



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 COOPERACION INTERNACIONAL Y GEOPARQUE	363,560.00	-19,863.00	343,697.00	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	222,384.79	222,384.79
	1 REMUNERACIONES COOPERACION INTERNACIONAL	213,360.00	0.00	213,360.00	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	92,047.79	92,047.79
	00 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	92,047.79	92,047.79
	000000 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	121,312.21	92,047.79	92,047.79
01.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	158,268.00	0.00	158,268.00	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	58,362.33	58,362.33
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,268.00	0.00	158,268.00	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	99,905.67	58,362.33	58,362.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,464.00	0.00	17,464.00	2,148.12	2,148.12	2,148.12	2,148.12	2,148.12	2,148.12	15,315.88	15,315.88
01.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,189.00	0.00	13,189.00	1,491.39	1,491.39	1,491.39	1,491.39	1,491.39	1,491.39	11,697.61	11,697.61
01.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,275.00	0.00	4,275.00	656.73	656.73	656.73	656.73	656.73	656.73	3,618.27	3,618.27
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,628.00	0.00	31,628.00	19,258.42	19,258.42	19,258.42	19,258.42	19,258.42	19,258.42	12,369.58	12,369.58
01.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,439.00	0.00	18,439.00	10,948.40	10,948.40	10,948.40	10,948.40	10,948.40	10,948.40	7,490.60	7,490.60
01.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,189.00	0.00	13,189.00	8,310.02	8,310.02	8,310.02	8,310.02	8,310.02	8,310.02	4,878.98	4,878.98
	2 MONITOREO Y EVALUACION	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	01 GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE LA COOP	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	171005 COOPERACION IMBABURA (CI): CONSTRU	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
01.02.01.171005.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
	3 GEOPARQUE IMBABURA	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
	171006 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "CON	26,200.00	-2,163.00	24,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,037.00	24,037.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.03.01.171006.530239.000.10.01.04.0.99999999.000	MEMBRECIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	24,200.00	-2,163.00	22,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00	22,037.00
01.03.01.171006.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	24,200.00	-2,163.00	22,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00	22,037.00
	171007 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "CON	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.03.01.171007.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
01.03.01.171007.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	171008 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "GEO	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01.03.01.171008.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, 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	208,317.89	208,317.89	208,108.89	208,108.89	208,105.01	208,105.01	417,263.11	417,472.11
1	REMUNERACIONES PLANIFICACION	500,264.00	0.00	500,264.00	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	299,476.51	299,476.51
00	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	299,476.51	299,476.51
000000	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	200,787.49	299,476.51	299,476.51
5101	REMUNERACIONES BASICAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	199,636.00	199,636.00
02.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	157,281.00	199,636.00	199,636.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,903.00	0.00	41,903.00	3,909.34	3,909.34	3,909.34	3,909.34	3,909.34	3,909.34	37,993.66	37,993.66
02.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	31,453.00	0.00	31,453.00	2,951.09	2,951.09	2,951.09	2,951.09	2,951.09	2,951.09	28,501.91	28,501.91
02.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	958.25	958.25	958.25	958.25	958.25	958.25	9,491.75	9,491.75
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	20,519.00	26,019.00	9,022.70	9,022.70	9,022.70	9,022.70	9,022.70	9,022.70	16,996.30	16,996.30
02.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
02.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,519.00	20,519.00	8,796.67	8,796.67	8,796.67	8,796.67	8,796.67	8,796.67	11,722.33	11,722.33
02.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	2,273.97	2,273.97
02.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	75,425.00	0.00	75,425.00	30,574.45	30,574.45	30,574.45	30,574.45	30,574.45	30,574.45	44,850.55	44,850.55
02.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	43,972.00	0.00	43,972.00	19,675.01	19,675.01	19,675.01	19,675.01	19,675.01	19,675.01	24,296.99	24,296.99
02.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	31,453.00	0.00	31,453.00	10,899.44	10,899.44	10,899.44	10,899.44	10,899.44	10,899.44	20,553.56	20,553.56
2	PARTICIPACION CIUDADANA	32,600.00	35,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00
01	GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO PR	32,600.00	35,000.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00
141006	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINC	12,600.00	27,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
5302	SERVICIOS GENERALES	12,600.00	27,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
02.02.01.141006.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	12,600.00	27,400.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
141024	CREACION DE ESCUELAS PERMANENTES I	20,000.00	7,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,000.00	7,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
02.02.01.141024.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	7,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	27,600.00
3	PLANIFICACION INSTITUCIONAL	37,854.00	0.00	37,854.00	5,668.00	5,668.00	5,459.00	5,459.00	5,455.12	5,455.12	32,186.00	32,395.00
01	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y DISEÑO DE P	37,854.00	0.00	37,854.00	5,668.00	5,668.00	5,459.00	5,459.00	5,455.12	5,455.12	32,186.00	32,395.00
141027	CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEC	7,854.00	0.00	7,854.00	5,668.00	5,668.00	5,459.00	5,459.00	5,455.12	5,455.12	2,186.00	2,395.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	282.00	0.00	282.00	282.00	282.00	141.00	141.00	137.12	137.12	0.00	141.00
02.03.01.141027.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.00	0.00	282.00	282.00	282.00	141.00	141.00	137.12	137.12	0.00	141.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
02.03.01.141027.530602.000.10.01.04.0.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00	1,000.00 1,000.00
02.03.01.141027.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00 6,300.00	0.00 0.00	6,300.00 6,300.00	5,250.00 5,250.00	5,250.00 5,250.00	5,250.00 5,250.00	5,250.00 5,250.00	5,250.00 5,250.00	5,250.00 5,250.00	1,050.00 1,050.00	1,050.00 1,050.00
02.03.01.141027.730704.000.10.01.04.0.99999999.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	272.00 272.00	0.00 0.00	272.00 272.00	136.00 136.00	136.00 136.00	68.00 68.00	68.00 68.00	68.00 68.00	68.00 68.00	136.00 136.00	204.00 204.00
02.03.01.141028.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	141028 CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE FISCALIA CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	30,000.00 30,000.00	0.00 0.00	30,000.00 30,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	30,000.00 30,000.00	30,000.00 30,000.00
02.04.01.141023.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,000.00 6,000.00	1,863.00 0.00	7,863.00 6,000.00	1,862.40 0.00	1,862.40 0.00	1,862.40 0.00	1,862.40 0.00	1,862.40 0.00	1,862.40 0.00	6,000.60 6,000.00	6,000.60 6,000.00
02.04.01.141026.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	141026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PROVINCIAL DE GESTION CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	47,000.00 47,000.00	-35,000.00 -35,000.00	12,000.00 12,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	12,000.00 12,000.00	12,000.00 12,000.00
03.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00 132,552.00	-24,032.80 -24,032.80	108,519.20 108,519.20	51,874.67 51,874.67	51,874.67 51,874.67	51,874.67 51,874.67	51,874.67 51,874.67	51,874.67 51,874.67	51,874.67 51,874.67	56,644.53 56,644.53	56,644.53 56,644.53
03.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS DECIMOTERCER SUELDO	14,371.00 11,046.00	0.00 0.00	14,371.00 11,046.00	1,574.13 1,344.15	1,574.13 1,344.15	1,574.13 1,344.15	1,574.13 1,344.15	1,574.13 1,344.15	1,574.13 1,344.15	12,796.87 9,701.85	12,796.87 9,701.85
03.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES DECIMOCUARTO SUELDO	5,500.00 3,325.00	24,032.80 0.00	29,532.80 3,325.00	12,504.63 229.98	12,504.63 229.98	12,504.63 229.98	12,504.63 229.98	12,504.63 229.98	12,504.63 229.98	17,028.17 3,095.02	17,028.17 3,095.02
03.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	5109 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,500.00 0.00	0.00 24,032.80	1,500.00 24,032.80	0.00 10,204.00	0.00 10,204.00	0.00 10,204.00	0.00 10,204.00	0.00 10,204.00	0.00 10,204.00	1,500.00 13,828.80	1,500.00 13,828.80
03.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	5110 SUBROGACION ENCARGOS	2,500.00 1,500.00	0.00 0.00	2,500.00 1,500.00	2,300.63 0.00	2,300.63 0.00	2,300.63 0.00	2,300.63 0.00	2,300.63 0.00	2,300.63 0.00	199.37 1,500.00	199.37 1,500.00
03.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL APORTE PATRONAL	26,489.00 15,443.00	0.00 0.00	26,489.00 15,443.00	9,723.66 6,876.69	9,723.66 6,876.69	9,723.66 6,876.69	9,723.66 6,876.69	9,723.66 6,876.69	9,723.66 6,876.69	16,765.34 8,566.31	16,765.34 8,566.31

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA		11,046.00	0.00	11,046.00	2,846.97	2,846.97	2,846.97	2,846.97	2,846.97	2,846.97	8,199.03	8,199.03
	2 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		41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA 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	126,704.77	126,704.77	126,404.77	126,404.77	126,113.52	126,113.52	390,698.23	390,998.23
	1 REMUNERACIONES COMUNICACION ESTRATEGICA		210,715.00	0.00	210,715.00	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	117,110.23	117,110.23
	00 REMUNERACIONES		210,715.00	0.00	210,715.00	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	117,110.23	117,110.23
	000000 REMUNERACIONES		210,715.00	0.00	210,715.00	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	93,604.77	117,110.23	117,110.23
5101	REMUNERACIONES BASICAS		155,856.00	-25,886.67	129,969.33	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	59,301.33	59,301.33
04.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS		155,856.00	-25,886.67	129,969.33	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	70,668.00	59,301.33	59,301.33
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		18,213.00	0.00	18,213.00	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	17,933.83	17,933.83
04.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO		12,988.00	0.00	12,988.00	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,896.33	12,896.33
04.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO		5,225.00	0.00	5,225.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	5,037.50	5,037.50
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES		5,500.00	25,886.67	31,386.67	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	22,352.01	22,352.01
04.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
04.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	25,886.67	25,886.67	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	9,034.66	16,852.01	16,852.01
04.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
04.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		31,146.00	0.00	31,146.00	13,622.94	13,622.94	13,622.94	13,622.94	13,622.94	13,622.94	17,523.06	17,523.06
04.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL		18,158.00	0.00	18,158.00	9,285.45	9,285.45	9,285.45	9,285.45	9,285.45	9,285.45	8,872.55	8,872.55
04.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA		12,988.00	0.00	12,988.00	4,337.49	4,337.49	4,337.49	4,337.49	4,337.49	4,337.49	8,650.51	8,650.51
	3 GESTION DE LA PUBLICIDAD Y MARKETING		219,498.00	87,190.00	306,688.00	33,100.00	33,100.00	32,800.00	32,800.00	32,508.75	32,508.75	273,588.00	273,888.00
	01 COMUNICACION CONVENCIONAL		219,498.00	87,190.00	306,688.00	33,100.00	33,100.00	32,800.00	32,800.00	32,508.75	32,508.75	273,588.00	273,888.00
	221003 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL		219,498.00	49,715.00	269,213.00	5,100.00	5,100.00	4,800.00	4,800.00	4,788.75	4,788.75	264,113.00	264,413.00
5302	SERVICIOS GENERALES		194,498.00	52,190.00	246,688.00	5,100.00	5,100.00	4,800.00	4,800.00	4,788.75	4,788.75	241,588.00	241,888.00
04.03.01.221003.530207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		159,498.00	87,190.00	246,688.00	5,100.00	5,100.00	4,800.00	4,800.00	4,788.75	4,788.75	241,588.00	241,888.00
04.03.01.221003.530222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROYECTO		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 TECNOLÓGICO		0.00	37,475.00	37,475.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	27,720.00	27,720.00	9,475.00	9,475.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
04.03.01.221004.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	2,375.00	2,375.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	1,966.14	1,966.14	389.00	389.00
04.03.01.221004.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00
04.03.01.221004.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	1,840.41	1,840.41	0.00	0.00
04.03.01.221004.530824.000.10.01.04.0.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCIO	0.00	130.00	130.00	127.00	127.00	127.00	127.00	125.73	125.73	3.00	3.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	34,600.00	34,600.00	26,014.00	26,014.00	26,014.00	26,014.00	25,753.86	25,753.86	8,586.00	8,586.00
04.03.01.221004.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,600.00	34,600.00	26,014.00	26,014.00	26,014.00	26,014.00	25,753.86	25,753.86	8,586.00	8,586.00
5	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	10,739,188.12	-448,720.10	10,290,468.02	5,092,722.92	5,092,722.92	2,406,995.28	2,406,995.28	2,403,514.52	2,403,514.52	5,197,745.10	7,883,472.74
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL ADMIN	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	729,950.64	729,950.64
00	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	729,950.64	729,950.64
000000	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	697,488.36	729,950.64	729,950.64
5101	REMUNERACIONES BASICAS	782,447.00	-20,100.00	762,347.00	349,886.84	349,886.84	349,886.84	349,886.84	349,886.84	349,886.84	412,460.16	412,460.16
05.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,491.00	-20,100.00	464,391.00	201,809.47	201,809.47	201,809.47	201,809.47	201,809.47	201,809.47	262,581.53	262,581.53
05.01.00.000000.510106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	297,956.00	0.00	297,956.00	148,077.37	148,077.37	148,077.37	148,077.37	148,077.37	148,077.37	149,878.63	149,878.63
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	97,105.00	0.00	97,105.00	10,790.79	10,790.79	10,790.79	10,790.79	10,790.79	10,790.79	86,314.21	86,314.21
05.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	66,230.00	0.00	66,230.00	8,573.05	8,573.05	8,573.05	8,573.05	8,573.05	8,573.05	57,656.95	57,656.95
05.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,875.00	0.00	30,875.00	2,217.74	2,217.74	2,217.74	2,217.74	2,217.74	2,217.74	28,657.26	28,657.26
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	50,044.00	0.00	50,044.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	20,740.00	29,304.00	29,304.00
05.01.00.000000.510304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	3,289.00	3,289.00
05.01.00.000000.510306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	44,500.00	0.00	44,500.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	18,485.00	26,015.00	26,015.00
5104	SUBSIDIOS	12,278.00	0.00	12,278.00	5,610.77	5,610.77	5,610.77	5,610.77	5,610.77	5,610.77	6,667.23	6,667.23
05.01.00.000000.510401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,933.00	0.00	3,933.00	1,774.53	1,774.53	1,774.53	1,774.53	1,774.53	1,774.53	2,158.47	2,158.47
05.01.00.000000.510408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,345.00	0.00	8,345.00	3,836.24	3,836.24	3,836.24	3,836.24	3,836.24	3,836.24	4,508.76	4,508.76
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	40,300.00	20,100.00	60,400.00	25,116.89	25,116.89	25,116.89	25,116.89	25,116.89	25,116.89	35,283.11	35,283.11
05.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	8,697.97	8,697.97	8,697.97	8,697.97	8,697.97	8,697.97	16,302.03	16,302.03
05.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,100.00	20,100.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00
05.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	218.92	218.92	218.92	218.92	218.92	218.92	2,781.08	2,781.08
05.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	12,300.00	0.00	12,300.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,309.00	0.00	160,309.00	69,549.03	69,549.03	69,549.03	69,549.03	69,549.03	69,549.03	90,759.97	90,759.97
05.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,079.00	0.00	94,079.00	44,109.71	44,109.71	44,109.71	44,109.71	44,109.71	44,109.71	49,969.29	49,969.29
05.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	66,230.00	0.00	66,230.00	25,439.32	25,439.32	25,439.32	25,439.32	25,439.32	25,439.32	40,790.68	40,790.68
5107	INDEMNIZACIONES	221,426.00	63,530.00	284,956.00	215,794.04	215,794.04	215,794.04	215,794.04	215,794.04	215,794.04	69,161.96	69,161.96
05.01.00.000000.510704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05.01.00.000000.510706.000.10.01.04.0.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	106,200.00	99,120.00	205,320.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	159,300.00	46,020.00	46,020.00
05.01.00.000000.510707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	17,000.00	10,430.00	27,430.00	9,412.04	9,412.04	9,412.04	9,412.04	9,412.04	9,412.04	18,017.96	18,017.96

