.730609.000.10.01.04.0.99999999.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.04.03.131027.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,000.00	21,987.00	26,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	26,987.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,000.00	7,582.00	45,582.00	6,141.15	6,141.15	6,141.15	6,141.15	6,033.68	6,033.68	39,440.85	39,440.85
12.04.03.131027.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	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
12.04.03.131027.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
12.04.03.131027.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	30,500.00	7,582.00	38,082.00	6,141.15	6,141.15	6,141.15	6,141.15	6,033.68	6,033.68	31,940.85	31,940.85
8401	BIENES MUEBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.04.03.131027.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
131031	PROGRAMA DE ROTURACION DE SUELOS	348,000.00	-36,051.00	311,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,949.00	311,949.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
12.04.03.131031.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.04.03.131031.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8401	BIENES MUEBLES	300,000.00	-36,051.00	263,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,949.00	263,949.00
12.04.03.131031.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-36,051.00	263,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,949.00	263,949.00
131035	FORMULACION DE LA AGENCIA DE DESARF	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
12.04.03.131035.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
131036	FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROINDU	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.04.03.131036.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
12.04.03.131036.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
131039	PROYECTO DE FORMACION TECNICA PROC	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.04.03.131039.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13	RECURSOS HIDRICOS	6,875,223.38	1,362,925.18	8,238,148.56	121,735.88	121,735.88	81,751.97	81,751.97	79,757.95	79,757.95	8,116,412.68	8,156,396.59
1	REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	276,401.00	0.00	276,401.00	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	241,556.09	241,556.09
00	REMUNERACIONES	276,401.00	0.00	276,401.00	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	241,556.09	241,556.09
000000	REMUNERACIONES	276,401.00	0.00	276,401.00	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	34,844.91	241,556.09	241,556.09
7101	REMUNERACIONES BASICAS	207,456.00	-26,800.80	180,655.20	28,222.00	28,222.00	28,222.00	28,222.00	28,222.00	28,222.00	152,433.20	152,433.20
13.01.00.000000.710105.000.10.01.04.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,456.00	-26,800.80	180,655.20	28,222.00	28,222.00	28,222.00	28,222.00	28,222.00	28,222.00	152,433.20	152,433.20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,988.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.00	22,988.00
13.01.00.000000.710203.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,288.00	0.00	17,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.00	17,288.00
13.01.00.000000.710204.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	26,800.80	31,300.80	1,347.72	1,347.72	1,347.72	1,347.72	1,347.72	1,347.72	29,953.08	29,953.08
13.01.00.000000.710509.000.10.01.04.D24.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
13.01.00.000000.710510.000.10.01.04.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	26,800.80	26,800.80	895.66	895.66	895.66	895.66	895.66	895.66	25,905.14	25,905.14
13.01.00.000000.710512.000.10.01.04.D24.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	2,047.94	2,047.94
13.01.00.000000.710513.000.10.01.04.D24.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,457.00	0.00	41,457.00	5,275.19	5,275.19	5,275.19	5,275.19	5,275.19	5,275.19	36,181.81	36,181.81
13.01.00.000000.710601.000.10.01.04.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	24,169.00	0.00	24,169.00	3,404.36	3,404.36	3,404.36	3,404.36	3,404.36	3,404.36	20,764.64	20,764.64
13.01.00.000000.710602.000.10.01.04.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,288.00	0.00	17,288.00	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	1,870.83	15,417.17	15,417.17
2	RECURSOS HIDRICOS	6,598,822.38	1,362,925.18	7,961,747.56	86,890.97	86,890.97	46,907.06	46,907.06	44,913.04	44,913.04	7,874,856.59	7,914,840.50
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS D	276,553.04	0.00	276,553.04	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	12,798.00	12,798.00	262,333.04	262,333.04
151107	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA CONTRATAF	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
13.02.01.151107.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
151125	ESTUDIOS SOCIO PRODUCTIVO E HIDRÁULI	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
13.02.01.151125.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
151126	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE PF	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	12,798.00	12,798.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	12,798.00	12,798.00	0.00	0.00
13.02.01.151126.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	12,798.00	12,798.00	0.00	0.00
151134	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIA	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
13.02.01.151134.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
151213	ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO "C	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
13.02.01.151213.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
02	FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA Y R	110,578.82	0.00	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
151052	CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENT	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.02.151052.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151231	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSU	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
13.02.02.151231.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
03	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORA	6,211,690.52	1,362,925.18	7,574,615.70	72,670.97	72,670.97	32,687.06	32,687.06	32,115.04	32,115.04	7,501,944.73	7,541,928.64
000000	REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	150,000.00	4,188.00	154,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,188.00	154,188.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	4,188.00	154,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,188.00	154,188.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.000000.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	150,000.00	4,188.00	154,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,188.00	154,188.00
	151118 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
13.02.03.151118.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
	151120 REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
13.02.03.151120.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
	151128 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
13.02.03.151128.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
	151133 RECONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO D	14,983.00	-316.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	14,667.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	14,983.00	-316.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	14,667.00
13.02.03.151133.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	14,983.00	-316.00	14,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,667.00	14,667.00
	151159 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,115.04	32,115.04	1,289.94	1,289.94
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,115.04	32,115.04	1,289.94	1,289.94
13.02.03.151159.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,115.04	32,115.04	1,289.94	1,289.94
	151160 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151160.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151161 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151161.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151162 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN PARA I	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151162.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151174 CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y I	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,020.00	276,020.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,020.00	276,020.00
13.02.03.151174.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,020.00	276,020.00
	151175 REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES TERCI	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151175.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151179 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, COND	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
13.02.03.151179.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
	151180 REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO LA	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151180.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151184 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
13.02.03.151184.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
	151189 REHABILITACIÓN DEL RAMAL 1 SUBMÓDUL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
13.02.03.151189.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	151190 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN CON T	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
13.02.03.151190.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	151192 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	60,599.00	-25,653.00	34,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,946.00	34,946.00
13.02.03.151192.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,599.00	-25,653.00	34,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,946.00	34,946.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,599.00	-25,653.00	34,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,946.00	34,946.00
	151193 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151193.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151194 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	112,244.00	39,818.00	152,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,062.00	152,062.00
13.02.03.151194.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	112,244.00	39,818.00	152,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,062.00	152,062.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	112,244.00	39,818.00	152,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,062.00	152,062.00
	151195 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151195.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151196 REHABILITACIÓN DE UN RESERVOIRIO DE I	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151196.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151197 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151197.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151198 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151198.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151208 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
13.02.03.151208.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151209 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
13.02.03.151209.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
	151210 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRIMARIA	352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
13.02.03.151210.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
	151211 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
13.02.03.151211.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
	151212 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA LA VICTORIA	137,229.91	0.00	137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.91	137,229.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	137,229.91	0.00	137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.91	137,229.91
13.02.03.151212.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	137,229.91	0.00	137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.91	137,229.91
	151214 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	118,752.38	0.00	118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,752.38	118,752.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	118,752.38	0.00	118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,752.38	118,752.38
13.02.03.151214.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	118,752.38	0.00	118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,752.38	118,752.38
	151215 REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE CANALES	151,178.31	0.00	151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,178.31	151,178.31
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,178.31	0.00	151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,178.31	151,178.31
13.02.03.151215.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,178.31	0.00	151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,178.31	151,178.31
	151216 REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES Y CONDUCCIONES	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
13.02.03.151216.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
	151217 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
13.02.03.151217.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
	151218 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	217,496.84	0.00	217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,496.84	217,496.84
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	217,496.84	0.00	217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,496.84	217,496.84
13.02.03.151218.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	217,496.84	0.00	217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,496.84	217,496.84
	151219 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
13.02.03.151219.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	151220 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	160,000.00	109,143.31	269,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,143.31	269,143.31
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	109,143.31	269,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,143.31	269,143.31
13.02.03.151220.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	109,143.31	269,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,143.31	269,143.31
	151221 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151221.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
	151222 ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL (IN	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
	8401 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
13.02.03.151222.840104.000.10.01.04.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
	151223 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42	42,570.42
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42	42,570.42
13.02.03.151223.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42	42,570.42
	151224 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
13.02.03.151224.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	151225 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
13.02.03.151225.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	151226 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13.02.03.151226.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	151227 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
13.02.03.151227.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
	151228 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151228.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151229 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
13.02.03.151229.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
	151230 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y CON	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
13.02.03.151230.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	151232 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA COI	0.00	138,393.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	138,393.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
13.02.03.151232.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	138,393.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
	151234 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
13.02.03.151234.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	151235 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRA	0.00	123,430.00	123,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,430.00	123,430.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151235.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	123,430.00	123,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,430.00	123,430.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	123,430.00	123,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,430.00	123,430.00
	151236 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.00	17,938.00
13.02.03.151236.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.00	17,938.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.00	17,938.00
	151237 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
13.02.03.151237.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151238 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