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.01.00.000000.510709.000.10.01.04.0.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA		65,490.00	-63,520.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00
05.01.00.000000.510711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES		29,736.00	17,500.00	47,236.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	154.00	154.00
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL		9,375,279.12	-512,250.10	8,863,029.02	4,395,234.56	4,395,234.56	1,709,506.92	1,709,506.92	1,706,026.16	1,706,026.16	4,467,794.46	7,153,522.10
	01 SERVICIOS GENERALES		735,486.57	342,381.36	1,077,867.93	216,543.92	216,543.92	205,672.73	205,672.73	204,522.43	204,522.43	861,324.01	872,195.20
	311006 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PA		424,445.69	188,147.32	612,593.01	186,535.11	186,535.11	186,511.50	186,511.50	185,379.59	185,379.59	426,057.90	426,081.51
	5301 SERVICIOS BASICOS		84,000.00	0.00	84,000.00	23,507.31	23,507.31	23,483.70	23,483.70	23,483.70	23,483.70	60,492.69	60,516.30
05.02.01.311006.530101.000.10.01.04.0.99999999.000	AGUA POTABLE		30,000.00	0.00	30,000.00	4,362.67	4,362.67	4,362.67	4,362.67	4,362.67	4,362.67	25,637.33	25,637.33
05.02.01.311006.530104.000.10.01.04.0.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA		42,000.00	0.00	42,000.00	17,929.94	17,929.94	17,929.94	17,929.94	17,929.94	17,929.94	24,070.06	24,070.06
05.02.01.311006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES		12,000.00	0.00	12,000.00	1,214.70	1,214.70	1,191.09	1,191.09	1,191.09	1,191.09	10,785.30	10,808.91
	5302 SERVICIOS GENERALES		5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
05.02.01.311006.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST		20,200.00	39,000.00	59,200.00	22,270.18	22,270.18	22,270.18	22,270.18	22,270.18	22,270.18	36,929.82	36,929.82
05.02.01.311006.530301.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR		5,000.00	0.00	5,000.00	961.09	961.09	961.09	961.09	961.09	961.09	4,038.91	4,038.91
05.02.01.311006.530302.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR		7,500.00	9,000.00	16,500.00	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	10,793.40	10,793.40
05.02.01.311006.530303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		4,700.00	0.00	4,700.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	749.00	3,951.00	3,951.00
05.02.01.311006.530304.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		3,000.00	30,000.00	33,000.00	14,853.49	14,853.49	14,853.49	14,853.49	14,853.49	14,853.49	18,146.51	18,146.51
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
05.02.01.311006.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		59,572.87	10,779.90	70,352.77	8,032.62	8,032.62	8,032.62	8,032.62	7,990.14	7,990.14	62,320.15	62,320.15
05.02.01.311006.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57
05.02.01.311006.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA		24,781.45	3,109.00	27,890.45	1,555.50	1,555.50	1,555.50	1,555.50	1,538.22	1,538.22	26,334.95	26,334.95
05.02.01.311006.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO		26,537.56	4,170.90	30,708.46	5,610.90	5,610.90	5,610.90	5,610.90	5,585.70	5,585.70	25,097.56	25,097.56
05.02.01.311006.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC		4,464.29	3,500.00	7,964.29	866.22	866.22	866.22	866.22	866.22	866.22	7,098.07	7,098.07
05.02.01.311006.530828.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA		1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		240.00	6,659.00	6,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.00	6,899.00
05.02.01.311006.531403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS		0.00	6,659.00	6,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.00	6,659.00
05.02.01.311006.531404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST		6,500.00	0.00	6,500.00	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	6,278.94	6,278.94
05.02.01.311006.730303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		6,500.00	0.00	6,500.00	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	221.06	6,278.94	6,278.94
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
05.02.01.311006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO		184,964.28	131,708.42	316,672.70	123,237.94	123,237.94	123,237.94	123,237.94	122,258.55	122,258.55	193,434.76	193,434.76
05.02.01.311006.770201.000.10.01.04.0.99999999.000	SEGUROS		184,964.28	131,708.42	316,672.70	123,237.94	123,237.94	123,237.94	123,237.94	122,258.55	122,258.55	193,434.76	193,434.76
	8401 BIENES MUEBLES		63,139.97	-360.00	62,779.97	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,266.00	9,155.96	9,155.96	53,513.97	53,513.97

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.02.01.311006.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS		52,909.97	-12,320.00	40,589.97	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,808.00	7,697.96	7,697.96	32,781.97	32,781.97
05.02.01.311006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,230.00	11,960.00	22,190.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00	20,732.00	20,732.00
	311007 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA		311,040.88	154,234.04	465,274.92	30,008.81	30,008.81	19,161.23	19,161.23	19,142.84	19,142.84	435,266.11	446,113.69
	5302 SERVICIOS GENERALES		10,300.00	1,880.00	12,180.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	10,300.00	10,300.00
05.02.01.311007.530209.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE T		10,300.00	1,880.00	12,180.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	10,300.00	10,300.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		129,976.58	-41,930.00	88,046.58	23,735.55	23,735.55	12,887.97	12,887.97	12,869.58	12,869.58	64,311.03	75,158.61
05.02.01.311007.530402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		112,476.58	-35,449.00	77,027.58	23,072.52	23,072.52	12,224.94	12,224.94	12,206.55	12,206.55	53,955.06	64,802.64
05.02.01.311007.530403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
05.02.01.311007.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,000.00	-6,481.00	8,519.00	663.03	663.03	663.03	663.03	663.03	663.03	7,855.97	7,855.97
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		10,764.30	-1,750.00	9,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.30	9,014.30
05.02.01.311007.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC		10,764.30	-1,750.00	9,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,014.30	9,014.30
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		160,000.00	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	351,640.78	351,640.78
05.02.01.311007.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		160,000.00	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	351,640.78	351,640.78
	02 GESTION DE TRANSPORTE		8,639,792.55	-854,631.46	7,785,161.09	4,178,690.64	4,178,690.64	1,503,834.19	1,503,834.19	1,501,503.73	1,501,503.73	3,606,470.45	6,281,326.90
	311005 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI		2,447,382.38	2,845,663.72	5,293,046.10	3,144,001.10	3,144,001.10	671,243.71	671,243.71	668,913.25	668,913.25	2,149,045.00	4,621,802.39
	7301 SERVICIOS BASICOS		20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	36,000.00	36,951.56
05.02.02.311005.730105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES		20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	36,000.00	36,951.56
	7302 SERVICIOS GENERALES		969,188.82	-78,252.00	890,936.82	370,504.58	370,504.58	242,059.51	242,059.51	242,059.51	242,059.51	520,432.24	648,877.31
05.02.02.311005.730255.000.10.01.04.0.99999999.000	COMBUSTIBLES		969,188.82	-78,252.00	890,936.82	370,504.58	370,504.58	242,059.51	242,059.51	242,059.51	242,059.51	520,432.24	648,877.31
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		688,964.00	-97,997.12	590,966.88	368,150.25	368,150.25	69,090.60	69,090.60	68,854.01	68,854.01	222,816.63	521,876.28
05.02.02.311005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		389,825.00	-101,886.12	287,938.88	158,358.18	158,358.18	38,104.61	38,104.61	38,000.91	38,000.91	129,580.70	249,834.27
05.02.02.311005.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS		299,139.00	3,889.00	303,028.00	209,792.07	209,792.07	30,985.99	30,985.99	30,853.10	30,853.10	93,235.93	272,042.01
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		729,228.00	87,932.66	817,160.66	448,592.18	448,592.18	335,999.61	335,999.61	334,180.74	334,180.74	368,568.48	481,161.05
05.02.02.311005.730803.000.10.01.04.0.99999999.000	LUBRICANTES		107,787.00	6,659.00	114,446.00	60,551.92	60,551.92	60,551.92	60,551.92	59,608.00	59,608.00	53,894.08	53,894.08
05.02.02.311005.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS		621,441.00	81,273.66	702,714.66	388,040.26	388,040.26	275,447.69	275,447.69	274,572.74	274,572.74	314,674.40	427,266.97
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	20,025.89	20,025.89	19,969.89	19,969.89	19,694.89	19,694.89	19,974.11	20,030.11
05.02.02.311005.770102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	20,025.89	20,025.89	19,969.89	19,969.89	19,694.89	19,694.89	19,974.11	20,030.11
	8401 BIENES MUEBLES		0.00	2,915,680.18	2,915,680.18	1,934,426.64	1,934,426.64	2,774.10	2,774.10	2,774.10	2,774.10	981,253.54	2,912,906.08
05.02.02.311005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,915,680.18	2,915,680.18	1,934,426.64	1,934,426.64	2,774.10	2,774.10	2,774.10	2,774.10	981,253.54	2,912,906.08
	311008 BIENES DE LARGA DURACION (ADQUISICIO		6,192,410.17	-3,700,295.18	2,492,114.99	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	832,590.48	832,590.48	1,457,425.45	1,659,524.51
	8401 BIENES MUEBLES		6,192,410.17	-3,700,295.18	2,492,114.99	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	832,590.48	832,590.48	1,457,425.45	1,659,524.51
05.02.02.311008.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,972,110.17	-4,323,285.18	648,824.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,824.99	648,824.99
05.02.02.311008.840105.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS		1,220,300.00	622,990.00	1,843,290.00	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	832,590.48	832,590.48	808,600.46	1,010,699.52
	6 CONTRATACION PUBLICA		113,576.00	0.00	113,576.00	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 REMUNERACIONES CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26
	00 REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26
	000000 REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	50,146.74	63,429.26	63,429.26
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	82,764.00	0.00	82,764.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,676.00	41,676.00
06.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,764.00	0.00	82,764.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,088.00	41,676.00	41,676.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,272.00	0.00	9,272.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	7,763.00	7,763.00
06.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	6,897.00	0.00	6,897.00	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,279.02	1,279.02	5,617.98	5,617.98
06.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,375.00	0.00	2,375.00	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	2,145.02	2,145.02
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
06.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
06.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,540.00	0.00	16,540.00	7,549.74	7,549.74	7,549.74	7,549.74	7,549.74	7,549.74	8,990.26	8,990.26
06.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,643.00	0.00	9,643.00	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,786.80	4,856.20	4,856.20
06.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	6,897.00	0.00	6,897.00	2,762.94	2,762.94	2,762.94	2,762.94	2,762.94	2,762.94	4,134.06	4,134.06
	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	386,554.00	-9,300.00	377,254.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	210,319.17	210,319.17
	1 REMUNERACIONES GESTION FINANCIERA	365,654.00	0.00	365,654.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	198,719.17	198,719.17
	00 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	198,719.17	198,719.17
	000000 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	166,934.83	198,719.17	198,719.17
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	268,438.00	0.00	268,438.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	136,762.00	136,762.00
07.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,438.00	0.00	268,438.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	131,676.00	136,762.00	136,762.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,574.00	0.00	30,574.00	3,955.69	3,955.69	3,955.69	3,955.69	3,955.69	3,955.69	26,618.31	26,618.31
07.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,974.00	0.00	22,974.00	2,882.45	2,882.45	2,882.45	2,882.45	2,882.45	2,882.45	20,091.55	20,091.55
07.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	1,073.24	1,073.24	1,073.24	1,073.24	1,073.24	1,073.24	6,526.76	6,526.76
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	11,550.00	0.00	11,550.00	4,789.94	4,789.94	4,789.94	4,789.94	4,789.94	4,789.94	6,760.06	6,760.06
07.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
07.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,300.00	0.00	2,300.00	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,128.06	1,128.06
07.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	7,250.00	0.00	7,250.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,632.00	3,632.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,092.00	0.00	55,092.00	26,513.20	26,513.20	26,513.20	26,513.20	26,513.20	26,513.20	28,578.80	28,578.80
07.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,118.00	0.00	32,118.00	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,038.15	16,079.85	16,079.85
07.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,974.00	0.00	22,974.00	10,475.05	10,475.05	10,475.05	10,475.05	10,475.05	10,475.05	12,498.95	12,498.95
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	20,900.00	-9,300.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	20,900.00	-9,300.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIST	20,900.00	-9,300.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5302 SERVICIOS GENERALES	4,200.00	-600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
07.02.01.321001.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,200.00	-600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.02.01.321001.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
07.02.01.321001.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
07.02.01.321001.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
07.02.01.321001.840103.000.10.01.04.000.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	988,692.67	-13,223.00	975,469.67	377,940.75	377,940.75	291,250.75	291,250.75	290,575.21	290,575.21	597,528.92	684,218.92
	1 REMUNERACIONES TALENTO HUMANO	399,495.00	12,107.00	411,602.00	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	255,914.95	255,914.95
	00 REMUNERACIONES	399,495.00	12,107.00	411,602.00	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	255,914.95	255,914.95
	000000 REMUNERACIONES	399,495.00	12,107.00	411,602.00	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	155,687.05	255,914.95	255,914.95
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	163,434.23	163,434.23
08.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	126,469.77	163,434.23	163,434.23
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,747.00	1,039.00	34,786.00	2,182.01	2,182.01	2,182.01	2,182.01	2,182.01	2,182.01	32,603.99	32,603.99
08.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	24,722.00	770.00	25,492.00	1,752.86	1,752.86	1,752.86	1,752.86	1,752.86	1,752.86	23,739.14	23,739.14
08.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,025.00	269.00	9,294.00	429.15	429.15	429.15	429.15	429.15	429.15	8,864.85	8,864.85
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,800.00	16,000.00	25,800.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	22,530.00	22,530.00
08.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
08.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	12,730.00	12,730.00
08.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
08.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,284.00	1,828.00	61,112.00	23,765.27	23,765.27	23,765.27	23,765.27	23,765.27	23,765.27	37,346.73	37,346.73
08.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	34,562.00	1,058.00	35,620.00	14,973.17	14,973.17	14,973.17	14,973.17	14,973.17	14,973.17	20,646.83	20,646.83
08.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,722.00	770.00	25,492.00	8,792.10	8,792.10	8,792.10	8,792.10	8,792.10	8,792.10	16,699.90	16,699.90
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	222,253.70	222,253.70	135,563.70	135,563.70	134,888.16	134,888.16	341,613.97	428,303.97
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	222,253.70	222,253.70	135,563.70	135,563.70	134,888.16	134,888.16	341,613.97	428,303.97
	331012 CONTRATACION DE PERSONAL BAJO PRE	61,284.00	0.00	61,284.00	27,830.00	27,830.00	9,680.00	9,680.00	9,196.00	9,196.00	33,454.00	51,604.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
08.02.01.331012.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	46,764.00	0.00	46,764.00	27,830.00	27,830.00	9,680.00	9,680.00	9,196.00	9,196.00	18,934.00	37,084.00
08.02.01.331012.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	46,764.00	0.00	46,764.00	27,830.00	27,830.00	9,680.00	9,680.00	9,196.00	9,196.00	18,934.00	37,084.00
	331013 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTI	479,383.67	-1,300.00	478,083.67	194,423.70	194,423.70	125,883.70	125,883.70	125,692.16	125,692.16	283,659.97	352,199.97

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5302	SERVICIOS GENERALES	8,310.00	7,294.00	15,604.00	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,293.40	8,310.60	8,310.60
08.02.01.331013.530203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,350.00	995.00	2,345.00	994.60	994.60	994.60	994.60	994.60	994.60	1,350.40	1,350.40
08.02.01.331013.530226.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMEI	6,960.00	6,299.00	13,259.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,960.20	6,960.20
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	112.00	612.00	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	500.39	500.39
08.02.01.331013.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	112.00	612.00	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	111.61	500.39	500.39
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	210,476.73	27,194.00	237,670.73	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.56	64,386.56	173,284.04	173,284.04
08.02.01.331013.530802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	189,841.63	25,864.00	215,705.63	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.69	64,386.56	64,386.56	151,318.94	151,318.94
08.02.01.331013.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
08.02.01.331013.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	150.00	25.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00
08.02.01.331013.530809.000.10.01.04.0.99999999.000	MEDICAMENTOS	17,958.10	-1,000.00	16,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.10	16,958.10
08.02.01.331013.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00
08.02.01.331013.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00
08.02.01.331013.530826.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.530832.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	2,089.00	782.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	122,632.00	122,632.00	54,092.00	54,092.00	53,900.59	53,900.59	84,815.00	153,355.00
08.02.01.331013.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	122,632.00	122,632.00	54,092.00	54,092.00	53,900.59	53,900.59	84,815.00	153,355.00
8401	BIENES MUEBLES	16,499.94	250.00	16,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749.94	16,749.94
08.02.01.331013.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,199.94	250.00	16,449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.94	16,449.94
331014	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITA	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
08.02.01.331014.530612.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
9	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	766,273.50	42,796.00	809,069.50	266,705.24	266,705.24	207,246.68	207,246.68	207,219.56	207,219.56	542,364.26	601,822.82
1	REMUNERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	302,083.00	-12,107.00	289,976.00	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	185,572.55	185,572.55
00	REMUNERACIONES	302,083.00	-12,107.00	289,976.00	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	185,572.55	185,572.55
000000	REMUNERACIONES	302,083.00	-12,107.00	289,976.00	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	104,403.45	185,572.55	185,572.55
5101	REMUNERACIONES BASICAS	222,444.00	-9,240.00	213,204.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	127,772.00	127,772.00
09.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	222,444.00	-9,240.00	213,204.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	85,432.00	127,772.00	127,772.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,187.00	-1,039.00	24,148.00	871.79	871.79	871.79	871.79	871.79	871.79	23,276.21	23,276.21
09.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,537.00	-770.00	17,767.00	641.81	641.81	641.81	641.81	641.81	641.81	17,125.19	17,125.19
09.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,650.00	-269.00	6,381.00	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	6,151.02	6,151.02
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	9,228.23	9,228.23
09.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
09.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
09.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
09.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	771.77	728.23	728.23
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,452.00	-1,828.00	42,624.00	17,327.89	17,327.89	17,327.89	17,327.89	17,327.89	17,327.89	25,296.11	25,296.11
09.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,915.00	-1,058.00	24,857.00	10,261.15	10,261.15	10,261.15	10,261.15	10,261.15	10,261.15	14,595.85	14,595.85
09.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,537.00	-770.00	17,767.00	7,066.74	7,066.74	7,066.74	7,066.74	7,066.74	7,066.74	10,700.26	10,700.26
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	464,190.50	54,903.00	519,093.50	162,301.79	162,301.79	102,843.23	102,843.23	102,816.11	102,816.11	356,791.71	416,250.27
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	418,957.50	61,591.00	480,548.50	161,726.01	161,726.01	102,267.45	102,267.45	102,240.33	102,240.33	318,822.49	378,281.05
341001	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENI	11,500.00	6,688.00	18,188.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	11,100.30	16,532.55
5307	GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	6,688.00	18,188.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	11,100.30	16,532.55
09.02.01.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	11,500.00	6,688.00	18,188.00	7,087.70	7,087.70	1,655.45	1,655.45	1,655.45	1,655.45	11,100.30	16,532.55
341005	DOTACION Y CERTIFICACION DE CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
09.02.01.341005.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
341006	IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA	26,300.00	6,300.00	32,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,100.00	30,100.00
5301	SERVICIOS BASICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
09.02.01.341006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,100.00	10,100.00
09.02.01.341006.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,100.00	10,100.00
341007	LICENCIAMIENTO SOFTWARE PROPIETARIO	157,007.50	87,864.00	244,871.50	58,395.86	58,395.86	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	186,475.64	191,585.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	157,007.50	87,864.00	244,871.50	58,395.86	58,395.86	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	186,475.64	191,585.00
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	157,007.50	87,864.00	244,871.50	58,395.86	58,395.86	53,286.50	53,286.50	53,286.50	53,286.50	186,475.64	191,585.00
341009	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS	16,500.00	8,550.00	25,050.00	9,536.44	9,536.44	9,204.97	9,204.97	9,177.85	9,177.85	15,513.56	15,845.03
5307	GASTOS EN INFORMATICA	8,100.00	895.00	8,995.00	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.53	8,995.00
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	8,100.00	895.00	8,995.00	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.53	8,995.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,800.00	7,655.00	15,455.00	9,204.97	9,204.97	9,204.97	9,204.97	9,177.85	9,177.85	6,250.03	6,250.03
09.02.01.341009.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	4,694.00	6,194.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	1,500.00	1,500.00
09.02.01.341009.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300.00	2,961.00	9,261.00	4,510.97	4,510.97	4,510.97	4,510.97	4,483.85	4,483.85	4,750.03	4,750.03
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
09.02.01.341009.531406.000.10.01.04.0.99999999.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
341010	PLAN DE RENOVACION Y ACTUALIZACION T	167,450.00	-59,963.00	107,487.00	59,773.53	59,773.53	25,120.53	25,120.53	25,120.53	25,120.53	47,713.47	82,366.47
5307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	7,000.00	7,000.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	442.00	442.00
09.02.01.341010.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	0.00	7,000.00	7,000.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	6,558.00	442.00	442.00
8401	BIENES MUEBLES	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	53,215.53	53,215.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	47,271.47	81,924.47
09.02.01.341010.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	53,215.53	53,215.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	18,562.53	47,271.47	81,924.47

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	341014 USO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS INFOR	34,200.00	12,152.00	46,352.00	24,432.48	24,432.48	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,919.52	35,852.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,201.12	22,852.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,201.12	22,852.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	13,000.00	0.00	13,000.00	12,281.60	12,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	718.40	13,000.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,000.00	0.00	13,000.00	12,281.60	12,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	718.40	13,000.00
	02 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENI	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	45,233.00	-6,688.00	38,545.00	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	575.78	37,969.22	37,969.22
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDA	193,198.00	0.00	193,198.00	81,113.23	81,113.23	81,113.23	81,113.23	80,762.60	80,762.60	112,084.77	112,084.77
	1 REMUNERACIONES SECRETARIA GENERAL	143,198.00	0.00	143,198.00	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	81,619.87	81,619.87
	00 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	81,619.87	81,619.87
	000000 REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	61,578.13	81,619.87	81,619.87
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	106,668.00	0.00	106,668.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	56,948.00	56,948.00
10.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,668.00	0.00	106,668.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	56,948.00	56,948.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,214.00	0.00	12,214.00	2,711.88	2,711.88	2,711.88	2,711.88	2,711.88	2,711.88	9,502.12	9,502.12
10.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,889.00	0.00	8,889.00	2,060.27	2,060.27	2,060.27	2,060.27	2,060.27	2,060.27	6,828.73	6,828.73
10.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	651.61	651.61	651.61	651.61	651.61	651.61	2,673.39	2,673.39
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,734.71	2,734.71
10.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
10.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	1,450.00	2,450.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,184.71	2,184.71
10.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,316.00	0.00	21,316.00	8,880.96	8,880.96	8,880.96	8,880.96	8,880.96	8,880.96	12,435.04	12,435.04
10.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	12,427.00	0.00	12,427.00	5,782.57	5,782.57	5,782.57	5,782.57	5,782.57	5,782.57	6,644.43	6,644.43
10.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,889.00	0.00	8,889.00	3,098.39	3,098.39	3,098.39	3,098.39	3,098.39	3,098.39	5,790.61	5,790.61
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	30,464.90	30,464.90
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	50,000.00	0.00	50,000.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	30,464.90	30,464.90
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS S	50,000.00	0.00	50,000.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	30,464.90	30,464.90
	5302 SERVICIOS GENERALES	6,700.00	1,200.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
10.02.01.351002.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	6,700.00	1,200.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.01.351002.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5703 DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	22,564.90	22,564.90
10.02.01.351002.570301.000.10.01.04.0.99999999.000	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,535.10	19,184.47	19,184.47	22,564.90	22,564.90