13.02.03.151238.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	151239 CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN L	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
13.02.03.151239.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	151240 REHABILITACIÓN DEL ÓVALO EL TABLÓN D	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
13.02.03.151240.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
	151241 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRA	36,949.51	0.00	36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,949.51	36,949.51
13.02.03.151241.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,949.51	0.00	36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,949.51	36,949.51
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	36,949.51	0.00	36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,949.51	36,949.51
	151242 MEJORAMIENTO DEL RAMAL CHALTURA D	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
13.02.03.151242.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	151243 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PIMÁN DEL S	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
13.02.03.151243.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	151244 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	0.00	403,075.75	403,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,075.75	403,075.75
13.02.03.151244.750102.000.10.06.53.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	403,075.75	403,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,075.75	403,075.75
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	403,075.75	403,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,075.75	403,075.75
	151245 REHABILITACIÓN DE LOS RESERVORIOS D	0.00	563,581.80	563,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,581.80	563,581.80
13.02.03.151245.750102.000.10.03.53.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	563,581.80	563,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,581.80	563,581.80
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	563,581.80	563,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,581.80	563,581.80
	151246 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
13.02.03.151246.750102.000.10.05.53.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151247 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CALDERÓN F	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
13.02.03.151247.750102.000.10.02.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
	151248 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
13.02.03.151248.750102.000.10.01.03.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
	14 AMBIENTE	845,699.00	15,077.00	860,776.00	88,737.75	88,737.75	88,737.75	88,737.75	88,620.11	88,620.11	772,038.25	772,038.25
	1 REMUNERACIONES DIRECCION AMBIENTE	608,489.00	0.00	608,489.00	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	528,773.25	528,773.25
	00 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	528,773.25	528,773.25
	000000 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	79,715.75	528,773.25	528,773.25
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	456,888.00	-1,213.33	455,674.67	64,479.87	64,479.87	64,479.87	64,479.87	64,479.87	64,479.87	391,194.80	391,194.80
14.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	456,888.00	-1,213.33	455,674.67	64,479.87	64,479.87	64,479.87	64,479.87	64,479.87	64,479.87	391,194.80	391,194.80
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52,799.00	0.00	52,799.00	1,153.37	1,153.37	1,153.37	1,153.37	1,153.37	1,153.37	51,645.63	51,645.63
14.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	38,074.00	0.00	38,074.00	885.06	885.06	885.06	885.06	885.06	885.06	37,188.94	37,188.94
14.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	14,725.00	0.00	14,725.00	268.31	268.31	268.31	268.31	268.31	268.31	14,456.69	14,456.69
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	1,213.33	8,713.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	7,500.00	7,500.00
14.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.02010000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
14.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	1,213.33	0.00	0.00
14.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.02010000.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
14.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.02010000.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	91,302.00	0.00	91,302.00	12,869.18	12,869.18	12,869.18	12,869.18	12,869.18	12,869.18	78,432.82	78,432.82
14.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.02010000.000	APORTE PATRONAL	53,228.00	0.00	53,228.00	7,753.91	7,753.91	7,753.91	7,753.91	7,753.91	7,753.91	45,474.09	45,474.09
14.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.02010000.000	FONDO DE RESERVA	38,074.00	0.00	38,074.00	5,115.27	5,115.27	5,115.27	5,115.27	5,115.27	5,115.27	32,958.73	32,958.73
	2 CALIDAD AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	30,265.00	30,265.00
	01 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	30,265.00	30,265.00
	161030 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
14.02.01.161030.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	161041 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIEN	23,000.00	7,265.00	30,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,265.00	30,265.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,200.00	7,265.00	21,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,465.00	21,465.00
14.02.01.161041.730601.000.10.01.04.0.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,000.00	4,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00
14.02.01.161041.730609.000.10.01.04.0.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	4,200.00	2,965.00	7,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.00	7,165.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.02.01.161041.730813.000.10.01.04.0.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
14.02.01.161041.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8401	BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.02.01.161041.840104.000.10.01.04.0.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3	PATRIMONIO NATURAL	214,210.00	5,512.00	219,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,604.36	6,604.36	213,000.00	213,000.00
01	CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGI	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
161043	IMPLEMENTACION DE ACCIONES ORIENTA	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
8804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLIC	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
14.03.01.161043.880408.000.10.01.04.0.02070000.000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
02	EDUCACION AMBIENTAL PROVINCIAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
161037	EDUCACION AMBIENTAL CIUDADANA PARA	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
7302	SERVICIOS GENERALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
14.03.02.161037.730201.000.10.01.04.0.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
14.03.02.161037.730204.000.10.01.04.0.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACI	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.03.02.161037.730235.000.10.01.04.0.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
14.03.02.161037.730812.000.10.01.04.0.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
03	FORESTACION Y REFORESTACION PROVINCIAL	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,604.36	6,604.36	60,200.00	60,200.00
161042	RESTAURACION FORESTAL EN LA PROVIN	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,604.36	6,604.36	60,200.00	60,200.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.03.161042.730606.000.10.01.04.0.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	49,670.00	6,722.00	56,392.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,604.36	6,604.36	49,670.00	49,670.00
14.03.03.161042.730811.000.10.01.04.0.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00
14.03.03.161042.730814.000.10.01.04.0.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	49,010.00	6,722.00	55,732.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,604.36	6,604.36	49,010.00	49,010.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
14.03.03.161042.731404.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
8401	BIENES MUEBLES	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00
14.03.03.161042.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00
14.03.03.161042.840106.000.10.01.04.0.02110000.000	HERRAMIENTAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
04	INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
161040	MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, INVES	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
14.03.04.161040.730811.000.10.01.04.0.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
14.03.04.161040.730823.000.10.01.04.0.02110000.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
14.03.04.161040.780102.000.10.01.04.0.02110000.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
14.03.04.161040.780204.000.10.01.04.0.02110000.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8401	BIENES MUEBLES	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
14.03.04.161040.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
15	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,911,444.90	-383,828.53	8,527,616.37	359,327.75	359,327.75	23,380.45	23,380.45	22,971.29	22,971.29	8,168,288.62	8,504,235.92
1	PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADA	8,911,444.90	-383,828.53	8,527,616.37	359,327.75	359,327.75	23,380.45	23,380.45	22,971.29	22,971.29	8,168,288.62	8,504,235.92
01	PROYECTOS GADS PARROQUIALES RURALES	8,911,444.90	-383,828.53	8,527,616.37	359,327.75	359,327.75	23,380.45	23,380.45	22,971.29	22,971.29	8,168,288.62	8,504,235.92
000000	REAJUSTE DE PRECIOS Y AUMENTOS DE O	232,953.00	0.00	232,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,953.00	232,953.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,953.00	0.00	197,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,953.00	197,953.00
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
15.01.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
15.01.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	99,953.00	0.00	99,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,953.00	99,953.00
15.01.01.000000.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
15.01.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
111273	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
15.01.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
111281	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
15.01.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
111305	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMER	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
15.01.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
111380	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
15.01.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
112000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2022, 2023	4,919,989.96	-1,283,050.90	3,636,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,939.06	3,636,939.06
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,283,050.90	3,636,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,939.06	3,636,939.06
15.01.01.112000.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,283,050.90	3,636,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,636,939.06	3,636,939.06
112033	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
15.01.01.112033.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
112049	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112049.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
	112050 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
15.01.01.112050.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112119 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR 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
15.01.01.112119.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112125 REPARACIÓN DE CABEZALES EN LA VÍA PF	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112125.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112132 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112132.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112135 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS C	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112135.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112142 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00
15.01.01.112142.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00
	112148 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
15.01.01.112148.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
	112163 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112163.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112167 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 73/2022	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112167.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112173 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112173.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112191 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD P	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
15.01.01.112191.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	112195 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA C	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112195.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112208	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
15.01.01.112208.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
112214	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112214.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112218	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
15.01.01.112218.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
112228	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
15.01.01.112228.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
112237	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
15.01.01.112237.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
112238	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
15.01.01.112238.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
112242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112242.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
112245	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
15.01.01.112245.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
112256	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
15.01.01.112256.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
112259	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA DE L	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
15.01.01.112259.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
112275	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONST	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
15.01.01.112275.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112276.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	112276 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y CC	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	22,971.29	22,971.29	1,619.55	1,619.55
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	22,971.29	22,971.29	1,619.55	1,619.55
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	22,971.29	22,971.29	1,619.55	1,619.55
15.01.01.112277.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112277 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNET	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
15.01.01.112280.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112280 CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN SO	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	8,311.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	8,311.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	8,311.00
15.01.01.112284.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	112284 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA, CAB	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112292.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112292 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PA	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE Y VIAS	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112293.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112293 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNET	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE Y VIAS	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112297.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112297 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BOR	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
15.01.01.112299.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112299 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DUCTO CAJ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	TRANSPORTE Y VIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.112300.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	112300 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1.000 M	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.112301.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	112301 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112302 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	TRANSPORTE Y VIAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15.01.01.112304.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112304 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE ING	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