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	11 GENERO Y DERECHOS HUMANOS	1,008,083.51	15,572.00	1,023,655.51	301,988.21	301,988.21	296,924.50	296,924.50	296,864.52	296,864.52	721,667.30	726,731.01
	1 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE GE	314,159.00	0.00	314,159.00	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	155,733.25	155,733.25
	00 REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	155,733.25	155,733.25
	000000 REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	158,425.75	155,733.25	155,733.25
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	231,190.00	0.00	231,190.00	127,772.77	127,772.77	127,772.77	127,772.77	127,772.77	127,772.77	103,417.23	103,417.23
11.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	224,038.00	0.00	224,038.00	124,376.77	124,376.77	124,376.77	124,376.77	124,376.77	124,376.77	99,661.23	99,661.23
11.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,152.00	0.00	7,152.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,396.00	3,756.00	3,756.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,866.00	0.00	26,866.00	3,976.92	3,976.92	3,976.92	3,976.92	3,976.92	3,976.92	22,889.08	22,889.08
11.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,266.00	0.00	19,266.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	3,057.00	16,209.00	16,209.00
11.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	919.92	919.92	919.92	919.92	919.92	919.92	6,680.08	6,680.08
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,499.00	0.00	2,499.00	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,316.50	1,182.50	1,182.50
11.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	43.50	88.50	88.50
11.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	2,367.00	0.00	2,367.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,273.00	1,094.00	1,094.00
	7104 SUBSIDIOS	368.00	0.00	368.00	174.06	174.06	174.06	174.06	174.06	174.06	193.94	193.94
11.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	171.00	0.00	171.00	55.20	55.20	55.20	55.20	55.20	55.20	115.80	115.80
11.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	197.00	0.00	197.00	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	78.14	78.14
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,000.00	0.00	7,000.00	615.90	615.90	615.90	615.90	615.90	615.90	6,384.10	6,384.10
11.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	422.16	2,577.84	2,577.84
11.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	1,806.26	1,806.26
11.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,236.00	0.00	46,236.00	24,569.60	24,569.60	24,569.60	24,569.60	24,569.60	24,569.60	21,666.40	21,666.40
11.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,970.00	0.00	26,970.00	14,961.93	14,961.93	14,961.93	14,961.93	14,961.93	14,961.93	12,008.07	12,008.07
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,266.00	0.00	19,266.00	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,607.67	9,658.33	9,658.33
	3 WARMI IMBABURA	395,226.70	123,067.85	518,294.55	140,148.31	140,148.31	135,084.60	135,084.60	135,027.10	135,027.10	378,146.24	383,209.95
	01 GESTION EN PREVENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO	395,226.70	123,067.85	518,294.55	140,148.31	140,148.31	135,084.60	135,084.60	135,027.10	135,027.10	378,146.24	383,209.95
	181007 WARMI IMBABURA: FONDO DE EMERGENCI	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181007.730821.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181007.780206.000.10.01.04.0.99999999.000	BECAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181008 WARMI IMBABURA: IMPLEMENTACION DE C	348,117.64	154,604.91	502,722.55	125,060.77	125,060.77	119,997.06	119,997.06	119,939.56	119,939.56	377,661.78	382,725.49
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,892.50	7,789.97	32,682.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	1,018.47	31,664.00	31,664.00
11.03.01.181008.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,755.00	3,094.69	22,849.69	532.22	532.22	532.22	532.22	532.22	532.22	22,317.47	22,317.47
11.03.01.181008.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,137.50	4,695.28	9,832.78	486.25	486.25	486.25	486.25	486.25	486.25	9,346.53	9,346.53

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	239,460.00	24,807.00	264,267.00	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	164,186.10	164,186.10
11.03.01.181008.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	239,460.00	24,807.00	264,267.00	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	100,080.90	164,186.10	164,186.10
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,080.14	6,311.55	38,391.69	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	27,237.83	27,237.83
11.03.01.181008.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,143.37	5,794.79	32,938.16	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	11,153.86	21,784.30	21,784.30
11.03.01.181008.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	4,936.77	516.76	5,453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.53	5,453.53
7107	INDEMNIZACIONES	7,085.00	13,175.17	20,260.17	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	19,577.63	19,577.63
11.03.01.181008.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	7,085.00	13,175.17	20,260.17	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	682.54	19,577.63	19,577.63
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	35,995.52	35,995.52	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	30,195.52	30,195.52
11.03.01.181008.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	29,695.52	29,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,695.52	29,695.52
11.03.01.181008.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,300.00	6,300.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	500.00	500.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	1,261.29	1,261.29	1,203.79	1,203.79	3,275.00	8,338.71
11.03.01.181008.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	1,261.29	1,261.29	1,203.79	1,203.79	3,275.00	8,338.71
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	44,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	79,000.00
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
11.03.01.181008.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,190.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	3,190.00
11.03.01.181008.730812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181008.730820.000.10.01.04.0.99999999.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DE COCINA	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00
11.03.01.181008.730846.000.10.01.04.0.99999999.000	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91
11.03.01.181008.731403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181008.731515.000.10.01.04.0.99999999.000	PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	19,248.79	19,248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.79	19,248.79
11.03.01.181008.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	19,248.79	19,248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.79	19,248.79
181009	WARMIS POR LA NO VIOLENCIA: 10 DIAS DE	23,609.06	-8,037.06	15,572.00	15,087.54	15,087.54	15,087.54	15,087.54	15,087.54	15,087.54	484.46	484.46
7302	SERVICIOS GENERALES	22,809.06	-17,755.06	5,054.00	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	483.50	483.50
11.03.01.181009.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	5,054.00	5,054.00	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	4,570.50	483.50	483.50
11.03.01.181009.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	22,227.06	-22,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181009.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	582.00	-582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181009.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,518.00	10,518.00	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	0.96	0.96
11.03.01.181009.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	10,518.00	10,518.00	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	10,517.04	0.96	0.96

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.04.01.181001.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	4 GESTION DE DERECHOS HUMANOS	238,860.05	-233,281.09	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	01 GESTION DE DESNUTRICION INFANTIL	217,260.05	-211,681.09	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	181001 DISMINUCION DE LOS NIVELES DE DESTRUCCION	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, C	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
	181005 NAVIDAD INTERCULTURAL: ENCUENTRO N	13,374.00	-13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,074.00	-7,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,074.00	-4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181010 WAWA IMBABURA: ATENCION Y CUIDADO A	142,516.80	-142,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	118,660.00	-118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE ASEO	118,660.00	-118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,656.80	-4,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,656.80	-2,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES DIDACTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181011 WAWA IMBABURA: COMPLEMENTACION DE	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181011.730801.000.10.01.04.0.99999999.000	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02 ADULTO MAYOR	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	181002 ENVEJECIMIENTO ACTIVO: PROMOVER LA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.02.181002.730505.000.10.01.04.0.99999999.000	5 HAMPI IMBABURA	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,411.67	3,411.67	182,208.85	182,208.85
	01 GESTION DE SALUD	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,411.67	3,411.67	182,208.85	182,208.85
	181004 HAMPI IMBABURA: ATENCION EN MEDICIN	59,837.76	125,785.24	185,623.00	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,414.15	3,411.67	3,411.67	182,208.85	182,208.85
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,520.00	-4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,170.00	-3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	38,040.00	-38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,040.00	-38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,147.76	-5,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	4,355.58	-4,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	792.18	-792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7107	INDEMNIZACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	100.00	14,175.00	14,275.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.52	87.52	14,185.00	14,185.00
11.05.01.181004.730203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	100.00	0.00	100.00	90.00	90.00	90.00	90.00	87.52	87.52	10.00	10.00
11.05.01.181004.730226.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEME	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	0.00	7,100.00	7,100.00	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,775.85	3,775.85
11.05.01.181004.730303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
11.05.01.181004.730304.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	4,300.00	4,300.00	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	3,324.15	975.85	975.85
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,030.00	13,130.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,130.00	3,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00
11.05.01.181004.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	134,848.00	134,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,848.00	134,848.00
11.05.01.181004.730804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.730809.000.10.01.04.0.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	94,031.00	94,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,031.00	94,031.00
11.05.01.181004.730810.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00	38,511.00	38,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,511.00	38,511.00
11.05.01.181004.730832.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	2,306.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	-1,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
11.05.01.181004.731404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
11.05.01.181004.731411.000.10.01.04.0.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
11.05.01.181004.770102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11.05.01.181004.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11.05.01.181004.840113.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPO MEDICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12	RECURSOS HIDRICOS Y FOMENTO PRODUCTIVO	1,856,818.46	127,048.00	1,983,866.46	765,895.32	765,895.32	395,758.95	395,758.95	395,670.13	395,670.13	1,217,971.14	1,588,107.51
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE RE	434,899.00	0.00	434,899.00	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	259,966.23	259,966.23
00	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	259,966.23	259,966.23
000000	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	174,932.77	259,966.23	259,966.23
7101	REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	-21,003.00	305,493.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	165,801.00	165,801.00
12.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	-21,003.00	305,493.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	139,692.00	165,801.00	165,801.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,658.00	0.00	37,658.00	2,694.52	2,694.52	2,694.52	2,694.52	2,694.52	2,694.52	34,963.48	34,963.48
12.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	1,851.23	1,851.23	1,851.23	1,851.23	1,851.23	1,851.23	25,356.77	25,356.77
12.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	843.29	843.29	843.29	843.29	843.29	843.29	9,606.71	9,606.71
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	21,003.00	26,503.00	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	21,340.33	21,340.33
12.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	21,003.00	21,003.00	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	5,162.67	15,840.33	15,840.33
12.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
12.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,245.00	0.00	65,245.00	27,383.58	27,383.58	27,383.58	27,383.58	27,383.58	27,383.58	37,861.42	37,861.42
12.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	17,343.44	17,343.44	17,343.44	17,343.44	17,343.44	17,343.44	20,693.56	20,693.56
12.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	10,040.14	10,040.14	10,040.14	10,040.14	10,040.14	10,040.14	17,167.86	17,167.86
	2 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	476,020.46	132,671.00	608,691.46	262,014.22	262,014.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	346,677.24	440,287.24
	01 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRO	476,020.46	132,671.00	608,691.46	262,014.22	262,014.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	168,404.22	346,677.24	440,287.24
	131025 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE CAFI	30,000.00	11,255.00	41,255.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	40,900.00	40,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	10,000.00	2,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
12.02.01.131025.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
12.02.01.131025.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
12.02.01.131025.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,000.00	8,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
12.02.01.131025.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.02.01.131025.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.02.01.131025.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.02.01.131025.730836.000.10.01.04.0.99999999.000	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSIC	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
12.02.01.131025.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00
	131032 PROYECTO DE INNOVACION, TECNOLOGIA	282,000.00	-6,281.37	275,718.63	90,300.00	90,300.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	185,418.63	195,918.63
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	10,500.00	35,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,500.00
12.02.01.131032.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	25,000.00	10,500.00	35,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	35,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
12.02.01.131032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	257,000.00	-96,581.37	160,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,418.63	160,418.63
12.02.01.131032.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	257,000.00	-96,581.37	160,418.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,418.63	160,418.63
	131037 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRU	124,020.46	127,697.37	251,717.83	171,359.22	171,359.22	88,249.22	88,249.22	88,249.22	88,249.22	80,358.61	163,468.61