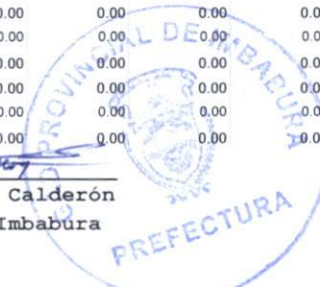
Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112304.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
	112305 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CUNE	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
15.01.01.112305.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
	112307 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALLI	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112307.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112308 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
15.01.01.112308.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
	112309 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
15.01.01.112309.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
	112312 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA A	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.112312.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
	112314 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	47,932.00	0.00	47,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,932.00	47,932.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,932.00	0.00	47,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,932.00	47,932.00
15.01.01.112314.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	47,932.00	0.00	47,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,932.00	47,932.00
	112315 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
15.01.01.112315.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
	112316 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DUCTO CAJ	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112316.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112318 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
15.01.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
	112319 ADOQUINADO DE LA CALLE S/N QUE VA AL	87,790.00	6,933.00	94,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,723.00	94,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,790.00	6,933.00	94,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,723.00	94,723.00
15.01.01.112319.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	87,790.00	6,933.00	94,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,723.00	94,723.00
	112321 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL B.	96,667.03	0.00	96,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,667.03	96,667.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	96,667.03	0.00	96,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,667.03	96,667.03
15.01.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	96,667.03	0.00	96,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,667.03	96,667.03
	112323 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCI	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00

Mgs. Martha Argoti V.
 Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
 Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
 Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
15.01.01.112323.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
112324	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
15.01.01.112324.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
112325	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA V	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	40,432.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	40,432.00
15.01.01.112325.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	40,432.00
112326	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DESDE LA C	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
15.01.01.112326.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
112327	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD P	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
15.01.01.112327.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
112329	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDIL	84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
15.01.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
112330	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA V	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.112330.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
112331	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE VAR	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112331.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112332	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD P	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
15.01.01.112332.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
112333	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
15.01.01.112333.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
112334	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MENC	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
15.01.01.112334.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
112339	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUNE	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
15.01.01.112339.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112340 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCI	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
15.01.01.112340.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
	112341 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
15.01.01.112341.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
	112342 CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DESCARGAS	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
15.01.01.112342.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
	112343 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
15.01.01.112343.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
	112344 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
15.01.01.112344.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
	112345 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
15.01.01.112345.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
	112346 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS DE	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
15.01.01.112346.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
	112347 CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS CAJÓN, EN L	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
15.01.01.112347.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
	112349 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
15.01.01.112349.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
	112350 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y CUNI	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
15.01.01.112350.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
	112351 IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLAS PAI	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
15.01.01.112351.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
	112352 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	0.00	69,607.51	69,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.51	69,607.51
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,607.51	69,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.51	69,607.51