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,559.09	6,559.09	3,565.55	3,565.55	3,565.55	3,565.55	3,565.55	3,565.55	2,993.54	2,993.54
12.02.01.131037.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	4,164.91	4,164.91	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,005.83	2,159.08	2,159.08
12.02.01.131037.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	2,394.18	2,394.18	1,559.72	1,559.72	1,559.72	1,559.72	1,559.72	1,559.72	834.46	834.46
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	44,387.00	44,387.00	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	25,876.43	25,876.43
12.02.01.131037.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	44,387.00	44,387.00	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	18,510.57	25,876.43	25,876.43
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	7,618.78	7,618.78	2,478.74	2,478.74	2,478.74	2,478.74	2,478.74	2,478.74	5,140.04	5,140.04
12.02.01.131037.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	5,180.37	5,180.37	1,623.74	1,623.74	1,623.74	1,623.74	1,623.74	1,623.74	3,556.63	3,556.63
12.02.01.131037.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	2,438.41	2,438.41	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	855.00	1,583.41	1,583.41
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
12.02.01.131037.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	48,929.00	48,929.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.00	48,929.00
12.02.01.131037.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	0.00	42,629.00	42,629.00	28,300.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,329.00	42,629.00
12.02.01.131037.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,188.46	60,887.00	75,075.46	49,441.90	49,441.90	19,641.90	19,641.90	19,641.90	19,641.90	25,633.56	55,433.56
12.02.01.131037.730804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,359.00	8,359.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	6,130.00	6,130.00
12.02.01.131037.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	10,960.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	10,960.00
12.02.01.131037.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	14,188.46	27,504.00	41,692.46	33,149.50	33,149.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	8,542.96	38,342.96
12.02.01.131037.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	14,064.00	14,064.00	14,063.40	14,063.40	14,063.40	14,063.40	14,063.40	14,063.40	0.60	0.60
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	109,832.00	-43,648.50	66,183.50	66,100.00	66,100.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	83.50	25,093.50
12.02.01.131037.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	109,832.00	-43,648.50	66,183.50	66,100.00	66,100.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	41,090.00	83.50	25,093.50
	131038 PROYECTO DE AGRICULTURA DIGITAL EN I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.02.01.131038.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	3 TURISMO, ARTESANIAS Y CULTURA	440,899.00	39,342.00	480,241.00	38,181.50	38,181.50	29,499.66	29,499.66	29,499.66	29,499.66	442,059.50	450,741.34
	02 FORTALECIMIENTO TURISTICO, ARTESANAL E II	440,899.00	39,342.00	480,241.00	38,181.50	38,181.50	29,499.66	29,499.66	29,499.66	29,499.66	442,059.50	450,741.34
	131020 FORTALECIMIENTO DE ATRACTIVOS TURIS	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	12,950.11	12,950.11	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	1,367.89	9,299.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	12,950.11	12,950.11	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	1,367.89	9,299.73
12.03.02.131020.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	12,950.11	12,950.11	5,018.27	5,018.27	5,018.27	5,018.27	1,367.89	9,299.73
	131028 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTI	91,200.00	29,344.00	120,544.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	108,686.00	108,686.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
12.03.02.131028.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
12.03.02.131028.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	32,500.00	14,344.00	46,844.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	34,986.00	34,986.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
12.03.02.131028.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	32,500.00	14,344.00	46,844.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	11,858.00	34,986.00	34,986.00
	131029 PLAN DE REVITALIZACION DE IDENTIDAD II	302,500.00	7,600.00	310,100.00	2,695.00	2,695.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	307,405.00	308,155.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	300,000.00	-11,650.00	288,350.00	2,695.00	2,695.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	285,655.00	286,405.00
12.03.02.131029.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	300,000.00	-12,750.00	287,250.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	285,650.00	285,650.00
12.03.02.131029.730249.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	1,100.00	1,100.00	1,095.00	1,095.00	345.00	345.00	345.00	345.00	5.00	755.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
12.03.02.131029.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
12.03.02.131029.730807.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
12.03.02.131029.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
	131030 PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA IMBABURA	6,300.00	28,979.00	35,279.00	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	24,600.61	24,600.61
	7302 SERVICIOS GENERALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
12.03.02.131030.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
12.03.02.131030.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.03.02.131030.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	8,279.00	8,279.00	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,278.39	0.61	0.61
12.03.02.131030.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
12.03.02.131030.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	1,979.00	1,979.00	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,978.39	0.61	0.61
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
12.03.02.131030.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
	4 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	505,000.00	-44,965.00	460,035.00	290,766.83	290,766.83	22,922.30	22,922.30	22,833.48	22,833.48	169,268.17	437,112.70
	03 GESTION INTEGRAL AGROPECUARIA	505,000.00	-44,965.00	460,035.00	290,766.83	290,766.83	22,922.30	22,922.30	22,833.48	22,833.48	169,268.17	437,112.70
	131026 FORTALECIMIENTO DE FERIAS PRODUCTIVAS	15,000.00	3,209.00	18,209.00	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,386.09	14,386.09	3,742.85	3,742.85
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00
12.04.03.131026.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRESO	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	0.00	15,000.00	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,386.09	14,386.09	533.85	533.85
12.04.03.131026.730802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,466.15	14,386.09	14,386.09	533.85	533.85
	131027 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	60,000.00	5,957.00	65,957.00	30,443.15	30,443.15	8,456.15	8,456.15	8,447.39	8,447.39	35,513.85	57,500.85
	7302 SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.04.03.131027.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	13,987.00	21,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00
12.04.03.131027.730609.000.10.01.04.0.99999999.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
12.04.03.131027.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,000.00	16,987.00	21,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,000.00	-8,030.00	29,970.00	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,447.39	8,447.39	21,513.85	21,513.85
12.04.03.131027.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.04.03.131027.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00
12.04.03.131027.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
12.04.03.131027.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	30,500.00	-7,418.00	23,082.00	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,456.15	8,447.39	8,447.39	14,625.85	14,625.85
8401	BIENES MUEBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.04.03.131027.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
131031	PROGRAMA DE ROTURACION DE SUELOS	348,000.00	-54,131.00	293,869.00	245,857.53	245,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	48,011.47	293,869.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	6,720.00	14,720.00	6,718.17	6,718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.83	14,720.00
12.04.03.131031.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	6,720.00	14,720.00	6,718.17	6,718.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.83	14,720.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.04.03.131031.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8401	BIENES MUEBLES	300,000.00	-60,851.00	239,149.00	239,139.36	239,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	239,149.00
12.04.03.131031.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-60,851.00	239,149.00	239,139.36	239,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	9.64	239,149.00
131035	FORMULACION DE LA AGENCIA DE DESAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
12.04.03.131035.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
131036	FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROINDU	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.04.03.131036.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
12.04.03.131036.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
131039	PROYECTO DE FORMACION TECNICA PRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.04.03.131039.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13	RECURSOS HIDRICOS	6,875,223.38	1,374,052.18	8,249,275.56	1,938,062.29	1,938,062.29	628,081.00	628,081.00	625,509.91	625,509.91	6,311,213.27	7,621,194.56
1	REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	276,401.00	11,127.00	287,528.00	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	171,781.65	171,781.65
00	REMUNERACIONES	276,401.00	11,127.00	287,528.00	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	171,781.65	171,781.65
000000	REMUNERACIONES	276,401.00	11,127.00	287,528.00	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	115,746.35	171,781.65	171,781.65
7101	REMUNERACIONES BASICAS	207,456.00	-37,927.80	169,528.20	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	86,862.20	86,862.20
13.01.00.000000.710105.000.10.01.04.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,456.00	-37,927.80	169,528.20	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	82,666.00	86,862.20	86,862.20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,988.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.00	22,988.00
13.01.00.000000.710203.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,288.00	0.00	17,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.00	17,288.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.01.00.000000.710204.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	49,054.80	53,554.80	15,249.75	15,249.75	15,249.75	15,249.75	15,249.75	15,249.75	38,305.05	38,305.05
13.01.00.000000.710509.000.10.01.04.D24.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
13.01.00.000000.710510.000.10.01.04.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	49,054.80	49,054.80	14,797.69	14,797.69	14,797.69	14,797.69	14,797.69	14,797.69	34,257.11	34,257.11
13.01.00.000000.710512.000.10.01.04.D24.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	2,047.94	2,047.94
13.01.00.000000.710513.000.10.01.04.D24.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,457.00	0.00	41,457.00	17,830.60	17,830.60	17,830.60	17,830.60	17,830.60	17,830.60	23,626.40	23,626.40
13.01.00.000000.710601.000.10.01.04.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	24,169.00	0.00	24,169.00	11,205.35	11,205.35	11,205.35	11,205.35	11,205.35	11,205.35	12,963.65	12,963.65
13.01.00.000000.710602.000.10.01.04.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,288.00	0.00	17,288.00	6,625.25	6,625.25	6,625.25	6,625.25	6,625.25	6,625.25	10,662.75	10,662.75
	2 RECURSOS HIDRICOS	6,598,822.38	1,362,925.18	7,961,747.56	1,822,315.94	1,822,315.94	512,334.65	512,334.65	509,763.56	509,763.56	6,139,431.62	7,449,412.91
	01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS D	276,553.04	0.00	276,553.04	120,702.14	120,702.14	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	155,850.90	262,333.04
	151107 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA CONTRATAF	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
13.02.01.151107.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
	151125 ESTUDIOS SOCIO PRODUCTIVO E HIDRÁU	18,483.00	0.00	18,483.00	18,482.14	18,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	18,483.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	18,483.00	0.00	18,483.00	18,482.14	18,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	18,483.00
13.02.01.151125.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	18,483.00	0.00	18,483.00	18,482.14	18,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	18,483.00
	151126 CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE P	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
13.02.01.151126.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
	151134 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 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 F	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.02.151231.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151253 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
13.02.02.151253.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
	03 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORA	6,211,690.52	1,362,925.18	7,574,615.70	1,701,613.80	1,701,613.80	498,114.65	498,114.65	495,543.56	495,543.56	5,873,001.90	7,076,501.05
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	150,000.00	-24,724.00	125,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,276.00	125,276.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	-24,724.00	125,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,276.00	125,276.00
13.02.03.000000.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	150,000.00	-24,724.00	125,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,276.00	125,276.00
	151118 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
13.02.03.151118.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
	151120 REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
13.02.03.151120.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
	151128 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUF	136,216.00	0.00	136,216.00	136,215.05	136,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	136,216.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	136,216.00	0.00	136,216.00	136,215.05	136,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	136,216.00
13.02.03.151128.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	136,216.00	0.00	136,216.00	136,215.05	136,215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	136,216.00
	151133 RECONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO D	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
13.02.03.151133.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
	151159 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUF	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
13.02.03.151159.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
	151160 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUF	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151160.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151161 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151161.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151162 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN PARA	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151162.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151174 CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y	427,456.00	-130,695.00	296,761.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	20,741.05	32,053.64
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	427,456.00	-130,695.00	296,761.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	20,741.05	32,053.64
13.02.03.151174.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	427,456.00	-130,695.00	296,761.00	276,019.95	276,019.95	264,707.36	264,707.36	264,707.36	264,707.36	20,741.05	32,053.64
	151175 REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES TERC	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151175.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151179 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONC	84,992.00	6,121.00	91,113.00	87,439.73	87,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.27	91,113.00
13.02.03.151179.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,992.00	6,121.00	91,113.00	87,439.73	87,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.27	91,113.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	84,992.00	6,121.00	91,113.00	87,439.73	87,439.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.27	91,113.00
	151180 REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO LA	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,457.47	35,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.47	35,588.47
13.02.03.151184.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,131.00	6,457.47	35,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.47	35,588.47
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	29,131.00	6,457.47	35,588.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,588.47	35,588.47
	151189 REHABILITACIÓN DEL RAMAL 1 SUBMÓDUI	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
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	350,000.00	-227,865.20	122,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,134.80	122,134.80
13.02.03.151190.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	-227,865.20	122,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,134.80	122,134.80
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,000.00	-227,865.20	122,134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,134.80	122,134.80
	151192 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	0.26	0.26
13.02.03.151192.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	0.26	0.26
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	0.26	0.26
	151193 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40,816.00	153,060.00	146,920.14	146,920.14	146,919.58	146,919.58	144,348.49	144,348.49	6,139.86	6,140.42
13.02.03.151194.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	112,244.00	40,816.00	153,060.00	146,920.14	146,920.14	146,919.58	146,919.58	144,348.49	144,348.49	6,139.86	6,140.42
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	112,244.00	40,816.00	153,060.00	146,920.14	146,920.14	146,919.58	146,919.58	144,348.49	144,348.49	6,139.86	6,140.42
	151195 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 RESERVORIO DE	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151197.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151198 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151198.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151208 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	164,559.07	-164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	164,559.07	-164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151208.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	164,559.07	-164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151209 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
13.02.03.151209.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	248,755.19	0.00	248,755.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,755.19	248,755.19
	151210 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	352,443.12	-352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,443.12	-352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151210.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	352,443.12	-352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151211 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
13.02.03.151211.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
	151212 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA LA VICTO	137,229.91	-137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	137,229.91	-137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151212.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	137,229.91	-137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151214 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	118,752.38	-118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	118,752.38	-118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151214.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	118,752.38	-118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151215 REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE	151,178.31	-151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,178.31	-151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151215.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	151,178.31	-151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151216 REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES Y	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
13.02.03.151216.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
	151217 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
13.02.03.151217.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
	151218 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	217,496.84	-217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	217,496.84	-217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151218.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	217,496.84	-217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151219 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	160,000.00	0.00	160,000.00	156,961.18	156,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.82	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	156,961.18	156,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.82	160,000.00
13.02.03.151219.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	0.00	160,000.00	156,961.18	156,961.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.82	160,000.00
	151220 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	160,000.00	109,143.31	269,143.31	263,515.26	263,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.05	269,143.31
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	109,143.31	269,143.31	263,515.26	263,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.05	269,143.31
13.02.03.151220.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	109,143.31	269,143.31	263,515.26	263,515.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,628.05	269,143.31
	151221 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
13.02.03.151221.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
	151222 ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL (II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151222.840104.000.10.01.04.D24.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151223 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	42,570.42	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	42,570.42	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42
13.02.03.151223.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	42,570.42	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42
	151224 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	22,000.00	40,985.00	62,985.00	62,984.44	62,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	62,985.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22,000.00	40,985.00	62,985.00	62,984.44	62,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	62,985.00
13.02.03.151224.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	22,000.00	40,985.00	62,985.00	62,984.44	62,984.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	62,985.00
	151225 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
13.02.03.151225.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	151226 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
13.02.03.151226.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
	151227 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
13.02.03.151227.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
	151228 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151228.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151229 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	243,967.00	243,967.00	206,685.68	206,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.32	243,967.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	243,967.00	243,967.00	206,685.68	206,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.32	243,967.00
13.02.03.151229.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	243,967.00	243,967.00	206,685.68	206,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,281.32	243,967.00
	151230 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
13.02.03.151243.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151244 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151244.750102.000.10.06.53.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151245 REHABILITACIÓN DE LOS RESERVORIOS D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151245.750102.000.10.03.53.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151246 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
13.02.03.151246.750102.000.10.05.53.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
	151247 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CALDERÓN F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151247.750102.000.10.02.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151248 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151248.750102.000.10.01.03.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151249 REHABILITACIÓN DE I. HIDRÁULICA DE CO	0.00	567,634.82	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	567,634.82	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
13.02.03.151249.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	567,634.82	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
	151250 REHABILITACIÓN TRAMOS CONDUCC,CERRA	0.00	714,760.11	714,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,760.11	714,760.11
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	714,760.11	714,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,760.11	714,760.11
13.02.03.151250.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	714,760.11	714,760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,760.11	714,760.11
	151251 REHABILITACIÓN CONDUCCIÓN S DE RIEG	0.00	569,939.96	569,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,939.96	569,939.96
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	569,939.96	569,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,939.96	569,939.96
13.02.03.151251.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	569,939.96	569,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,939.96	569,939.96
	151252 REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDE	0.00	540,630.61	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	540,630.61	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
13.02.03.151252.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	540,630.61	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
	151254 REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA H	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
13.02.03.151254.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	151255 CONSTRUCCIÓN PASO ELEVADO EN LA AC	0.00	311,313.86	311,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,313.86	311,313.86
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	311,313.86	311,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,313.86	311,313.86
13.02.03.151255.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	311,313.86	311,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,313.86	311,313.86

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151256 REHABILITACIÓN INFRAEST. HIDRÁULICA /	0.00	184,950.74	184,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.74	184,950.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	184,950.74	184,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.74	184,950.74
13.02.03.151256.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	184,950.74	184,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,950.74	184,950.74
	151257 ENTUBADO DE UN TRAMO DE CONDUCCIÓN	0.00	221,407.73	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	221,407.73	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
13.02.03.151257.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	221,407.73	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
	14 AMBIENTE	845,699.00	15,077.00	860,776.00	267,705.75	267,705.75	260,491.75	260,491.75	260,457.19	260,457.19	593,070.25	600,284.25
	1 REMUNERACIONES DIRECCIÓN AMBIENTE	608,489.00	0.00	608,489.00	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	362,473.54	362,473.54
	00 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	362,473.54	362,473.54
	000000 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	246,015.46	362,473.54	362,473.54
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	244,039.47	244,039.47
14.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	194,351.87	244,039.47	244,039.47
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52,799.00	0.00	52,799.00	4,234.43	4,234.43	4,234.43	4,234.43	4,234.43	4,234.43	48,564.57	48,564.57
14.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	38,074.00	0.00	38,074.00	3,089.62	3,089.62	3,089.62	3,089.62	3,089.62	3,089.62	34,984.38	34,984.38
14.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	14,725.00	0.00	14,725.00	1,144.81	1,144.81	1,144.81	1,144.81	1,144.81	1,144.81	13,580.19	13,580.19
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	18,496.66	25,996.66	8,136.53	8,136.53	8,136.53	8,136.53	8,136.53	8,136.53	17,860.13	17,860.13
14.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.02010000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
14.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	18,496.66	18,496.66	7,763.33	7,763.33	7,763.33	7,763.33	7,763.33	7,763.33	10,733.33	10,733.33
14.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.02010000.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	373.20	373.20	373.20	373.20	373.20	373.20	2,126.80	2,126.80
14.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.02010000.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	91,302.00	0.00	91,302.00	39,292.63	39,292.63	39,292.63	39,292.63	39,292.63	39,292.63	52,009.37	52,009.37
14.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.02010000.000	APORTE PATRONAL	53,228.00	0.00	53,228.00	23,509.11	23,509.11	23,509.11	23,509.11	23,509.11	23,509.11	29,718.89	29,718.89
14.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.02010000.000	FONDO DE RESERVA	38,074.00	0.00	38,074.00	15,783.52	15,783.52	15,783.52	15,783.52	15,783.52	15,783.52	22,290.48	22,290.48
	2 CALIDAD AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	9,479.00	9,479.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	23,086.00	27,300.00
	01 CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	9,479.00	9,479.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	23,086.00	27,300.00
	161030 CONTROL Y REGULARIZACIÓN AMBIENTAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
14.02.01.161030.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	161041 REGULARIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	23,000.00	7,265.00	30,265.00	7,179.00	7,179.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	23,086.00	27,300.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,200.00	7,265.00	21,465.00	7,179.00	7,179.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	14,286.00	18,500.00
14.02.01.161041.730601.000.10.01.04.0.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL	10,000.00	4,300.00	14,300.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.00	14,300.00
14.02.01.161041.730609.000.10.01.04.0.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE IMPACTO	4,200.00	2,965.00	7,165.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	4,200.00	4,200.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.02.01.161041.730813.000.10.01.04.0.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
14.02.01.161041.730814.000.10.01.04.0.02150000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
14.02.01.161041.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.02.01.161041.840104.000.10.01.04.0.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	3 PATRIMONIO NATURAL	214,210.00	5,512.00	219,722.00	12,211.29	12,211.29	9,211.29	9,211.29	9,176.73	9,176.73	207,510.71	210,510.71
	01 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGIC	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
	161043 IMPLEMENTACION DE ACCIONES ORIENTA	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
	8804 APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
14.03.01.161043.880408.000.10.01.04.0.02070000.000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
	02 EDUCACION AMBIENTAL PROVINCIAL	18,500.00	0.00	18,500.00	5,489.29	5,489.29	2,489.29	2,489.29	2,454.73	2,454.73	13,010.71	16,010.71
	161037 EDUCACION AMBIENTAL CIUDADANA PARA	18,500.00	0.00	18,500.00	5,489.29	5,489.29	2,489.29	2,489.29	2,454.73	2,454.73	13,010.71	16,010.71
	7302 SERVICIOS GENERALES	8,500.00	-1,500.00	7,000.00	4,200.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	1,188.00	1,188.00	2,800.00	5,800.00
14.03.02.161037.730201.000.10.01.04.0.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	4,200.00	4,200.00	1,200.00	1,200.00	1,188.00	1,188.00	800.00	3,800.00
14.03.02.161037.730204.000.10.01.04.0.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.02.161037.730235.000.10.01.04.0.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	1,500.00	11,500.00	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,266.73	1,266.73	10,210.71	10,210.71
14.03.02.161037.730807.000.10.01.04.0.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.03.02.161037.730812.000.10.01.04.0.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
14.03.02.161037.730813.000.10.01.04.0.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,289.29	1,266.73	1,266.73	210.71	210.71
	03 FORESTACION Y REFORESTACION PROVINCIAL	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	60,200.00	60,200.00
	161042 RESTAURACION FORESTAL EN LA PROVINC	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	60,200.00	60,200.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.03.161042.730606.000.10.01.04.0.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	49,670.00	6,722.00	56,392.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	49,670.00	49,670.00
14.03.03.161042.730811.000.10.01.04.0.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00
14.03.03.161042.730814.000.10.01.04.0.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	49,010.00	6,722.00	55,732.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	49,010.00	49,010.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
14.03.03.161042.731404.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
	8401 BIENES MUEBLES	10,210.00	0.00	10,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.00	10,210.00
14.03.03.161042.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,510.00	0.00	8,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,510.00	8,510.00
14.03.03.161042.840106.000.10.01.04.0.02110000.000	HERRAMIENTAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	04 INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
	161040 MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, 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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
14.03.04.161040.730609.000.10.01.04.0.02110000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	45,000.00	-3,150.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	41,850.00
14.03.04.161040.730811.000.10.01.04.0.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,200.00	-9,320.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00
14.03.04.161040.730814.000.10.01.04.0.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00
14.03.04.161040.730823.000.10.01.04.0.02110000.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
14.03.04.161040.731404.000.10.01.04.000.02110000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
14.03.04.161040.780102.000.10.01.04.0.02110000.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	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	-450.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00
14.03.04.161040.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	-450.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	11,850.00
	15 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	1,178,774.12	1,178,774.12	461,783.19	461,783.19	458,626.12	458,626.12	7,407,514.95	8,124,505.88
	1 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADA	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	1,178,774.12	1,178,774.12	461,783.19	461,783.19	458,626.12	458,626.12	7,407,514.95	8,124,505.88
	01 PROYECTOS GADS PARROQUIALES RURALES	8,911,444.90	-325,155.83	8,586,289.07	1,178,774.12	1,178,774.12	461,783.19	461,783.19	458,626.12	458,626.12	7,407,514.95	8,124,505.88
	000000 REAJUSTE DE PRECIOS Y AUMENTOS DE O	232,953.00	-4,807.67	228,145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,145.33	228,145.33
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,953.00	-4,807.67	193,145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,145.33	193,145.33
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
15.01.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	60,000.00	-3,686.00	56,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,314.00	56,314.00
15.01.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	99,953.00	-1,121.67	98,831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,831.33	98,831.33
15.01.01.000000.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111380 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
15.01.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
	111448 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES TIPO	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
15.01.01.111448.750501.000.10.02.53.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
	112000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2022, 2023	4,919,989.96	-1,780,675.93	3,139,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,314.03	3,139,314.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,780,675.93	3,139,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,314.03	3,139,314.03
15.01.01.112000.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,780,675.93	3,139,314.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139,314.03	3,139,314.03
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
15.01.01.112033.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
15.01.01.112049.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
	112050 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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 PU	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112119.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112125 REPARACIÓN DE CABEZALES EN LA VÍA P	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112125.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112132 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE 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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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 PL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112173.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112191 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
15.01.01.112191.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	112195 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA C	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112195.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112208 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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 PL	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 PL	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
15.01.01.112218.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
	112228 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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 PL	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 PL	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112238.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
	112242 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	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 PÚBLICO	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 ECONÓMICOS	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 PÚBLICO	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 MEJORAMIENTO	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	100,859.74	100,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	100,860.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	100,859.74	100,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	100,860.00
15.01.01.112256.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	100,859.74	100,859.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	100,860.00
	112259 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA DE LÍNEA	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 CONSTRUCCIÓN	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
15.01.01.112275.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
	112276 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y CUNETAS	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
15.01.01.112276.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
	112277 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNETAS	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
15.01.01.112277.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
	112280 CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN SOLO	8,311.00	1,225.00	9,536.00	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	1.73	1.73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,311.00	1,225.00	9,536.00	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	1.73	1.73
15.01.01.112280.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	8,311.00	1,225.00	9,536.00	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	9,534.27	1.73	1.73
	112284 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA, CAJONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112284.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112292 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PASOS	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112292.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112293 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNETAS	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112293.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112295 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	0.00	52,254.88	52,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,254.88	52,254.88
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	0.00	52,254.88	52,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,254.88	52,254.88
15.01.01.112295.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	52,254.88	52,254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,254.88	52,254.88
	112297 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BOR	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
15.01.01.112297.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
	112299 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DUCTO CAJ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.112299.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	112300 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1.000 M	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.112300.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	112301 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS DI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112301.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112302 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15.01.01.112302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	112304 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE INC	49,044.00	0.00	49,044.00	49,043.92	49,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	49,044.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,044.00	0.00	49,044.00	49,043.92	49,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	49,044.00
15.01.01.112304.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	49,044.00	0.00	49,044.00	49,043.92	49,043.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	49,044.00
	112305 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CUNE	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
15.01.01.112305.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
	112307 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALL	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112307.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112308 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	3,344.00	4,491.00	7,835.00	4,158.86	4,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.14	7,835.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,344.00	4,491.00	7,835.00	4,158.86	4,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.14	7,835.00
15.01.01.112308.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,344.00	4,491.00	7,835.00	4,158.86	4,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,676.14	7,835.00
	112309 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
15.01.01.112309.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
	112312 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA F	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.112312.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
112314	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	36,183.22	36,183.22	35,550.01	35,550.01	0.06	11,748.78
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	36,183.22	36,183.22	35,550.01	35,550.01	0.06	11,748.78
15.01.01.112314.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	36,183.22	36,183.22	35,550.01	35,550.01	0.06	11,748.78
112315	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	87,428.41	0.00	87,428.41	87,397.16	87,397.16	75,045.58	75,045.58	73,732.28	73,732.28	31.25	12,382.83
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,428.41	0.00	87,428.41	87,397.16	87,397.16	75,045.58	75,045.58	73,732.28	73,732.28	31.25	12,382.83
15.01.01.112315.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	87,428.41	0.00	87,428.41	87,397.16	87,397.16	75,045.58	75,045.58	73,732.28	73,732.28	31.25	12,382.83
112316	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DUCTO CAJ	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112316.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112318	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00
15.01.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00
112319	ADOQUINADO DE LA CALLE S/N QUE VA AL	87,790.00	8,988.00	96,778.00	89,845.00	89,845.00	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	6,933.00	7,806.42
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,790.00	8,988.00	96,778.00	89,845.00	89,845.00	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	6,933.00	7,806.42
15.01.01.112319.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	87,790.00	8,988.00	96,778.00	89,845.00	89,845.00	88,971.58	88,971.58	88,971.58	88,971.58	6,933.00	7,806.42
112321	ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL B	96,667.03	130,718.83	227,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.86	227,385.86
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	96,667.03	130,718.83	227,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.86	227,385.86
15.01.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	96,667.03	130,718.83	227,385.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,385.86	227,385.86
112323	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENI	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
15.01.01.112323.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
112324	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
15.01.01.112324.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
112325	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA V	40,432.00	1,121.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,432.00	1,121.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	0.00	0.00
15.01.01.112325.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	40,432.00	1,121.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	41,553.67	0.00	0.00
112326	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DESDE LA C	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
15.01.01.112326.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
112327	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112327.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
	112329 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDIL	84,432.00	0.00	84,432.00	84,431.05	84,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	84,432.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,432.00	0.00	84,432.00	84,431.05	84,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	84,432.00
15.01.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	84,432.00	0.00	84,432.00	84,431.05	84,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	84,432.00
	112330 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA 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 VAF	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112331.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112332 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GADP	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
15.01.01.112332.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
	112333 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
15.01.01.112333.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	72,820.00	0.00	72,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,820.00	72,820.00
	112334 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MEN	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
15.01.01.112334.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
	112339 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUNE	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
15.01.01.112339.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
	112340 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCI	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
15.01.01.112340.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
	112341 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
15.01.01.112341.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
	112342 CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DESCARGAS	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
15.01.01.112342.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
	112343 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
15.01.01.112343.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112344.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112344 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112345.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112345 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112346.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112347.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112349.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112350.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112350 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y CUN	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
	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
15.01.01.112351.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112351 IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLAS PA	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
	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
15.01.01.112352.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112352 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	0.00	70,013.51	70,013.51	70,012.65	70,012.65	69,174.99	69,174.99	67,964.43	67,964.43	0.86	838.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,013.51	70,013.51	70,012.65	70,012.65	69,174.99	69,174.99	67,964.43	67,964.43	0.86	838.52
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	70,013.51	70,013.51	70,012.65	70,012.65	69,174.99	69,174.99	67,964.43	67,964.43	0.86	838.52
15.01.01.112354.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112355.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 PU	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
	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
15.01.01.112356.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 PU	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
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
	112357 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	59,317.64	59,317.64	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	59,317.64	59,317.64	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64
15.01.01.112357.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	59,317.64	59,317.64	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64
112358	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN LA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
15.01.01.112358.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
112359	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN LAS	0.00	94,001.24	94,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,001.24	94,001.24
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	94,001.24	94,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,001.24	94,001.24
15.01.01.112359.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	94,001.24	94,001.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,001.24	94,001.24
112360	CONSTRUCCIÓN DE DOQUINADOS CALLES	0.00	289,025.50	289,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,025.50	289,025.50
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	289,025.50	289,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,025.50	289,025.50
15.01.01.112360.750104.000.10.02.53.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	289,025.50	289,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,025.50	289,025.50
112361	MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LAS COMUNI	0.00	58,753.23	58,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.23	58,753.23
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,753.23	58,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.23	58,753.23
15.01.01.112361.750105.000.10.04.55.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	0.00	58,753.23	58,753.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.23	58,753.23
131121	EVENTO FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL DE	0.00	6,264.96	6,264.96	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	32.06	32.06
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,412.50	5,412.50	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	12.50	12.50
15.01.01.131121.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.131121.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	5,412.50	5,412.50	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	12.50	12.50
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	852.46	852.46	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	19.56	19.56
15.01.01.131121.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	852.46	852.46	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	832.90	19.56	19.56
132008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132008.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
15.01.01.132060.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
132081	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	46,613.00	-46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	46,613.00	-46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132081.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	46,613.00	-46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132091	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132091.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132093	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.132093.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	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 PÚBLICO	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 ECONÓMICOS	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 PÚBLICO	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 ECONÓMICOS	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 PÚBLICO	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
15.01.01.132120.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
	132125 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD PROVINCIAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.132125.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	132126 TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
15.01.01.132126.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
	132127 CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
15.01.01.132127.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	132128 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
15.01.01.132128.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	132129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD PROVINCIAL	0.00	14,688.30	14,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.30	14,688.30
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	14,688.30	14,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.30	14,688.30
15.01.01.132129.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,688.30	14,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.30	14,688.30
	132130 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL G. AUTÓNOMO	0.00	23,852.28	23,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.28	23,852.28
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	23,852.28	23,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.28	23,852.28
15.01.01.132130.780104.000.10.03.55.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	23,852.28	23,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,852.28	23,852.28
	151257 ENTUBADO DE UN TRAMO DE CONDUCCIÓN	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
15.01.01.151257.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
	152021 CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVIOS PARA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152021.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	152032 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	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 PRIVADO	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 PARA	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 PRIVADO	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 PARA	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 PRIVADO	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 RESERVA	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	103,103.86	103,103.86	53,442.53	53,442.53	53,442.53	53,442.53	18,536.14	68,197.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	103,103.86	103,103.86	53,442.53	53,442.53	53,442.53	53,442.53	18,536.14	68,197.47
15.01.01.152054.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	103,103.86	103,103.86	53,442.53	53,442.53	53,442.53	53,442.53	18,536.14	68,197.47
	152058 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152059.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152060 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHINCHINAL	0.00	58,107.65	58,107.65	45,329.71	45,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.94	58,107.65
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,107.65	58,107.65	45,329.71	45,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.94	58,107.65
15.01.01.152060.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,107.65	58,107.65	45,329.71	45,329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,777.94	58,107.65
	152061 REHABILITACIÓN DEL RAMAL 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 PRIVADO	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 PARA	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 PRIVADO	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
15.01.01.162050.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
	162052 CONVENIO DE COOPERACIÓN Y TRANSFER	0.00	6,417.82	6,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.82	6,417.82