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112352.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,607.51	69,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.51	69,607.51
	112354 COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO BI	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
15.01.01.112354.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
	112355 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
15.01.01.112355.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
	112356 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
15.01.01.112356.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
	112357 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64	59,317.64
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	0.00	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64	59,317.64
15.01.01.112357.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64	59,317.64
	112358 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN LA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
15.01.01.112358.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
	131121 EVENTO FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL DI	0.00	8,840.96	8,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.96	8,840.96
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,988.50	7,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,988.50	7,988.50
15.01.01.131121.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
15.01.01.131121.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	5,412.50	5,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.50	5,412.50
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	852.46	852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.46	852.46
15.01.01.131121.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	852.46	852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.46	852.46
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132008.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132060 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
15.01.01.132060.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	132081 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
15.01.01.132081.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
	132091 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132091.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132093 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

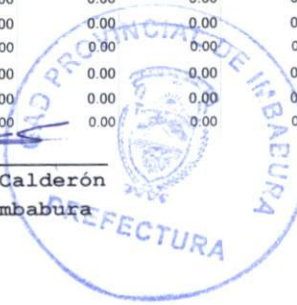
Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
15.01.01.132093.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
132098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.132098.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
132119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
15.01.01.132119.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
132120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
15.01.01.132120.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
152021	CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS P	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.152021.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
152032	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152040	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152040.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152041	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
15.01.01.152041.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
152054	CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES RESER	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	121,640.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	121,640.00
15.01.01.152054.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	121,640.00
152058	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DI	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
15.01.01.152058.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
152059	REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO SA	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
15.01.01.152059.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
152060	REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHINCHINAL	0.00	58,107.65	58,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,107.65	58,107.65
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,107.65	58,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,107.65	58,107.65
15.01.01.152060.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,107.65	58,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,107.65	58,107.65

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	152061 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PLAZAPAMBA	0.00	57,069.66	57,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.66	57,069.66
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,069.66	57,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.66	57,069.66
15.01.01.152061.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	57,069.66	57,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.66	57,069.66
	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL R	9,402.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	9,402.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00
15.01.01.162045.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,572.00	0.00	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00
15.01.01.162045.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
15.01.01.162045.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
	162050 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR P	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
15.01.01.162050.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
	16 VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	34,511,097.81	1,348,550.75	35,859,648.56	1,351,593.04	1,351,593.04	712,935.06	712,935.06	709,521.88	709,521.88	34,508,055.52	35,146,713.50
1	REMUNERACIONES VIALIDAD E INFRAESTRUCTU	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	3,478,897.96	3,478,897.96
00	REMUNERACIONES	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	3,478,897.96	3,478,897.96
000000	REMUNERACIONES	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	551,453.04	3,478,897.96	3,478,897.96
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	755,397.00	0.00	755,397.00	103,314.51	103,314.51	103,314.51	103,314.51	103,314.51	103,314.51	652,082.49	652,082.49
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	755,397.00	0.00	755,397.00	103,314.51	103,314.51	103,314.51	103,314.51	103,314.51	103,314.51	652,082.49	652,082.49
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,807,063.00	-17,724.00	1,789,339.00	268,291.45	268,291.45	268,291.45	268,291.45	268,291.45	268,291.45	1,521,047.55	1,521,047.55
16.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	500,556.00	-17,724.00	482,832.00	62,071.33	62,071.33	62,071.33	62,071.33	62,071.33	62,071.33	420,760.67	420,760.67
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,306,507.00	0.00	1,306,507.00	206,220.12	206,220.12	206,220.12	206,220.12	206,220.12	206,220.12	1,100,286.88	1,100,286.88
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	244,639.00	0.00	244,639.00	2,513.98	2,513.98	2,513.98	2,513.98	2,513.98	2,513.98	242,125.02	242,125.02
16.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	150,589.00	0.00	150,589.00	1,655.29	1,655.29	1,655.29	1,655.29	1,655.29	1,655.29	148,933.71	148,933.71
16.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	94,050.00	0.00	94,050.00	858.69	858.69	858.69	858.69	858.69	858.69	93,191.31	93,191.31
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	342,308.00	0.00	342,308.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00	285,934.00	285,934.00
16.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	2,174.00	20,134.00	20,134.00
16.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	320,000.00	0.00	320,000.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00	265,800.00	265,800.00
7104	SUBSIDIOS	52,725.00	0.00	52,725.00	7,830.51	7,830.51	7,830.51	7,830.51	7,830.51	7,830.51	44,894.49	44,894.49
16.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	16,074.00	0.00	16,074.00	2,378.60	2,378.60	2,378.60	2,378.60	2,378.60	2,378.60	13,695.40	13,695.40
16.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	36,651.00	0.00	36,651.00	5,451.91	5,451.91	5,451.91	5,451.91	5,451.91	5,451.91	31,199.09	31,199.09
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	106,000.00	17,724.00	123,724.00	15,118.27	15,118.27	15,118.27	15,118.27	15,118.27	15,118.27	108,605.73	108,605.73
16.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	106,000.00	0.00	100,000.00	11,841.37	11,841.37	11,841.37	11,841.37	11,841.37	11,841.37	88,158.63	88,158.63
16.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	14,770.00	14,770.00
16.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
16.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	2,677.10	2,677.10

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	367,645.00	0.00	367,645.00	57,593.36	57,593.36	57,593.36	57,593.36	57,593.36	57,593.36	310,051.64	310,051.64
16.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	217,056.00	0.00	217,056.00	34,606.22	34,606.22	34,606.22	34,606.22	34,606.22	34,606.22	182,449.78	182,449.78
16.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	150,589.00	0.00	150,589.00	22,987.14	22,987.14	22,987.14	22,987.14	22,987.14	22,987.14	127,601.86	127,601.86
7107	INDEMNIZACIONES	354,574.00	0.00	354,574.00	40,416.96	40,416.96	40,416.96	40,416.96	40,416.96	40,416.96	314,157.04	314,157.04
16.01.00.000000.710704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
16.01.00.000000.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	20,000.00	0.00	20,000.00	768.96	768.96	768.96	768.96	768.96	768.96	19,231.04	19,231.04
16.01.00.000000.710711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	329,574.00	0.00	329,574.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	289,926.00	289,926.00
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,012,659.00	-26,125.00	986,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	6,406.20	6,406.20	979,416.00	979,416.00
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y	1,012,659.00	-26,125.00	986,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	6,406.20	6,406.20	979,416.00	979,416.00
111024	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
16.02.01.111024.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
111127	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111127.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111225	CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIO	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	6,406.20	6,406.20	3,416.00	3,416.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	6,406.20	6,406.20	3,416.00	3,416.00
16.02.01.111225.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	6,406.20	6,406.20	3,416.00	3,416.00
111293	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
16.02.01.111293.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
111298	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN #	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
16.02.01.111298.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
111299	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
16.02.01.111299.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
111328	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
16.02.01.111328.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
111329	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16.02.01.111329.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
111340	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTABILIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.02.01.111340.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111341 PROTOCOLIZACIÓN DE LIBRE APROVECHA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111341.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111391 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUA	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00
16.02.01.111391.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00
	111393 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
16.02.01.111393.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8401	BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
16.02.01.111393.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	3 EJECUCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	29,468,087.81	1,374,675.75	30,842,763.56	793,022.00	793,022.00	154,364.02	154,364.02	151,662.64	151,662.64	30,049,741.56	30,688,399.54
	01 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED	27,344,834.90	1,374,675.75	28,719,510.65	793,022.00	793,022.00	154,364.02	154,364.02	151,662.64	151,662.64	27,926,488.65	28,565,146.63
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	190,000.00	-6,030.00	183,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,970.00	183,970.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	-6,030.00	173,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,970.00	173,970.00
16.03.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
16.03.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	-6,030.00	93,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,970.00	93,970.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
16.03.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALL	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	236,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	236,500.00
16.03.01.111066.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	236,500.00
	111089 VARIAS LINEAS, REDES E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES 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
16.03.01.111089.750401.000.10.01.04.0.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111181 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZALEZ SUÁRI	1,207,828.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,207,828.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
16.03.01.111181.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,207,828.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
	111182 ASFALTADO DE LA VÍA PIMAMPIRO-MARIAF	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
16.03.01.111182.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
	111218 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE H.A. GAVIC	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	47,495.50	47,495.50	0.21	27,300.52
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	47,495.50	47,495.50	0.21	27,300.52
16.03.01.111218.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	47,495.50	47,495.50	0.21	27,300.52

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111224 TERRENOS (EXPROPIACIÓN), CONTRAPAR	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
16.03.01.111224.840301.000.10.01.04.0.99999999.000	TERRENOS	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
	111238 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA UNIDAD I	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
16.03.01.111238.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	111239 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VI	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
16.03.01.111239.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
	111240 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA VI	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
16.03.01.111240.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
	111241 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL D	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
16.03.01.111241.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
	111242 MEJORAMIENTO A NIVEL DE ADOQUINADO	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,420.00	3,481,420.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,420.00	3,481,420.00
16.03.01.111242.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,420.00	3,481,420.00
	111244 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CALLE	10,000.00	835.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	10,835.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	835.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	10,835.00
16.03.01.111244.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	10,000.00	835.00	10,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.00	10,835.00
	111245 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
16.03.01.111245.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
	111247 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111247.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111249 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
16.03.01.111249.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
	111250 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
16.03.01.111250.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
	111251 FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.01.111251.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00
	111261 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORI	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
16.03.01.111261.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
	111264 CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN DE HO	74,214.00	-67,200.00	7,014.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,289.78	5,289.78	1,629.39	1,630.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,214.00	-67,200.00	7,014.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,289.78	5,289.78	1,629.39	1,630.00
16.03.01.111264.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	74,214.00	-67,200.00	7,014.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,289.78	5,289.78	1,629.39	1,630.00
	111265 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULIC	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
16.03.01.111265.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00
	111266 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
16.03.01.111266.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111269 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
16.03.01.111269.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
	111271 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16.03.01.111271.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111272 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,626.00	43,626.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,626.00	43,626.00
16.03.01.111272.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,626.00	43,626.00
	111273 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
16.03.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
	111274 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111274.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111277 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111277.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111281 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
16.03.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
	111283 ADOQUINADO DE LAS CALLES ALREDEDOR	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	45,238.56	45,238.56	4,895.66	4,895.66

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	45,238.56	45,238.56	4,895.66	4,895.66
16.03.01.111283.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	45,238.56	45,238.56	4,895.66	4,895.66
111286	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
16.03.01.111286.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
111287	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
16.03.01.111287.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
111288	FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
16.03.01.111288.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
111289	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUIC	442,098.00	-393,532.00	48,566.00	48,565.53	48,565.53	48,564.76	48,564.76	47,714.88	47,714.88	0.47	1.24
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	442,098.00	-393,532.00	48,566.00	48,565.53	48,565.53	48,564.76	48,564.76	47,714.88	47,714.88	0.47	1.24
16.03.01.111289.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	442,098.00	-393,532.00	48,566.00	48,565.53	48,565.53	48,564.76	48,564.76	47,714.88	47,714.88	0.47	1.24
111300	REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111300.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111302	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNETAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
16.03.01.111302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
111305	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
16.03.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
111306	RECONFORMACIÓN DEL MURO Y CONSTRUCCIÓN	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
16.03.01.111306.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
111323	FISCALIZACIÓN VÍAS GONZALEZ SUÁREZ,	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
16.03.01.111323.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
111326	REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL PATRO	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.11	76,805.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.11	76,805.00
16.03.01.111326.730402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.11	76,805.00
111327	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
16.03.01.111327.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura





CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111330 MEJORAMIENTO DE LA VÍA A SAN FRANCIS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111330.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111331 MEJORAMIENTO DE LA VÍA AJUMBUELA - C	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111331.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111332 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
16.03.01.111332.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
	111334 OBRAS PÚBLICAS-RECUPERACIÓN DE ACT	1,141,296.82	1,131,107.91	2,272,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,404.73	2,272,404.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	1,131,107.91	2,272,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,404.73	2,272,404.73
16.03.01.111334.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	1,131,107.91	2,272,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,404.73	2,272,404.73
	111339 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIE	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
16.03.01.111339.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
	111342 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	416,240.80	0.00	416,240.80	336,156.58	336,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80,084.22	416,240.80
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	416,240.80	0.00	416,240.80	336,156.58	336,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80,084.22	416,240.80
16.03.01.111342.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	416,240.80	0.00	416,240.80	336,156.58	336,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80,084.22	416,240.80
	111377 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLI	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	5,923.92	5,923.92	0.56	0.56
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	5,923.92	5,923.92	0.56	0.56
16.03.01.111377.750107.000.10.01.03.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	5,923.92	5,923.92	0.56	0.56
	111378 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	0.00	593,321.17	593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,321.17	593,321.17
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	593,321.17	593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,321.17	593,321.17
16.03.01.111378.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	593,321.17	593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,321.17	593,321.17
	111379 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE PI	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PI	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111379.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111380 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
16.03.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
	111381 MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATA	0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
16.03.01.111381.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
	111382 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁRI	0.00	155,337.00	155,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,337.00	155,337.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,337.00	155,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,337.00	155,337.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.01.111382.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,337.00	155,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,337.00	155,337.00
	111384 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
16.03.01.111384.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
	111394 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
16.03.01.111394.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111395 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
16.03.01.111395.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	111397 OBRAS PUBLICAS (RECUPERACION DE ACT	1,000,000.00	321,283.00	1,321,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,283.00	1,321,283.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	321,283.00	1,321,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,283.00	1,321,283.00
16.03.01.111397.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	321,283.00	1,321,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,283.00	1,321,283.00
	111398 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUIC	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
16.03.01.111398.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111400 ESTABILIZACIÓN EN SUELO NATURAL DE L	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
16.03.01.111400.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
	111401 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁRI	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
16.03.01.111401.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
	112318 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
16.03.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
	112321 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL B.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
16.03.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	112329 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDIL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
16.03.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	02 CONTIGO CONSTRUIMOS: CONSTRUCCION Y M	1,751,731.56	0.00	1,751,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,731.56	1,751,731.56
	111338 PROYECTO ADOQUINADOS PARA LA BURAI	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
16.03.02.111338.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111390 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PARA I	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
16.03.02.111390.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	03 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PE	321,521.35	0.00	321,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.35	321,521.35
	111333 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
16.03.03.111333.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
	111392 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
16.03.03.111392.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
	04 MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION EN E	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111396 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON PR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
16.03.04.111396.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	17 FISCALIZACION	393,241.00	14,750.00	407,991.00	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	355,717.74	355,717.74
	1 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	324,467.74	324,467.74
	00 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	324,467.74	324,467.74
	000000 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	52,273.26	324,467.74	324,467.74
7101	REMUNERACIONES BASICAS	282,984.00	0.00	282,984.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	238,774.00	238,774.00
17.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,984.00	0.00	282,984.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	44,210.00	238,774.00	238,774.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,707.00	0.00	30,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.00	30,707.00
17.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,582.00	0.00	23,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.00	23,582.00
17.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
17.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
17.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
17.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,550.00	0.00	56,550.00	8,063.26	8,063.26	8,063.26	8,063.26	8,063.26	8,063.26	48,486.74	48,486.74
17.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,968.00	0.00	32,968.00	5,150.48	5,150.48	5,150.48	5,150.48	5,150.48	5,150.48	27,817.52	27,817.52
17.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,582.00	0.00	23,582.00	2,912.78	2,912.78	2,912.78	2,912.78	2,912.78	2,912.78	20,669.22	20,669.22
	2 FISCALIZACION DE OBRAS	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	01 FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	121005 CONTROL Y MEDICION DE OBRAS CORRES	9,500.00	12,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
17.02.01.121005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
17.02.01.121005.731404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
17.02.01.121005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
121006	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
17.02.01.121006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8401	BIENES MUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.01.121006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	INCLASIFICABLES	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,883,553.12	2,883,553.12	2,878,787.10	2,878,787.10	2,878,729.34	2,878,729.34	2,460,282.36	2,465,048.38
1	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,883,553.12	2,883,553.12	2,878,787.10	2,878,787.10	2,878,729.34	2,878,729.34	2,460,282.36	2,465,048.38
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,883,553.12	2,883,553.12	2,878,787.10	2,878,787.10	2,878,729.34	2,878,729.34	2,460,282.36	2,465,048.38
000000	SIN PROYECTO	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,883,553.12	2,883,553.12	2,878,787.10	2,878,787.10	2,878,729.34	2,878,729.34	2,460,282.36	2,465,048.38
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,282,010.47	1,946.00	1,283,956.47	174,592.57	174,592.57	174,587.52	174,587.52	174,587.52	174,587.52	1,109,363.90	1,109,368.95
18.01.01.000000.560201.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,272,010.47	-132,100.00	1,139,910.47	39,996.99	39,996.99	39,991.94	39,991.94	39,991.94	39,991.94	1,099,913.48	1,099,918.53
18.01.01.000000.560202.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	132,100.00	132,100.00	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	374.99	374.99
18.01.01.000000.560206.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,000.00	1,946.00	11,946.00	2,870.57	2,870.57	2,870.57	2,870.57	2,870.57	2,870.57	9,075.43	9,075.43
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.55	18,000.00
18.01.01.000000.570102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
18.01.01.000000.570104.000.10.01.04.0.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	10,000.00	0.00	10,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.55	10,000.00
18.01.01.000000.570199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	4,500.00	53,054.00	57,554.00	766.30	766.30	766.30	766.30	708.54	708.54	56,787.70	56,787.70
18.01.01.000000.570203.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	44.23	44.23	44.23	44.23	44.23	44.23	955.77	955.77
18.01.01.000000.570206.000.10.01.04.0.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500.00	2,500.00	6,000.00	722.07	722.07	722.07	722.07	664.31	664.31	5,277.93	5,277.93
18.01.01.000000.570216.000.10.01.04.0.99999999.000	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD	0.00	50,554.00	50,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,554.00	50,554.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	250,800.00	-55,000.00	195,800.00	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	171,016.06	171,016.06
18.01.01.000000.580103.000.10.01.04.0.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
18.01.01.000000.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
18.01.01.000000.580108.000.10.01.04.0.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	145,800.00	0.00	145,800.00	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	121,016.06	121,016.06
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	132,600.00	0.00	132,600.00	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	125,898.20	125,898.20
18.01.01.000000.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	132,600.00	0.00	132,600.00	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	6,701.80	125,898.20	125,898.20
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,667,629.92	2,667,629.92	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	977,388.09	977,428.61
18.01.01.000000.960201.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,667,629.92	2,667,629.92	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	2,667,589.40	977,388.09	977,428.61
9701	DEUDA FLOTANTE	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
18.01.01.000000.970101.000.10.01.04.0.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 29 de Febrero del 2024

Código	Partida		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
Totales=>			72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	6,611,129.58	6,611,129.58	4,704,279.74	4,704,279.74	4,695,381.67	4,695,381.67	70,089,136.55	71,995,986.39

Mgs. Martha Argoti V.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



Cambiar de
Contraseña

Ayuda



Salir

Usuarios:
AVALENCIAINTEG

EAPPD

ANTE: Se encuentra habilitado el aplicativo de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria, I Trimestre, del 5 al 15 de abril impostergable. Ver el Oficio Circular

Consultas

Cabecera Carga - Consultar

Entidad:	828	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	828 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINC				
Año de Carga:	2024	Estado:	CERRADO		
Mes (Periodo):	02 FEBRERO	No. Secuencia:	5		
Fecha de Carga:	26/04/2024 16:15:24	Usuario de Carga:	AVALENCIAINTEG		

Detalle

Fecha Validado: 26/04/2024 16:16:56
Fecha Errado:

Usuario Validado: AVALENCIAINTEG
Usuario Errado:

Fecha Cerrado: 26/04/2024 16:31:17
Fecha Desactivado:

Usuario Cerrado: AVALENCIAINTEG
Usuario Desactivado:

Apertura Inicial Subido
Presupuesto Inicial Subido

Balance Comp. Subido
Cédula Presupuestaria Subido

Transferencias Subido

Pasa Validación Catálogos

Pasa Validación Cobertura

Pasa Validación Calidad