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	6,417.82	6,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.82	6,417.82
15.01.01.162052.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,417.82	6,417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,417.82	6,417.82
182001	TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL DE	0.00	4,597.33	4,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.33	4,597.33
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	4,597.33	4,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.33	4,597.33
15.01.01.182001.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	4,597.33	4,597.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.33	4,597.33
182002	TRANSFERENCIA AL GAD PARROQUIAL RUF	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00
15.01.01.182002.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	0.00
16	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	34,511,097.81	1,274,823.75	35,785,921.56	6,899,685.64	6,899,685.64	3,441,493.52	3,441,493.52	3,438,748.93	3,438,748.93	28,886,235.92	32,344,428.04
1	REMUNERACIONES VIALIDAD E INFRAESTRUCTU	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	2,273,449.71	2,273,449.71
00	REMUNERACIONES	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	2,273,449.71	2,273,449.71
000000	REMUNERACIONES	4,030,351.00	-11,127.00	4,019,224.00	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	1,745,774.29	2,273,449.71	2,273,449.71
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	755,397.00	0.00	755,397.00	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	445,859.78	445,859.78
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	755,397.00	0.00	755,397.00	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	309,537.22	445,859.78	445,859.78
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,807,063.00	-39,978.00	1,767,085.00	799,883.36	799,883.36	799,883.36	799,883.36	799,883.36	799,883.36	967,201.64	967,201.64
16.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	500,556.00	-39,978.00	460,578.00	187,330.33	187,330.33	187,330.33	187,330.33	187,330.33	187,330.33	273,247.67	273,247.67
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,306,507.00	0.00	1,306,507.00	612,553.03	612,553.03	612,553.03	612,553.03	612,553.03	612,553.03	693,953.97	693,953.97
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	244,639.00	0.00	244,639.00	10,127.89	10,127.89	10,127.89	10,127.89	10,127.89	10,127.89	234,511.11	234,511.11
16.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	150,589.00	0.00	150,589.00	7,144.73	7,144.73	7,144.73	7,144.73	7,144.73	7,144.73	143,444.27	143,444.27
16.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	94,050.00	0.00	94,050.00	2,983.16	2,983.16	2,983.16	2,983.16	2,983.16	2,983.16	91,066.84	91,066.84
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	342,308.00	0.00	342,308.00	175,688.50	175,688.50	175,688.50	175,688.50	175,688.50	175,688.50	166,619.50	166,619.50
16.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	6,454.50	6,454.50	6,454.50	6,454.50	6,454.50	6,454.50	15,853.50	15,853.50
16.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	320,000.00	0.00	320,000.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	169,234.00	150,766.00	150,766.00
7104	SUBSIDIOS	52,725.00	0.00	52,725.00	23,640.58	23,640.58	23,640.58	23,640.58	23,640.58	23,640.58	29,084.42	29,084.42
16.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	16,074.00	0.00	16,074.00	7,144.35	7,144.35	7,144.35	7,144.35	7,144.35	7,144.35	8,929.65	8,929.65
16.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	36,651.00	0.00	36,651.00	16,496.23	16,496.23	16,496.23	16,496.23	16,496.23	16,496.23	20,154.77	20,154.77
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	106,000.00	28,851.00	134,851.00	63,466.38	63,466.38	63,466.38	63,466.38	63,466.38	63,466.38	71,384.62	71,384.62
16.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	57,924.75	57,924.75	57,924.75	57,924.75	57,924.75	57,924.75	42,075.25	42,075.25
16.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	28,851.00	28,851.00	5,218.73	5,218.73	5,218.73	5,218.73	5,218.73	5,218.73	23,632.27	23,632.27
16.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
16.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	2,677.10	2,677.10
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	367,645.00	0.00	367,645.00	174,071.65	174,071.65	174,071.65	174,071.65	174,071.65	174,071.65	193,573.35	193,573.35
16.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	217,056.00	0.00	217,056.00	104,388.67	104,388.67	104,388.67	104,388.67	104,388.67	104,388.67	112,667.33	112,667.33
16.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	150,589.00	0.00	150,589.00	69,682.98	69,682.98	69,682.98	69,682.98	69,682.98	69,682.98	80,906.02	80,906.02

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7107	INDEMNIZACIONES	354,574.00	0.00	354,574.00	189,358.71	189,358.71	189,358.71	189,358.71	189,358.71	189,358.71	165,215.29	165,215.29
16.01.00.000000.710704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
16.01.00.000000.710706.000.10.01.04.0.99999999.000	POR JUBILACION	0.00	40,710.00	40,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,710.00	40,710.00
16.01.00.000000.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	20,000.00	0.00	20,000.00	6,122.69	6,122.69	6,122.69	6,122.69	6,122.69	6,122.69	13,877.31	13,877.31
16.01.00.000000.710711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	329,574.00	-40,710.00	288,864.00	183,236.02	183,236.02	183,236.02	183,236.02	183,236.02	183,236.02	105,627.98	105,627.98
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,012,659.00	111,078.37	1,123,737.37	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,536.50	13,536.50	1,110,019.37	1,110,019.37
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y	1,012,659.00	111,078.37	1,123,737.37	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,718.00	13,536.50	13,536.50	1,110,019.37	1,110,019.37
111024	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
16.02.01.111024.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
111127	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
16.02.01.111225.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
111293	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
16.02.01.111293.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
111298	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
16.02.01.111298.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
111299	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111299.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111328	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111328.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111329	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111340.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111341 PROTOCOLIZACIÓN DE LIBRE APROVECH/	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111341.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111391 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALU/	259,000.00	-259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	259,000.00	-259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111391.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	259,000.00	-259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111393 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTEN	55,000.00	0.00	55,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,418.50	6,418.50	48,400.00	48,400.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,418.50	6,418.50	13,400.00	13,400.00
16.02.01.111393.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,418.50	6,418.50	13,400.00	13,400.00
	8401 BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
16.02.01.111393.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	111403 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA PA/	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00
16.02.01.111403.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,000.00	459,000.00
	111404 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTUR	0.00	226,203.37	226,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,203.37	226,203.37
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	226,203.37	226,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,203.37	226,203.37
16.02.01.111404.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	226,203.37	226,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,203.37	226,203.37
	111445 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA/	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
16.02.01.111445.730605.000.10.04.52.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	186,000.00
	3 EJECUCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	29,468,087.81	1,174,872.38	30,642,960.19	5,140,193.35	5,140,193.35	1,682,001.23	1,682,001.23	1,679,438.14	1,679,438.14	25,502,766.84	28,960,958.96
	01 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED	27,344,834.90	1,198,246.49	28,543,081.39	5,140,193.35	5,140,193.35	1,682,001.23	1,682,001.23	1,679,438.14	1,679,438.14	23,402,888.04	26,861,080.16
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	190,000.00	-34,926.00	155,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,074.00	155,074.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	-34,926.00	145,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,074.00	145,074.00
16.03.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	80,000.00	-426.00	79,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,574.00	79,574.00
16.03.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	-34,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
16.03.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALL	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
16.03.01.111066.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, 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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.01.111181.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111181 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZALEZ SUAR	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
	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
16.03.01.111182.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111182 ASFALTADO DE LA VÍA PIMAMPIRO-MARIA	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
	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
16.03.01.111218.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	111218 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE H.A., GAVI	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
16.03.01.111224.840301.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
16.03.01.111238.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111238 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA UNIDAD	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	4,948.41	4,948.41
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	4,948.41	4,948.41
	TRANSPORTE Y VIAS	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	4,948.41	4,948.41
16.03.01.111239.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111239 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
	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
16.03.01.111240.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111240 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
	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
16.03.01.111241.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111241 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL C	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
	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
16.03.01.111242.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111242 MEJORAMIENTO A NIVEL DE ADOQUINADO	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	418,605.97	418,605.97	418,605.97	418,605.97	1,351,501.91	3,062,814.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	418,605.97	418,605.97	418,605.97	418,605.97	1,351,501.91	3,062,814.03
	TRANSPORTE Y VIAS	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	418,605.97	418,605.97	418,605.97	418,605.97	1,351,501.91	3,062,814.03
16.03.01.111244.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	111244 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CALLE	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	0.99	0.99
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	0.99	0.99
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	0.99	0.99
16.03.01.111245.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	111245 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	71,824.15	71,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	109,961.85	181,786.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	71,824.15	71,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	109,961.85	181,786.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	71,824.15	71,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	109,961.85	181,786.00
	111247 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111247.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111249	CONSTRUCCIÓN DE LA 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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
16.03.01.111249.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
111250	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
16.03.01.111250.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
16.03.01.111250.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	145,000.00	-145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111251	FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO	158,500.00	-158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	158,500.00	-158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111251.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	158,500.00	-158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111261	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BOR	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	100,700.73	100,700.73	99,871.85	99,871.85	2,234.57	54,299.27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	100,700.73	100,700.73	99,871.85	99,871.85	2,234.57	54,299.27
16.03.01.111261.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	155,000.00	0.00	155,000.00	152,765.43	152,765.43	100,700.73	100,700.73	99,871.85	99,871.85	2,234.57	54,299.27
111264	CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN DE H	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	10,311.11	10,311.11	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.89	4,928.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	10,311.11	10,311.11	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.89	4,928.00
16.03.01.111264.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	74,214.00	-63,902.00	10,312.00	10,311.11	10,311.11	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	0.89	4,928.00
111265	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULIC	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,837.33	30,837.33	16.17	12,962.67
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,837.33	30,837.33	16.17	12,962.67
16.03.01.111265.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,837.33	30,837.33	16.17	12,962.67
111266	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	6,526.00	106,526.00	105,510.55	105,510.55	102,338.29	102,338.29	102,338.29	102,338.29	1,015.45	4,187.71
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	6,526.00	106,526.00	105,510.55	105,510.55	102,338.29	102,338.29	102,338.29	102,338.29	1,015.45	4,187.71
16.03.01.111266.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	6,526.00	106,526.00	105,510.55	105,510.55	102,338.29	102,338.29	102,338.29	102,338.29	1,015.45	4,187.71
111269	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	262,000.00	0.00	262,000.00	224,483.46	224,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,516.54	262,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	262,000.00	0.00	262,000.00	224,483.46	224,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,516.54	262,000.00
16.03.01.111269.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	262,000.00	0.00	262,000.00	224,483.46	224,483.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,516.54	262,000.00
111271	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	83,618.74	83,618.74	82,896.81	82,896.81	13,540.24	66,381.26
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	83,618.74	83,618.74	82,896.81	82,896.81	13,540.24	66,381.26
16.03.01.111271.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	136,459.76	136,459.76	83,618.74	83,618.74	82,896.81	82,896.81	13,540.24	66,381.26
111272	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	3,348.08	3,348.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	3,348.08	3,348.08
16.03.01.111272.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	3,348.08	3,348.08
111273	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y 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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
16.03.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
	111274 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111274.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111277 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 EMBELLECIMIENTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111281 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
16.03.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
	111283 ADOQUINADO DE LAS CALLES ALREDEDO	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
16.03.01.111283.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
	111286 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	212,265.00	-23,308.95	188,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,956.05	188,956.05
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	212,265.00	-23,308.95	188,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,956.05	188,956.05
16.03.01.111286.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	212,265.00	-23,308.95	188,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,956.05	188,956.05
	111287 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
16.03.01.111287.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
	111288 FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
16.03.01.111288.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
	111289 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUI	442,098.00	-371,408.00	70,690.00	70,688.58	70,688.58	70,687.81	70,687.81	70,687.81	70,687.81	1.42	2.19
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	442,098.00	-371,408.00	70,690.00	70,688.58	70,688.58	70,687.81	70,687.81	70,687.81	70,687.81	1.42	2.19
16.03.01.111289.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	442,098.00	-371,408.00	70,690.00	70,688.58	70,688.58	70,687.81	70,687.81	70,687.81	70,687.81	1.42	2.19
	111300 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111300.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111302 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNETAS	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	270,000.00	-270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111305 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO	30,301.00	3,048.00	33,349.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,301.00	3,048.00	33,349.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30,301.00	3,048.00	33,349.00	33,348.20	33,348.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	33,349.00
	111306 RECONFORMACIÓN DEL MURO Y CONSTR	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
16.03.01.111306.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
	111323 FISCALIZACIÓN VÍAS GONZALEZ SUÁREZ,	179,600.00	-179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	179,600.00	-179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111323.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	179,600.00	-179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111326 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL PATRO	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	66,087.38	66,087.38	66,087.38	66,087.38	2,080.11	10,717.62
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	66,087.38	66,087.38	66,087.38	66,087.38	2,080.11	10,717.62
16.03.01.111326.730402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	66,087.38	66,087.38	66,087.38	66,087.38	2,080.11	10,717.62
	111327 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALI	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
16.03.01.111327.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	111330 MEJORAMIENTO DE LA VÍA A SAN FRANCIS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111330.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111331 MEJORAMIENTO DE LA VÍA AJUMBUELA - C	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111331.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111332 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA I	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
16.03.01.111332.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
	111334 OBRAS PÚBLICAS-RECUPERACIÓN DE ACTI	1,141,296.82	1,036,097.91	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	1,036,097.91	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
16.03.01.111334.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	1,036,097.91	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
	111339 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIE	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
16.03.01.111339.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
	111342 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	416,240.80	0.00	416,240.80	356,972.29	356,972.29	338,857.33	338,857.33	337,845.05	337,845.05	59,268.51	77,383.47
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	416,240.80	0.00	416,240.80	356,972.29	356,972.29	338,857.33	338,857.33	337,845.05	337,845.05	59,268.51	77,383.47
16.03.01.111342.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	416,240.80	0.00	416,240.80	356,972.29	356,972.29	338,857.33	338,857.33	337,845.05	337,845.05	59,268.51	77,383.47
	111377 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLI	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
16.03.01.111377.750107.000.10.01.03.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111378 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	0.00	416,742.46	416,742.46	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,742.46
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	416,742.46	416,742.46	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,742.46
16.03.01.111378.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	416,742.46	416,742.46	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,742.46
	111379 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE PI	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111379.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111380 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
16.03.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
	111381 MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRAT	0.00	502,108.05	502,108.05	457,672.78	457,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.27	502,108.05
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	502,108.05	502,108.05	457,672.78	457,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.27	502,108.05
16.03.01.111381.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	502,108.05	502,108.05	457,672.78	457,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.27	502,108.05
	111382 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁR	0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	0.93	0.93
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	0.93	0.93
16.03.01.111382.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	0.93	0.93
	111384 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
16.03.01.111384.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
	111394 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
16.03.01.111394.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111395 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
16.03.01.111395.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	111397 OBRAS PUBLICAS (RECUPERACION DE ACT	1,000,000.00	112,583.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	112,583.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
16.03.01.111397.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	112,583.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
	111398 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUI	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
16.03.01.111398.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111400 ESTABILIZACIÓN EN SUELO NATURAL DE L	126,317.82	-126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	126,317.82	-126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111400.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	126,317.82	-126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111401 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁR	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
16.03.01.111401.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
	111402 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
16.03.01.111402.780103.000.10.01.04.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	111443 ASFALTADO DE LA VÍA COTACACHI - IMANTACO	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00
16.03.01.111443.750105.000.10.03.53.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,010.00	95,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,010.00	95,010.00
	111444 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
16.03.01.111444.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	111446 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, CUNETAS Y BORDILLOS	0.00	348,710.00	348,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,710.00	348,710.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	348,710.00	348,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,710.00	348,710.00
16.03.01.111446.750105.000.10.03.01.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	348,710.00	348,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,710.00	348,710.00
	111447 CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN EN EL TUNEL	0.00	8,137.70	8,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.70	8,137.70
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	8,137.70	8,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.70	8,137.70
16.03.01.111447.750501.000.10.03.53.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,137.70	8,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,137.70	8,137.70
	111448 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES TIPO TUBO	0.00	9,048.93	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	9,048.93	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
16.03.01.111448.750501.000.10.02.53.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,048.93	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
	112318 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA CARRETERA	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	1,468.80	1,468.80	1,468.80	1,468.80	29.60	3,231.20
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	1,468.80	1,468.80	1,468.80	1,468.80	29.60	3,231.20
16.03.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	1,468.80	1,468.80	1,468.80	1,468.80	29.60	3,231.20
	112321 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL BARRIO	3,300.00	351,270.64	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,300.00	351,270.64	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
16.03.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,300.00	351,270.64	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
	112329 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDILLOS	5,000.00	0.00	5,000.00	4,898.99	4,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101.01	5,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,898.99	4,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101.01	5,000.00
16.03.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,898.99	4,898.99	0.00	0.00	0.00	0.00	101.01	5,000.00
	112360 CONSTRUCCIÓN DE DOQUINADOS CALLES	0.00	23,308.95	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,308.95	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
16.03.01.112360.750104.000.10.02.54.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,308.95	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
	02 CONTIGO CONSTRUIMOS: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,751,731.56	-351,270.64	1,400,460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,460.92	1,400,460.92
	111338 PROYECTO ADOQUINADOS PARA LA RURA	851,731.56	-431,120.98	420,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,610.58	420,610.58

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	851,731.56	-431,120.98	420,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,610.58	420,610.58
16.03.02.111338.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	851,731.56	-431,120.98	420,610.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,610.58	420,610.58
111390	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PARA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
16.03.02.111390.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
111405	CONSTRUCCION DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	79,850.34	79,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.34	79,850.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,850.34	79,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.34	79,850.34
16.03.02.111405.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	79,850.34	79,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.34	79,850.34
03	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PE	321,521.35	327,896.53	649,417.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,417.88	649,417.88
111333	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	46,521.35	-46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,521.35	-46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.03.111333.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,521.35	-46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111392	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.03.111392.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111406	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00
16.03.03.111406.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	31,020.00	31,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,020.00	31,020.00
111407	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
16.03.03.111407.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
111408	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
16.03.03.111408.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
111409	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
16.03.03.111409.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,380.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,380.00	25,380.00
111410	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
16.03.03.111410.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
111411	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111411.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
111412	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.03.111412.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,560.00	22,560.00
	111413 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111413.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111414 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	20,397.88	20,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.88	20,397.88
16.03.03.111414.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	20,397.88	20,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.88	20,397.88
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,397.88	20,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,397.88	20,397.88
	111415 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00
16.03.03.111415.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	24,740.00	24,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,740.00	24,740.00
	111416 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111416.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111417 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111417.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111418 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111418.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111419 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111419.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111420 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111420.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111421 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111421.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111422 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00
16.03.03.111422.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	16,920.00
	111423 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111422.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.03.111423.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	111424 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111424.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111425 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00
16.03.03.111425.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	45,120.00
	111426 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111426.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	111427 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111427.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111428 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111428.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111429 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
16.03.03.111429.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,460.00	8,460.00
	111430 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
16.03.03.111430.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
	111431 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
16.03.03.111431.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	5,640.00
	111432 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
16.03.03.111432.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280.00	11,280.00
	111433 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111433.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	111434 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111434.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.03.111435.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111435 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111436.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111436 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00
16.03.03.111437.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111437 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111438.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111438 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
16.03.03.111439.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111439 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	19,740.00	19,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
16.03.03.111440.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	111440 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMC	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
16.03.03.111441.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	111441 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMC	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00
16.03.03.111442.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	111442 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA PARRO	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00
16.03.04.111396.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	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 PF	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
17.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	17 FISCALIZACION	393,241.00	14,750.00	407,991.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	244,509.14	244,509.14
	1 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	213,259.14	213,259.14
7101	00 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	213,259.14	213,259.14
	000000 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	163,481.86	213,259.14	213,259.14
	REMUNERACIONES BASICAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	136,174.00	136,174.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	132,630.00	136,174.00	136,174.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,707.00	0.00	30,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.00	30,707.00
17.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,582.00	0.00	23,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,582.00	23,582.00
17.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	14,180.00	20,680.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	14,772.00	14,772.00
17.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
17.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,180.00	14,180.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00	8,272.00	8,272.00
17.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
17.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,550.00	0.00	56,550.00	24,943.86	24,943.86	24,943.86	24,943.86	24,943.86	24,943.86	31,606.14	31,606.14
17.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,968.00	0.00	32,968.00	15,451.44	15,451.44	15,451.44	15,451.44	15,451.44	15,451.44	17,516.56	17,516.56
17.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,582.00	0.00	23,582.00	9,492.42	9,492.42	9,492.42	9,492.42	9,492.42	9,492.42	14,089.58	14,089.58
	2 FISCALIZACION DE OBRAS	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	01 FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	121005 CONTROL Y MEDICION DE OBRAS CORRESPONDIENTES	9,500.00	12,250.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00
17.02.01.121005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
17.02.01.121005.731404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
17.02.01.121005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	121006 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA DEUDA	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
17.02.01.121006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.01.121006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18 INCLASIFICABLES	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
	1 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
	000000 SIN PROYECTO	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	3,119,569.97	3,119,569.97	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	3,114,658.21	2,224,265.51	2,229,177.27
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,282,010.47	-554.00	1,281,456.47	194,905.61	194,905.61	194,879.34	194,879.34	194,879.34	194,879.34	1,086,550.86	1,086,577.13
18.01.01.000000.560201.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,272,010.47	-134,600.00	1,137,410.47	59,675.09	59,675.09	59,648.82	59,648.82	59,648.82	59,648.82	1,077,735.38	1,077,761.65
18.01.01.000000.560202.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	132,100.00	132,100.00	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	374.99	374.99
18.01.01.000000.560206.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,000.00	1,946.00	11,946.00	3,505.51	3,505.51	3,505.51	3,505.51	3,505.51	3,505.51	8,440.49	8,440.49
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.55	18,000.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 30 de Junio del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
18.01.01.000000.570102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
18.01.01.000000.570104.000.10.01.04.0.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	10,000.00	0.00	10,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.55	10,000.00
18.01.01.000000.570199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	4,500.00	53,054.00	57,554.00	1,776.10	1,776.10	1,776.10	1,776.10	1,776.10	1,776.10	55,777.90	55,777.90
18.01.01.000000.570203.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	240.47	240.47	240.47	240.47	240.47	240.47	759.53	759.53
18.01.01.000000.570206.000.10.01.04.0.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500.00	1,777.01	5,277.01	812.64	812.64	812.64	812.64	812.64	812.64	4,464.37	4,464.37
18.01.01.000000.570216.000.10.01.04.0.99999999.000	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD	0.00	50,554.00	50,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,554.00	50,554.00
18.01.01.000000.570219.000.10.01.04.0.99999999.000	DEVOLUCIONES	0.00	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	722.99	0.00	0.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	250,800.00	-52,500.00	198,300.00	64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85	64,459.85	133,840.15	133,840.15
18.01.01.000000.580103.000.10.01.04.0.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
18.01.01.000000.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	2,500.00	32,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	30,000.00
18.01.01.000000.580108.000.10.01.04.0.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	145,800.00	0.00	145,800.00	61,959.85	61,959.85	61,959.85	61,959.85	61,959.85	61,959.85	83,840.15	83,840.15
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	132,600.00	0.00	132,600.00	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	58,244.17	58,244.17
18.01.01.000000.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	132,600.00	0.00	132,600.00	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	74,355.83	58,244.17	58,244.17
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,774,993.99	2,774,993.99	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	870,024.02	870,189.06
18.01.01.000000.960201.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,774,993.99	2,774,993.99	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	2,774,828.95	870,024.02	870,189.06
9701	DEUDA FLOTANTE	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
18.01.01.000000.970101.000.10.01.04.0.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
Totales=>		72,649,858.70	4,040,380.13	76,690,238.83	21,202,738.83	21,202,738.83	12,497,863.45	12,497,863.45	12,484,378.16	12,484,378.16	55,487,500.00	64,192,375.38

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Ing. Maria Morales
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura