



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	1 COOPERACION INTERNACIONAL Y GEOPARQUE	363,560.00	-1,863.00	361,697.00	13,356.73	13,356.73	1,472.05	1,472.05	1,472.05	1,472.05	348,340.27	360,224.95
	1 REMUNERACIONES COOPERACION INTERNACIONAL	213,360.00	0.00	213,360.00	13,356.73	13,356.73	1,472.05	1,472.05	1,472.05	1,472.05	200,003.27	211,887.95
	00 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	13,356.73	13,356.73	1,472.05	1,472.05	1,472.05	1,472.05	200,003.27	211,887.95
	000000 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	13,356.73	13,356.73	1,472.05	1,472.05	1,472.05	1,472.05	200,003.27	211,887.95
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	158,268.00	0.00	158,268.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,499.00	158,268.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,268.00	0.00	158,268.00	10,769.00	10,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,499.00	158,268.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,464.00	0.00	17,464.00	307.91	307.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17,156.09	17,464.00
	DECIMOTERCER SUELDO	13,189.00	0.00	13,189.00	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	12,957.75	13,189.00
	DECIMOCUARTO SUELDO	4,275.00	0.00	4,275.00	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,198.34	4,275.00
	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
	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
	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
	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	2,279.82	2,279.82	1,472.05	1,472.05	1,472.05	1,472.05	29,348.18	30,155.95
01.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,439.00	0.00	18,439.00	1,382.75	1,382.75	1,382.75	1,382.75	1,382.75	1,382.75	17,056.25	17,056.25
	FONDO DE RESERVA	13,189.00	0.00	13,189.00	897.07	897.07	89.30	89.30	89.30	89.30	12,291.93	13,099.70
	2 MONITOREO Y EVALUACION	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	01 GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE LA COOP	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	171005 COOPERACION IMBABURA (CI): CONSTRU	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	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
	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
	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
01.03.01.171006.530239.000.10.01.04.99999999.000	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
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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
01.03.01.171007.530812.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	171008 FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "GE	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
01.03.01.171008.530807.000.10.01.04.99999999.000	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
01.03.01.171008.730404.000.10.01.04.99999999.000	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	37,669.73	37,669.73	3,783.82	3,783.82	3,783.82	3,783.82	587,911.27	621,797.18
1	REMUNERACIONES PLANIFICACION	500,264.00	0.00	500,264.00	37,669.73	37,669.73	3,783.82	3,783.82	3,783.82	3,783.82	462,594.27	496,480.18
00	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	37,669.73	37,669.73	3,783.82	3,783.82	3,783.82	3,783.82	462,594.27	496,480.18
000000	REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	37,669.73	37,669.73	3,783.82	3,783.82	3,783.82	3,783.82	462,594.27	496,480.18
5101	REMUNERACIONES BASICAS	377,436.00	-7,800.00	369,636.00	30,381.00	30,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,255.00	369,636.00
02.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	377,436.00	-7,800.00	369,636.00	30,381.00	30,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,255.00	369,636.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,903.00	0.00	41,903.00	728.64	728.64	0.00	0.00	0.00	0.00	41,174.36	41,903.00
02.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	31,453.00	0.00	31,453.00	536.99	536.99	0.00	0.00	0.00	0.00	30,916.01	31,453.00
02.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10,258.35	10,450.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	7,800.00	13,300.00	876.03	876.03	0.00	0.00	0.00	0.00	12,423.97	13,300.00
02.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	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
02.01.00.000000.510510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,800.00
02.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	226.03	226.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.97	2,500.00
02.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	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	5,684.06	5,684.06	3,783.82	3,783.82	3,783.82	3,783.82	69,740.94	71,641.18
02.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	43,972.00	0.00	43,972.00	3,593.73	3,593.73	3,593.73	3,593.73	3,593.73	3,593.73	40,378.27	40,378.27
02.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	31,453.00	0.00	31,453.00	2,090.33	2,090.33	190.09	190.09	190.09	190.09	29,362.67	31,262.91
2	PARTICIPACION CIUDADANA	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00
01	GESTIÓN PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO PR	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00
141006	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINC	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
5302	SERVICIOS GENERALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
02.02.01.141006.530248.000.10.01.04.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
141024	CREACION DE ESCUELAS PERMANENTES I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02.02.01.141024.530812.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3	PLANIFICACION INSTITUCIONAL	37,854.00	0.00	37,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,854.00	37,854.00
01	PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y DISEÑO DE P	37,854.00	0.00	37,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,854.00	37,854.00
141027	CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEC	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	7,854.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
02.03.01.141027.530404.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
02.03.01.141027.530602.000.10.01.04.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02.03.01.141027.530701.000.10.01.04.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
02.03.01.141027.730704.000.10.01.04.99999999.000	7307 GASTOS EN INFORMATICA	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00
	141028 CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE FOMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
02.03.01.141028.530601.000.10.01.04.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	4 PLANIFICACION TERRITORIAL	53,000.00	1,863.00	54,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,863.00	54,863.00
	01 PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	53,000.00	1,863.00	54,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,863.00	54,863.00
	141023 ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO	6,000.00	1,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.00	7,863.00
02.04.01.141023.530204.000.10.01.04.99999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	6,000.00	1,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,863.00	7,863.00
	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
02.04.01.141023.530235.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	1,863.00
	141026 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PROVINCIAL DE ALIMENTACION	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
02.04.01.141026.530601.000.10.01.04.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
	3 PROCURADURIA SINDICA	219,912.00	0.00	219,912.00	11,315.62	11,315.62	790.56	790.56	790.56	790.56	208,596.38	219,121.44
	1 REMUNERACIONES PROCURADURIA SINDICA	178,912.00	0.00	178,912.00	11,315.62	11,315.62	790.56	790.56	790.56	790.56	167,596.38	178,121.44
	00 REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	11,315.62	11,315.62	790.56	790.56	790.56	790.56	167,596.38	178,121.44
	000000 REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	11,315.62	11,315.62	790.56	790.56	790.56	790.56	167,596.38	178,121.44
03.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-7,800.00	124,752.00	9,076.00	9,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,676.00	124,752.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-7,800.00	124,752.00	9,076.00	9,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,676.00	124,752.00
03.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,371.00	0.00	14,371.00	154.97	154.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14,216.03	14,371.00
	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.36	11,046.00
03.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.67	3,325.00
03.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	7,800.00	13,300.00	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,473.48	13,300.00
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.00.000000.510510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	7,800.00	7,800.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	7,800.00
03.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	176.52	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.48	2,500.00
03.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	1,258.13	1,258.13	790.56	790.56	790.56	790.56	25,230.87	25,698.44
	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	790.56	790.56	790.56	790.56	790.56	790.56	14,652.44	14,652.44

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
03.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	467.57	467.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.43	11,046.00
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JURIDICA	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
03.02.01.211001.530606.000.10.01.04.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00
	4 COMUNICACION ESTRATEGICA	430,213.00	87,190.00	517,403.00	14,646.49	14,646.49	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	502,756.51	515,761.73
	1 REMUNERACIONES COMUNICACION ESTRATEGICA	210,715.00	0.00	210,715.00	14,646.49	14,646.49	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	196,068.51	209,073.73
	00 REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	14,646.49	14,646.49	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	196,068.51	209,073.73
	000000 REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	14,646.49	14,646.49	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	196,068.51	209,073.73
5101	REMUNERACIONES BASICAS	155,856.00	-2,750.00	153,106.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,328.00	153,106.00
04.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	155,856.00	-2,750.00	153,106.00	11,778.00	11,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,328.00	153,106.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,213.00	0.00	18,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,213.00	18,213.00
04.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,988.00	0.00	12,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,988.00	12,988.00
04.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.00	5,225.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	2,750.00	8,250.00	513.33	513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,736.67	8,250.00
04.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	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
04.01.00.000000.510510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	2,750.00	2,750.00	513.33	513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.67	2,750.00
04.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	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
04.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	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	2,355.16	2,355.16	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	28,790.84	29,504.73
04.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,158.00	0.00	18,158.00	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	1,641.27	16,516.73	16,516.73
04.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,988.00	0.00	12,988.00	713.89	713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274.11	12,988.00
	3 GESTION DE LA PUBLICIDAD Y MARKETING	219,498.00	87,190.00	306,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,688.00	306,688.00
	01 COMUNICACION CONVENCIONAL	219,498.00	87,190.00	306,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,688.00	306,688.00
	221003 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	219,498.00	87,190.00	306,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,688.00	306,688.00
5302	SERVICIOS GENERALES	194,498.00	87,190.00	281,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,688.00	281,688.00
04.03.01.221003.530207.000.10.01.04.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	159,498.00	87,190.00	246,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,688.00	246,688.00
04.03.01.221003.530222.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRESO	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
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
04.03.01.221003.530601.000.10.01.04.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	5 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	10,739,188.12	-87,190.00	10,651,998.12	251,743.62	251,743.62	17,194.00	17,194.00	17,174.62	17,174.62	10,400,254.50	10,634,804.12
	1 REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	1,363,909.00	0.00	1,363,909.00	77,113.09	77,113.09	7,940.24	7,940.24	7,940.24	7,940.24	1,286,795.91	1,355,968.76
	00 REMUNERACIONES	1,363,909.00	0.00	1,363,909.00	77,113.09	77,113.09	7,940.24	7,940.24	7,940.24	7,940.24	1,286,795.91	1,355,968.76

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	000000 REMUNERACIONES		1,363,909.00	0.00	1,363,909.00	77,113.09	77,113.09	7,940.24	7,940.24	7,940.24	7,940.24	1,286,795.91	1,355,968.76
	5101 REMUNERACIONES BASICAS		782,447.00	-20,100.00	762,347.00	56,440.10	56,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	705,906.90	762,347.00
05.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS		484,491.00	-20,100.00	464,391.00	31,512.47	31,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	432,878.53	464,391.00
05.01.00.000000.510106.000.10.01.04.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS		297,956.00	0.00	297,956.00	24,927.63	24,927.63	0.00	0.00	0.00	0.00	273,028.37	297,956.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		97,105.00	0.00	97,105.00	1,265.84	1,265.84	0.00	0.00	0.00	0.00	95,839.16	97,105.00
05.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO		66,230.00	0.00	66,230.00	1,074.19	1,074.19	0.00	0.00	0.00	0.00	65,155.81	66,230.00
05.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO		30,875.00	0.00	30,875.00	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	30,683.35	30,875.00
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS		50,044.00	0.00	50,044.00	3,328.50	3,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	46,715.50	50,044.00
05.01.00.000000.510304.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE		5,544.00	0.00	5,544.00	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176.50	5,544.00
05.01.00.000000.510306.000.10.01.04.99999999.000	ALIMENTACION		44,500.00	0.00	44,500.00	2,961.00	2,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,539.00	44,500.00
	5104 SUBSIDIOS		12,278.00	0.00	12,278.00	923.07	923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,354.93	12,278.00
05.01.00.000000.510401.000.10.01.04.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES		3,933.00	0.00	3,933.00	289.80	289.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.20	3,933.00
05.01.00.000000.510408.000.10.01.04.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD		8,345.00	0.00	8,345.00	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,711.73	8,345.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		40,300.00	20,100.00	60,400.00	4,326.81	4,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	56,073.19	60,400.00
05.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		25,000.00	0.00	25,000.00	1,626.81	1,626.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23,373.19	25,000.00
05.01.00.000000.510510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	20,100.00	20,100.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00	20,100.00
05.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	SUBROGACION		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	ENCARGOS		12,300.00	0.00	12,300.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,275.00	12,300.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		160,309.00	0.00	160,309.00	10,828.77	10,828.77	7,940.24	7,940.24	7,940.24	7,940.24	149,480.23	152,368.76
05.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL		94,079.00	0.00	94,079.00	7,118.58	7,118.58	7,118.58	7,118.58	7,118.58	7,118.58	86,960.42	86,960.42
05.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA		66,230.00	0.00	66,230.00	3,710.19	3,710.19	821.66	821.66	821.66	821.66	62,519.81	65,408.34
	5107 INDEMNIZACIONES		221,426.00	0.00	221,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,426.00	221,426.00
05.01.00.000000.510704.000.10.01.04.99999999.000	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
05.01.00.000000.510706.000.10.01.04.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION		106,200.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	106,200.00
05.01.00.000000.510707.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
05.01.00.000000.510709.000.10.01.04.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA		65,490.00	0.00	65,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,490.00	65,490.00
05.01.00.000000.510711.000.10.01.04.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES		29,736.00	0.00	29,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,736.00	29,736.00
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL		9,375,279.12	-87,190.00	9,288,089.12	174,630.53	174,630.53	9,253.76	9,253.76	9,234.38	9,234.38	9,113,458.59	9,278,835.36
	01 SERVICIOS GENERALES		735,486.57	-52,037.00	683,449.57	4,268.55	4,268.55	4,244.94	4,244.94	4,242.95	4,242.95	679,181.02	679,204.63
	311006 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI		424,445.69	0.00	424,445.69	4,268.55	4,268.55	4,244.94	4,244.94	4,242.95	4,242.95	420,177.14	420,200.75
	5301 SERVICIOS BASICOS		84,000.00	0.00	84,000.00	3,086.11	3,086.11	3,062.50	3,062.50	3,062.50	3,062.50	80,913.89	80,937.50
05.02.01.311006.530101.000.10.01.04.99999999.000	AGUA POTABLE		30,000.00	0.00	30,000.00	326.22	326.22	326.22	326.22	326.22	326.22	29,673.78	29,673.78
05.02.01.311006.530104.000.10.01.04.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA		42,000.00	0.00	42,000.00	2,539.23	2,539.23	2,539.23	2,539.23	2,539.23	2,539.23	39,460.77	39,460.77
05.02.01.311006.530105.000.10.01.04.99999999.000	TELECOMUNICACIONES		12,000.00	0.00	12,000.00	220.66	220.66	197.05	197.05	197.05	197.05	11,779.34	11,802.95

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	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
05.02.01.311006.530204.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00
05.02.01.311006.530301.000.10.01.04.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR		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
05.02.01.311006.530302.000.10.01.04.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
05.02.01.311006.530303.000.10.01.04.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00
05.02.01.311006.530304.000.10.01.04.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		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
	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
05.02.01.311006.530404.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	59,572.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,572.87	59,572.87
05.02.01.311006.530801.000.10.01.04.99999999.000	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
05.02.01.311006.530804.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA		24,781.45	0.00	24,781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,781.45	24,781.45
05.02.01.311006.530805.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE ASEO		26,537.56	0.00	26,537.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,537.56	26,537.56
05.02.01.311006.530811.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC		4,464.29	0.00	4,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.29	4,464.29
05.02.01.311006.530828.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA		1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00
	5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
05.02.01.311006.531404.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
05.02.01.311006.730303.000.10.01.04.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
	7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	184,964.28	0.00	184,964.28	1,182.44	1,182.44	1,182.44	1,182.44	1,180.45	1,180.45	183,781.84	183,781.84
05.02.01.311006.770201.000.10.01.04.99999999.000	SEGUROS		184,964.28	0.00	184,964.28	1,182.44	1,182.44	1,182.44	1,182.44	1,180.45	1,180.45	183,781.84	183,781.84
	8401	BIENES MUEBLES	63,139.97	0.00	63,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,139.97	63,139.97
05.02.01.311006.840103.000.10.01.04.99999999.000	MOBILIARIOS		52,909.97	0.00	52,909.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,909.97	52,909.97
05.02.01.311006.840104.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,230.00	0.00	10,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,230.00	10,230.00
	311007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR	311,040.88	-52,037.00	259,003.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,003.88	259,003.88
	5302	SERVICIOS GENERALES	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
05.02.01.311007.530209.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE T		10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	10,300.00
	5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	129,976.58	0.00	129,976.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,976.58	129,976.58
05.02.01.311007.530402.000.10.01.04.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		112,476.58	0.00	112,476.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,476.58	112,476.58
05.02.01.311007.530403.000.10.01.04.99999999.000	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
05.02.01.311007.530404.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,764.30	0.00	10,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.30	10,764.30
05.02.01.311007.530811.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC		10,764.30	0.00	10,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.30	10,764.30
	7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,000.00	-52,037.00	107,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,963.00	107,963.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.02.01.311007.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		160,000.00	-52,037.00	107,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,963.00	107,963.00
	02 GESTION DE TRANSPORTE		8,639,792.55	-35,153.00	8,604,639.55	170,361.98	170,361.98	5,008.82	5,008.82	4,991.43	4,991.43	8,434,277.57	8,599,630.73
	311005 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI		2,447,382.38	3,675,433.72	6,122,816.10	170,361.98	170,361.98	5,008.82	5,008.82	4,991.43	4,991.43	5,952,454.12	6,117,807.28
	7301 SERVICIOS BASICOS		20,001.56	0.00	20,001.56	2,301.56	2,301.56	450.00	450.00	437.62	437.62	17,700.00	19,551.56
05.02.02.311005.730105.000.10.01.04.99999999.000	TELECOMUNICACIONES		20,001.56	0.00	20,001.56	2,301.56	2,301.56	450.00	450.00	437.62	437.62	17,700.00	19,551.56
	7302 SERVICIOS GENERALES		969,188.82	-35,153.00	934,035.82	167,926.96	167,926.96	4,425.36	4,425.36	4,425.36	4,425.36	766,108.86	929,610.46
05.02.02.311005.730255.000.10.01.04.99999999.000	COMBUSTIBLES		969,188.82	-35,153.00	934,035.82	167,926.96	167,926.96	4,425.36	4,425.36	4,425.36	4,425.36	766,108.86	929,610.46
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		688,964.00	0.00	688,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,964.00	688,964.00
05.02.02.311005.730404.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		389,825.00	0.00	389,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,825.00	389,825.00
05.02.02.311005.730405.000.10.01.04.99999999.000	VEHICULOS		299,139.00	0.00	299,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,139.00	299,139.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		729,228.00	0.00	729,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,228.00	729,228.00
05.02.02.311005.730803.000.10.01.04.99999999.000	LUBRICANTES		107,787.00	0.00	107,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,787.00	107,787.00
05.02.02.311005.730813.000.10.01.04.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS		621,441.00	0.00	621,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,441.00	621,441.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	133.46	133.46	133.46	133.46	128.45	128.45	39,866.54	39,866.54
05.02.02.311005.770102.000.10.01.04.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		40,000.00	0.00	40,000.00	133.46	133.46	133.46	133.46	128.45	128.45	39,866.54	39,866.54
	8401 BIENES MUEBLES		0.00	3,710,586.72	3,710,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710,586.72	3,710,586.72
05.02.02.311005.840104.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	3,710,586.72	3,710,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710,586.72	3,710,586.72
	311008 BIENES DE LARGA DURACION (ADQUISICIO		6,192,410.17	-3,710,586.72	2,481,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,823.45	2,481,823.45
	8401 BIENES MUEBLES		6,192,410.17	-3,710,586.72	2,481,823.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481,823.45	2,481,823.45
05.02.02.311008.840104.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4,972,110.17	-3,710,586.72	1,261,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261,523.45	1,261,523.45
05.02.02.311008.840105.000.10.01.04.99999999.000	VEHICULOS		1,220,300.00	0.00	1,220,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,300.00	1,220,300.00
	6 CONTRATACION PUBLICA		113,576.00	0.00	113,576.00	8,357.79	8,357.79	797.80	797.80	797.80	797.80	105,218.21	112,778.20
	1 REMUNERACIONES CONTRATACION PUBLICA		113,576.00	0.00	113,576.00	8,357.79	8,357.79	797.80	797.80	797.80	797.80	105,218.21	112,778.20
	00 REMUNERACIONES		113,576.00	0.00	113,576.00	8,357.79	8,357.79	797.80	797.80	797.80	797.80	105,218.21	112,778.20
	000000 REMUNERACIONES		113,576.00	0.00	113,576.00	8,357.79	8,357.79	797.80	797.80	797.80	797.80	105,218.21	112,778.20
	5101 REMUNERACIONES BASICAS		82,764.00	0.00	82,764.00	6,848.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,916.00	82,764.00
06.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS		82,764.00	0.00	82,764.00	6,848.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,916.00	82,764.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		9,272.00	0.00	9,272.00	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.50	9,272.00
06.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO		6,897.00	0.00	6,897.00	213.17	213.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,683.83	6,897.00
06.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO		2,375.00	0.00	2,375.00	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.67	2,375.00
	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
06.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	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
06.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	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
06.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,540.00	0.00	16,540.00	1,258.29	1,258.29	797.80	797.80	797.80	797.80	15,281.71	15,742.20
06.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,643.00	0.00	9,643.00	797.80	797.80	797.80	797.80	797.80	797.80	8,845.20	8,845.20
06.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	6,897.00	0.00	6,897.00	460.49	460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.51	6,897.00
	7 DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	386,554.00	0.00	386,554.00	30,004.31	30,004.31	3,101.58	3,101.58	3,101.58	3,101.58	356,549.69	383,452.42
	1 REMUNERACIONES GESTION FINANCIERA	365,654.00	0.00	365,654.00	30,004.31	30,004.31	3,101.58	3,101.58	3,101.58	3,101.58	335,649.69	362,552.42
	00 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	30,004.31	30,004.31	3,101.58	3,101.58	3,101.58	3,101.58	335,649.69	362,552.42
	000000 REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	30,004.31	30,004.31	3,101.58	3,101.58	3,101.58	3,101.58	335,649.69	362,552.42
5101	REMUNERACIONES BASICAS	268,438.00	0.00	268,438.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,492.00	268,438.00
07.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,438.00	0.00	268,438.00	22,946.00	22,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,492.00	268,438.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,574.00	0.00	30,574.00	659.16	659.16	0.00	0.00	0.00	0.00	29,914.84	30,574.00
07.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,974.00	0.00	22,974.00	467.51	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,506.49	22,974.00
07.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.35	7,600.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,550.00	0.00	11,550.00	1,774.94	1,774.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.06	11,550.00
07.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	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
07.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	SUBROGACION	2,300.00	0.00	2,300.00	1,171.94	1,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.06	2,300.00
07.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	ENCARGOS	7,250.00	0.00	7,250.00	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,647.00	7,250.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,092.00	0.00	55,092.00	4,624.21	4,624.21	3,101.58	3,101.58	3,101.58	3,101.58	50,467.79	51,990.42
07.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,118.00	0.00	32,118.00	2,743.47	2,743.47	2,743.47	2,743.47	2,743.47	2,743.47	29,374.53	29,374.53
07.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,974.00	0.00	22,974.00	1,880.74	1,880.74	358.11	358.11	358.11	358.11	21,093.26	22,615.89
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIST	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00
5302	SERVICIOS GENERALES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
07.02.01.321001.530204.000.10.01.04.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
07.02.01.321001.530606.000.10.01.04.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
07.02.01.321001.530701.000.10.01.04.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	8 SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	988,692.67	0.00	988,692.67	25,392.09	25,392.09	2,715.72	2,715.72	2,715.72	2,715.72	963,300.58	985,976.95
	1 REMUNERACIONES TALENTO HUMANO	399,495.00	0.00	399,495.00	25,392.09	25,392.09	2,715.72	2,715.72	2,715.72	2,715.72	374,102.91	396,779.28
	00 REMUNERACIONES	399,495.00	0.00	399,495.00	25,392.09	25,392.09	2,715.72	2,715.72	2,715.72	2,715.72	374,102.91	396,779.28
	000000 REMUNERACIONES	399,495.00	0.00	399,495.00	25,392.09	25,392.09	2,715.72	2,715.72	2,715.72	2,715.72	374,102.91	396,779.28
5101	REMUNERACIONES BASICAS	296,664.00	0.00	296,664.00	21,388.00	21,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,276.00	296,664.00
08.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	296,664.00	0.00	296,664.00	21,388.00	21,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,276.00	296,664.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,747.00	0.00	33,747.00	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	33,654.50	33,747.00
08.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	24,722.00	0.00	24,722.00	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	24,667.83	24,722.00
08.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,025.00	0.00	9,025.00	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,986.67	9,025.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
08.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	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
08.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	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
08.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,284.00	0.00	59,284.00	3,911.59	3,911.59	2,715.72	2,715.72	2,715.72	2,715.72	55,372.41	56,568.28
08.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	34,562.00	0.00	34,562.00	2,491.72	2,491.72	2,491.72	2,491.72	2,491.72	2,491.72	32,070.28	32,070.28
08.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,722.00	0.00	24,722.00	1,419.87	1,419.87	224.00	224.00	224.00	224.00	23,302.13	24,498.00
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	589,197.67	0.00	589,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,197.67	589,197.67
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	589,197.67	0.00	589,197.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,197.67	589,197.67
331012	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO PRE	61,284.00	0.00	61,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,284.00	61,284.00
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
08.02.01.331012.530606.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,764.00	46,764.00
08.02.01.331012.730606.000.10.01.04.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	46,764.00	0.00	46,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,764.00	46,764.00
331013	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	479,383.67	0.00	479,383.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,383.67	479,383.67
5302	SERVICIOS GENERALES	8,310.00	7,294.00	15,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,604.00	15,604.00
08.02.01.331013.530203.000.10.01.04.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,350.00	995.00	2,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.00	2,345.00
08.02.01.331013.530226.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6,960.00	6,299.00	13,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,259.00	13,259.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	112.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00
08.02.01.331013.530404.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	112.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	612.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	210,476.73	28,494.00	238,970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,970.73	238,970.73
08.02.01.331013.530802.000.10.01.04.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	189,841.63	27,164.00	217,005.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,005.63	217,005.63
08.02.01.331013.530804.000.10.01.04.99999999.000	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
08.02.01.331013.530805.000.10.01.04.99999999.000	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
08.02.01.331013.530809.000.10.01.04.99999999.000	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
08.02.01.331013.530811.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMBERIA	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00
08.02.01.331013.530813.000.10.01.04.99999999.000	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
08.02.01.331013.530826.000.10.01.04.99999999.000	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
08.02.01.331013.530832.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,447.00	207,447.00
08.02.01.331013.730502.000.10.01.04.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,447.00	207,447.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
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
08.02.01.331013.840103.000.10.01.04.99999999.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.840104.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,199.94	250.00	16,449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.94	16,449.94
	331014 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION	48,530.00	0.00	48,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	48,530.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	48,530.00	0.00	48,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	48,530.00
08.02.01.331014.530612.000.10.01.04.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	48,530.00	0.00	48,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,530.00	48,530.00
	9 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	766,273.50	0.00	766,273.50	30,848.71	30,848.71	3,974.61	3,974.61	3,974.61	3,974.61	735,424.79	762,298.89
	1 REMUNERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	302,083.00	0.00	302,083.00	18,697.83	18,697.83	2,224.61	2,224.61	2,224.61	2,224.61	283,385.17	299,858.39
	00 REMUNERACIONES	302,083.00	0.00	302,083.00	18,697.83	18,697.83	2,224.61	2,224.61	2,224.61	2,224.61	283,385.17	299,858.39
	000000 REMUNERACIONES	302,083.00	0.00	302,083.00	18,697.83	18,697.83	2,224.61	2,224.61	2,224.61	2,224.61	283,385.17	299,858.39
5101	REMUNERACIONES BASICAS	222,444.00	0.00	222,444.00	15,247.00	15,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,197.00	222,444.00
09.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	222,444.00	0.00	222,444.00	15,247.00	15,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,197.00	222,444.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,187.00	0.00	25,187.00	148.33	148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	25,038.67	25,187.00
09.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,537.00	0.00	18,537.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,427.00	18,537.00
09.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,650.00	0.00	6,650.00	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.67	6,650.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	10,000.00
09.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	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
09.01.00.000000.510510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	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
09.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,452.00	0.00	44,452.00	3,137.50	3,137.50	2,224.61	2,224.61	2,224.61	2,224.61	41,314.50	42,227.39
09.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,915.00	0.00	25,915.00	1,853.68	1,853.68	1,853.68	1,853.68	1,853.68	1,853.68	24,061.32	24,061.32
09.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,537.00	0.00	18,537.00	1,283.82	1,283.82	370.93	370.93	370.93	370.93	17,253.18	18,166.07
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	464,190.50	0.00	464,190.50	12,150.88	12,150.88	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	452,039.62	462,440.50
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	418,957.50	0.00	418,957.50	12,150.88	12,150.88	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	406,806.62	417,207.50
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
09.02.01.341001.530704.000.10.01.04.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	341005 DOTACION Y CERTIFICACION DE CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
09.02.01.341005.530704.000.10.01.04.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	341006 IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,300.00	26,300.00
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
09.02.01.341006.530105.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	5307	GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
09.02.01.341006.530701.000.10.01.04.99999999.000		DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
	341007	LICENCIAMIENTO SOFTWARE PROPIETARIO	157,007.50	0.00	157,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,007.50	157,007.50
	5307	GASTOS EN INFORMATICA	157,007.50	0.00	157,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,007.50	157,007.50
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.99999999.000		ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	157,007.50	0.00	157,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,007.50	157,007.50
	341009	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS Y SISTEMAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
	5307	GASTOS EN INFORMATICA	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.99999999.000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00
	5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00
09.02.01.341009.530804.000.10.01.04.99999999.000		MATERIALES DE OFICINA	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
09.02.01.341009.530813.000.10.01.04.99999999.000		REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
	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
09.02.01.341009.531406.000.10.01.04.99999999.000		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 DE BIENES	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	167,450.00
	8401	BIENES MUEBLES	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	167,450.00
09.02.01.341010.840107.000.10.01.04.99999999.000		EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	167,450.00
	341014	USO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	34,200.00	0.00	34,200.00	12,150.88	12,150.88	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	22,049.12	32,450.00
	5301	SERVICIOS BASICOS	21,200.00	0.00	21,200.00	12,150.88	12,150.88	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	9,049.12	19,450.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.99999999.000		TELECOMUNICACIONES	21,200.00	0.00	21,200.00	12,150.88	12,150.88	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	9,049.12	19,450.00
	5302	SERVICIOS GENERALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.99999999.000		IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	02	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
	341001	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
	5307	GASTOS EN INFORMATICA	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.99999999.000		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	45,233.00	0.00	45,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,233.00	45,233.00
	10	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	193,198.00	0.00	193,198.00	9,952.28	9,952.28	931.43	931.43	931.43	931.43	183,245.72	192,266.57
	1	REMUNERACIONES SECRETARIA GENERAL	143,198.00	0.00	143,198.00	9,952.28	9,952.28	931.43	931.43	931.43	931.43	133,245.72	142,266.57
	00	REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	9,952.28	9,952.28	931.43	931.43	931.43	931.43	133,245.72	142,266.57
	000000	REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	9,952.28	9,952.28	931.43	931.43	931.43	931.43	133,245.72	142,266.57
	5101	REMUNERACIONES BASICAS	106,668.00	0.00	106,668.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,673.00	106,668.00
10.01.00.000000.510105.000.10.01.04.99999999.000		REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,668.00	0.00	106,668.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,673.00	106,668.00
	5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,214.00	0.00	12,214.00	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.94	12,214.00
10.01.00.000000.510203.000.10.01.04.99999999.000		DECIMOTERCER SUELDO	8,889.00	0.00	8,889.00	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.60	8,889.00
10.01.00.000000.510204.000.10.01.04.99999999.000		DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.34	3,325.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806.26	3,000.00
10.01.00.000000.510509.000.10.01.04.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.00.000000.510512.000.10.01.04.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	806.26	1,000.00
10.01.00.000000.510513.000.10.01.04.99999999.000	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	21,316.00	0.00	21,316.00	1,400.48	1,400.48	931.43	931.43	931.43	931.43	19,915.52	20,384.57
10.01.00.000000.510601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	12,427.00	0.00	12,427.00	931.43	931.43	931.43	931.43	931.43	931.43	11,495.57	11,495.57
10.01.00.000000.510602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,889.00	0.00	8,889.00	469.05	469.05	0.00	0.00	0.00	0.00	8,419.95	8,889.00
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	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
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LAS	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
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS S	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
5302	SERVICIOS GENERALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
10.02.01.351002.530248.000.10.01.04.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.02.01.351002.530801.000.10.01.04.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5703	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
10.02.01.351002.570301.000.10.01.04.99999999.000	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,100.00	42,100.00
11	GENERO Y DERECHOS HUMANOS	1,008,083.51	0.00	1,008,083.51	41,953.57	41,953.57	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	966,129.94	1,003,471.01
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE GE	314,159.00	0.00	314,159.00	26,047.07	26,047.07	2,764.98	2,764.98	2,764.98	2,764.98	288,111.93	311,394.02
00	REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	26,047.07	26,047.07	2,764.98	2,764.98	2,764.98	2,764.98	288,111.93	311,394.02
000000	REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	26,047.07	26,047.07	2,764.98	2,764.98	2,764.98	2,764.98	288,111.93	311,394.02
7101	REMUNERACIONES BASICAS	231,190.00	0.00	231,190.00	20,878.77	20,878.77	0.00	0.00	0.00	0.00	210,311.23	231,190.00
11.01.00.000000.710105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	224,038.00	0.00	224,038.00	20,312.77	20,312.77	0.00	0.00	0.00	0.00	203,725.23	224,038.00
11.01.00.000000.710106.000.10.01.04.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,152.00	0.00	7,152.00	566.00	566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,586.00	7,152.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,866.00	0.00	26,866.00	662.82	662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26,203.18	26,866.00
11.01.00.000000.710203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,266.00	0.00	19,266.00	509.50	509.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,756.50	19,266.00
11.01.00.000000.710204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	153.32	153.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,446.68	7,600.00
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,499.00	0.00	2,499.00	228.50	228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.50	2,499.00
11.01.00.000000.710304.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125.50	132.00
11.01.00.000000.710306.000.10.01.04.99999999.000	ALIMENTACION	2,367.00	0.00	2,367.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	2,367.00
7104	SUBSIDIOS	368.00	0.00	368.00	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	338.99	368.00
11.01.00.000000.710401.000.10.01.04.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	171.00	0.00	171.00	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	161.80	171.00
11.01.00.000000.710408.000.10.01.04.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	197.00	0.00	197.00	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	177.19	197.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,000.00	0.00	7,000.00	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.26	7,000.00
11.01.00.000000.710509.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
11.01.00.000000.710512.000.10.01.04.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.26	2,000.00
11.01.00.000000.710513.000.10.01.04.99999999.000	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
11.01.00.000000.710601.000.10.01.04.99999999.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,236.00	0.00	46,236.00	4,054.23	4,054.23	2,764.98	2,764.98	2,764.98	2,764.98	42,181.77	43,471.02
11.01.00.000000.710601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,970.00	0.00	26,970.00	2,493.52	2,493.52	2,493.52	2,493.52	2,493.52	2,493.52	24,476.48	24,476.48
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,266.00	0.00	19,266.00	1,560.71	1,560.71	271.46	271.46	271.46	271.46	17,705.29	18,994.54
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	3 WARMI IMBABURA	395,226.70	0.00	395,226.70	15,906.50	15,906.50	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	379,320.20	393,379.18
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	01 GESTION EN PREVENCION, ACOMPAÑAMIENTO	395,226.70	0.00	395,226.70	15,906.50	15,906.50	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	379,320.20	393,379.18
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	181007 WARMI IMBABURA: FONDO DE EMERGENCI	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
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
11.03.01.181007.730821.000.10.01.04.99999999.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
11.03.01.181007.730821.000.10.01.04.99999999.000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11.03.01.181007.780206.000.10.01.04.99999999.000	BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11.03.01.181007.780206.000.10.01.04.99999999.000	181008 WARMI IMBABURA: IMPLEMENTACION DE C	348,117.64	0.00	348,117.64	15,906.50	15,906.50	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	332,211.14	346,270.12
11.03.01.181008.710203.000.10.01.04.99999999.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,892.50	0.00	24,892.50	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	24,806.25	24,892.50
11.03.01.181008.710203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,755.00	0.00	19,755.00	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	19,706.25	19,755.00
11.03.01.181008.710204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,137.50	0.00	5,137.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,137.50
11.03.01.181008.710204.000.10.01.04.99999999.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	239,460.00	0.00	239,460.00	13,972.73	13,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	225,487.27	239,460.00
11.03.01.181008.710510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	239,460.00	0.00	239,460.00	13,972.73	13,972.73	0.00	0.00	0.00	0.00	225,487.27	239,460.00
11.03.01.181008.710601.000.10.01.04.99999999.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,080.14	0.00	32,080.14	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	30,232.62	30,232.62
11.03.01.181008.710601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,143.37	0.00	27,143.37	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	1,847.52	25,295.85	25,295.85
11.03.01.181008.710602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	4,936.77	0.00	4,936.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.77	4,936.77
11.03.01.181008.710602.000.10.01.04.99999999.000	7107 INDEMNIZACIONES	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	7,085.00
11.03.01.181008.710707.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	7,085.00	0.00	7,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	7,085.00
11.03.01.181008.710707.000.10.01.04.99999999.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
11.03.01.181008.730502.000.10.01.04.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
11.03.01.181008.730502.000.10.01.04.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.99999999.000	181009 WARMIS POR LA NO VIOLENCIA: 10 DIAS D	23,609.06	0.00	23,609.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,609.06	23,609.06
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.99999999.000	7302 SERVICIOS GENERALES	22,809.06	0.00	22,809.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809.06	22,809.06
11.03.01.181009.730205.000.10.01.04.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	22,227.06	0.00	22,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,227.06	22,227.06
11.03.01.181009.730235.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	582.00
11.03.01.181009.730235.000.10.01.04.99999999.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
11.03.01.181009.730502.000.10.01.04.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
11.03.01.181009.730502.000.10.01.04.99999999.000	4 GESTION DE DERECHOS HUMANOS	238,860.05	0.00	238,860.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,860.05	238,860.05

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 GESTION DE DESNUTRICION INFANTIL	217,260.05	0.00	217,260.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,260.05	217,260.05
	181001 DISMINUCION DE LOS NIVELES DE DESTRUCCION	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
11.04.01.181001.730814.000.10.01.04.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, GANADERIA Y PESCA	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	1,295.00
	181005 NAVIDAD INTERCULTURAL: ENCUENTRO NACIONAL	13,374.00	0.00	13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,374.00	13,374.00
7302	SERVICIOS GENERALES	7,074.00	0.00	7,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,074.00	7,074.00
11.04.01.181005.730205.000.10.01.04.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
11.04.01.181005.730235.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	4,074.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
11.04.01.181005.730505.000.10.01.04.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	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
	181010 WAWA IMBABURA: ATENCION Y CUIDADO A LA SALUD	142,516.80	0.00	142,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,516.80	142,516.80
7302	SERVICIOS GENERALES	118,660.00	0.00	118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,660.00	118,660.00
11.04.01.181010.730209.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO	118,660.00	0.00	118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,660.00	118,660.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
11.04.01.181010.730502.000.10.01.04.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,656.80	0.00	4,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,656.80	4,656.80
11.04.01.181010.730802.000.10.01.04.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,656.80	0.00	2,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.80	2,656.80
11.04.01.181010.730812.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	181011 WAWA IMBABURA: COMPLEMENTACION DE ALIMENTOS	60,074.25	0.00	60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,074.25	60,074.25
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	60,074.25	0.00	60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,074.25	60,074.25
11.04.01.181011.730801.000.10.01.04.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,074.25	0.00	60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,074.25	60,074.25
	02 ADULTO MAYOR	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
	181002 ENVEJECIMIENTO ACTIVO: PROMOVER LA VIDA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
11.04.02.181002.730505.000.10.01.04.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00
	5 HAMPI IMBABURA	59,837.76	0.00	59,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.76	59,837.76
	01 GESTION DE SALUD	59,837.76	0.00	59,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.76	59,837.76
	181004 HAMPI IMBABURA: ATENCION EN MEDICINA	59,837.76	0.00	59,837.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,837.76	59,837.76
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	4,520.00
11.05.01.181004.710203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	3,170.00
11.05.01.181004.710204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	38,040.00
11.05.01.181004.710510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	38,040.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,147.76	0.00	5,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.76	5,147.76

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.05.01.181004.710601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	4,355.58	0.00	4,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.58	4,355.58
11.05.01.181004.710602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	792.18	0.00	792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.18	792.18
7107	INDEMNIZACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
11.05.01.181004.710707.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7302	SERVICIOS GENERALES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
11.05.01.181004.730203.000.10.01.04.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
11.05.01.181004.731411.000.10.01.04.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
12	RECURSOS HIDRICOS Y FOMENTO PRODUCTIVO	1,856,818.46	0.00	1,856,818.46	32,055.46	32,055.46	3,837.81	3,837.81	3,837.81	3,837.81	1,824,763.00	1,852,980.65
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE RE	434,899.00	0.00	434,899.00	32,055.46	32,055.46	3,837.81	3,837.81	3,837.81	3,837.81	402,843.54	431,061.19
00	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	32,055.46	32,055.46	3,837.81	3,837.81	3,837.81	3,837.81	402,843.54	431,061.19
000000	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	32,055.46	32,055.46	3,837.81	3,837.81	3,837.81	3,837.81	402,843.54	431,061.19
7101	REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	0.00	326,496.00	26,053.00	26,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,443.00	326,496.00
12.01.00.000000.710105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	0.00	326,496.00	26,053.00	26,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,443.00	326,496.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,658.00	0.00	37,658.00	465.40	465.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37,192.60	37,658.00
12.01.00.000000.710203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	350.41	350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26,857.59	27,208.00
12.01.00.000000.710204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.01	10,450.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
12.01.00.000000.710509.000.10.01.04.99999999.000	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
12.01.00.000000.710512.000.10.01.04.99999999.000	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
12.01.00.000000.710513.000.10.01.04.99999999.000	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	5,537.06	5,537.06	3,837.81	3,837.81	3,837.81	3,837.81	59,707.94	61,407.19
12.01.00.000000.710601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	3,682.87	3,682.87	3,682.87	3,682.87	3,682.87	3,682.87	34,354.13	34,354.13
12.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	1,854.19	1,854.19	154.94	154.94	154.94	154.94	25,353.81	27,053.06
2	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	476,020.46	0.00	476,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,020.46	476,020.46
01	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRO	476,020.46	0.00	476,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,020.46	476,020.46
131025	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE CAFE	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
7302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.02.01.131025.730249.000.10.01.04.99999999.000	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
12.02.01.131025.730613.000.10.01.04.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
12.02.01.131025.730807.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
12.02.01.131025.730814.000.10.01.04.99999999.000	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
12.02.01.131025.730823.000.10.01.04.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	131032 PROYECTO DE INNOVACION, TECNOLOGIA	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
12.02.01.131032.730601.000.10.01.04.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00
12.02.01.131032.780204.000.10.01.04.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	257,000.00
	131037 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRU	124,020.46	0.00	124,020.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.46	124,020.46
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,188.46	0.00	14,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,188.46	14,188.46
12.02.01.131037.730814.000.10.01.04.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	14,188.46	0.00	14,188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,188.46	14,188.46
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	109,832.00	0.00	109,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,832.00	109,832.00
12.02.01.131037.780204.000.10.01.04.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	109,832.00	0.00	109,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,832.00	109,832.00
	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
12.02.01.131038.730601.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	440,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,899.00	440,899.00
	02 FORTALECIMIENTO TURISTICO, ARTESANAL E II	440,899.00	0.00	440,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,899.00	440,899.00
	131020 FORTALECIMIENTO DE ATRACTIVOS TURIS	40,899.00	0.00	40,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.00	40,899.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	0.00	40,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.00	40,899.00
12.03.02.131020.750199.000.10.01.04.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	0.00	40,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,899.00	40,899.00
	131028 PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTI	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.00	91,200.00
7302	SERVICIOS GENERALES	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
12.03.02.131028.730207.000.10.01.04.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
12.03.02.131028.730807.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
	131029 PLAN DE REVITALIZACION DE IDENTIDAD II	302,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,500.00	302,500.00
7302	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
12.03.02.131029.730205.000.10.01.04.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
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
12.03.02.131029.730606.000.10.01.04.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	131030 PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA IMBABUR	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
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
12.03.02.131030.730207.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	4 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00
	03 GESTION INTEGRAL AGROPECUARIA	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00
	131026 FORTALECIMIENTO DE FERIAS PRODUCTIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
12.04.03.131026.730802.000.10.01.04.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	131027 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	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
	12.04.03.131027.730249.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	12.04.03.131027.730609.000.10.01.04.99999999.000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	12.04.03.131027.730613.000.10.01.04.99999999.000	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
	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	12.04.03.131027.730807.000.10.01.04.99999999.000	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	12.04.03.131027.730814.000.10.01.04.99999999.000	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
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, GANADERIAS Y PESQUERIAS	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
	12.04.03.131027.730823.000.10.01.04.99999999.000	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
	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
	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
	12.04.03.131027.840104.000.10.01.04.99999999.000	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
	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	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	348,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	12.04.03.131031.730404.000.10.01.04.99999999.000	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	12.04.03.131031.730813.000.10.01.04.99999999.000	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
	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	12.04.03.131031.840104.000.10.01.04.99999999.000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	131035 FORMULACION DE LA AGENCIA DE DESARROLLO	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
	12.04.03.131035.730601.000.10.01.04.99999999.000	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
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	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 AGROINDUSTRIAL	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
	12.04.03.131036.730601.000.10.01.04.99999999.000	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
	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	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
	12.04.03.131036.730814.000.10.01.04.99999999.000	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
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, GANADERIAS Y PESQUERIAS	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 PROFESIONAL	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 PRIVADO	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
12.04.03.131039.780204.000.10.01.04.99999999.000	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	1,754,404.30	8,629,627.68	17,228.73	17,228.73	1,988.89	1,988.89	1,988.89	1,988.89	8,612,398.95	8,627,638.79
	1 REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS		276,401.00	0.00	276,401.00	17,228.73	17,228.73	1,988.89	1,988.89	1,988.89	1,988.89	259,172.27	274,412.11
	00 REMUNERACIONES		276,401.00	0.00	276,401.00	17,228.73	17,228.73	1,988.89	1,988.89	1,988.89	1,988.89	259,172.27	274,412.11
	000000 REMUNERACIONES		276,401.00	0.00	276,401.00	17,228.73	17,228.73	1,988.89	1,988.89	1,988.89	1,988.89	259,172.27	274,412.11
	7101 REMUNERACIONES BASICAS		207,456.00	0.00	207,456.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,845.00	207,456.00
13.01.00.000000.710105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS		207,456.00	0.00	207,456.00	14,611.00	14,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,845.00	207,456.00
	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
13.01.00.000000.710203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO		17,288.00	0.00	17,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.00	17,288.00
13.01.00.000000.710204.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
13.01.00.000000.710509.000.10.01.04.99999999.000	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
13.01.00.000000.710510.000.10.01.04.99999999.000	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
13.01.00.000000.710512.000.10.01.04.99999999.000	SUBROGACION		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
13.01.00.000000.710513.000.10.01.04.99999999.000	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	2,617.73	2,617.73	1,988.89	1,988.89	1,988.89	1,988.89	38,839.27	39,468.11
13.01.00.000000.710601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL		24,169.00	0.00	24,169.00	1,702.18	1,702.18	1,702.18	1,702.18	1,702.18	1,702.18	22,466.82	22,466.82
13.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA		17,288.00	0.00	17,288.00	915.55	915.55	286.71	286.71	286.71	286.71	16,372.45	17,001.29
	2 RECURSOS HIDRICOS		6,598,822.38	1,754,404.30	8,353,226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353,226.68	8,353,226.68
	01 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS		276,553.04	0.00	276,553.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,553.04	276,553.04
	151107 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA CONTRATA		88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
13.02.01.151107.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
	151125 ESTUDIOS SOCIO PRODUCTIVO E HIDRÁU		18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
13.02.01.151125.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
	151126 CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE P		14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	14,220.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	14,220.00
13.02.01.151126.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	14,220.00
	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
13.02.01.151134.730605.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
13.02.01.151213.730605.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		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
13.02.02.151052.730613.000.10.01.04.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL		110,578.82	0.00	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
	03 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORA		6,211,690.52	1,754,404.30	7,966,094.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,966,094.82	7,966,094.82
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
13.02.03.000000.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		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
	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
13.02.03.151118.750102.000.10.01.04.99999999.000	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
13.02.03.151120.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
	151128 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR		136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
13.02.03.151128.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
	151133 RECONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO D		14,983.00	0.00	14,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,983.00	14,983.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		14,983.00	0.00	14,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,983.00	14,983.00
13.02.03.151133.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		14,983.00	0.00	14,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,983.00	14,983.00
	151159 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR		32,554.00	0.00	32,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,554.00	32,554.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		32,554.00	0.00	32,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,554.00	32,554.00
13.02.03.151159.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		32,554.00	0.00	32,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,554.00	32,554.00
	151160 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR		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
13.02.03.151160.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	151161 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR		433,591.00	0.00	433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,591.00	433,591.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		433,591.00	0.00	433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,591.00	433,591.00
13.02.03.151161.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		433,591.00	0.00	433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,591.00	433,591.00
	151162 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN PARA		27,552.00	0.00	27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.00	27,552.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		27,552.00	0.00	27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.00	27,552.00
13.02.03.151162.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		27,552.00	0.00	27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,552.00	27,552.00
	151174 CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y		427,456.00	0.00	427,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,456.00	427,456.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
13.02.03.151174.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	427,456.00	0.00	427,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,456.00	427,456.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	427,456.00	0.00	427,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,456.00	427,456.00
	151175 REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES TERCER	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
13.02.03.151175.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	151179 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CON	84,992.00	0.00	84,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,992.00	84,992.00
13.02.03.151179.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,992.00	0.00	84,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,992.00	84,992.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	84,992.00	0.00	84,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,992.00	84,992.00
	151180 REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO LA	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	11,466.00
13.02.03.151180.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	11,466.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	11,466.00	0.00	11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,466.00	11,466.00
	151184 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
13.02.03.151184.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	29,131.00	0.00	29,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,131.00	29,131.00
	151189 REHABILITACIÓN DEL RAMAL 1 SUBMÓDU	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
13.02.03.151189.750102.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
13.02.03.151190.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	151192 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	60,599.00	0.00	60,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,599.00	60,599.00
13.02.03.151192.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,599.00	0.00	60,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,599.00	60,599.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,599.00	0.00	60,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,599.00	60,599.00
	151193 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	40,924.00	0.00	40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,924.00	40,924.00
13.02.03.151193.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,924.00	0.00	40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,924.00	40,924.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,924.00	0.00	40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,924.00	40,924.00
	151194 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	112,244.00	0.00	112,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,244.00	112,244.00
13.02.03.151194.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	112,244.00	0.00	112,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,244.00	112,244.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	112,244.00	0.00	112,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,244.00	112,244.00
	151195 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	119,016.00	0.00	119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,016.00	119,016.00
13.02.03.151195.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	119,016.00	0.00	119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,016.00	119,016.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	119,016.00	0.00	119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,016.00	119,016.00
	151196 REHABILITACIÓN DE UN RESERVORIO DE	50,480.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	50,480.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,480.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	50,480.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
13.02.03.151196.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		50,480.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	50,480.00
	151197 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR		138,393.00	0.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		138,393.00	0.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
13.02.03.151197.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		138,393.00	0.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
	151198 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI		82,756.00	0.00	82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,756.00	82,756.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		82,756.00	0.00	82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,756.00	82,756.00
13.02.03.151198.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		82,756.00	0.00	82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,756.00	82,756.00
	151208 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR		164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
13.02.03.151208.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
	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
13.02.03.151209.750102.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
13.02.03.151210.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
	151211 REHABILITACIÓN DE LA 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
13.02.03.151211.750102.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.91	137,229.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		137,229.91	0.00	137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.91	137,229.91
13.02.03.151212.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		137,229.91	0.00	137,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,229.91	137,229.91
	151214 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR		118,752.38	0.00	118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,752.38	118,752.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		118,752.38	0.00	118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,752.38	118,752.38
13.02.03.151214.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		118,752.38	0.00	118,752.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,752.38	118,752.38
	151215 REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE		151,178.31	0.00	151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,178.31	151,178.31
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		151,178.31	0.00	151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,178.31	151,178.31
13.02.03.151215.750102.000.10.01.04.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		151,178.31	0.00	151,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,178.31	151,178.31
	151216 REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES Y		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
13.02.03.151216.750102.000.10.01.04.99999999.000	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
13.02.03.151217.750102.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
13.02.03.151218.750102.000.10.01.04.99999999.000	151218 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	217,496.84	0.00	217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,496.84	217,496.84
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	217,496.84	0.00	217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,496.84	217,496.84
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	217,496.84	0.00	217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,496.84	217,496.84
13.02.03.151219.750102.000.10.01.04.99999999.000	151219 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
13.02.03.151220.750102.000.10.01.04.99999999.000	151220 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
13.02.03.151221.750102.000.10.01.04.99999999.000	151221 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	92,617.82	0.00	92,617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,617.82	92,617.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	92,617.82	0.00	92,617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,617.82	92,617.82
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	92,617.82	0.00	92,617.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,617.82	92,617.82
13.02.03.151223.750102.000.10.01.04.99999999.000	151223 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
13.02.03.151224.750102.000.10.01.04.99999999.000	151224 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
13.02.03.151225.750102.000.10.01.04.99999999.000	151225 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	19,421.56	0.00	19,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,421.56	19,421.56
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,421.56	0.00	19,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,421.56	19,421.56
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	19,421.56	0.00	19,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,421.56	19,421.56
13.02.03.151226.750102.000.10.01.04.99999999.000	151226 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13.02.03.151227.750102.000.10.01.04.99999999.000	151227 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13.02.03.151228.750102.000.10.01.04.99999999.000	151228 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	124,950.74	0.00	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	124,950.74	0.00	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	124,950.74	0.00	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
13.02.03.151237.750102.000.10.01.04.99999999.000	151237 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151238 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
13.02.03.151238.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	151239 CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN L	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
13.02.03.151239.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	151240 REHABILITACIÓN DEL ÓVALO EL TABLÓN D	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
13.02.03.151240.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	102,040.61	0.00	102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,040.61	102,040.61
	151241 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRA	36,949.51	0.00	36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,949.51	36,949.51
13.02.03.151241.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,949.51	0.00	36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,949.51	36,949.51
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	36,949.51	0.00	36,949.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,949.51	36,949.51
	151242 MEJORAMIENTO DEL RAMAL CHALTURA DI	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
13.02.03.151242.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	151243 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PIMÁN DEL S	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
13.02.03.151243.750102.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	151244 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	0.00	403,075.75	403,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,075.75	403,075.75
13.02.03.151244.750102.000.10.06.53.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	403,075.75	403,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,075.75	403,075.75
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	403,075.75	403,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,075.75	403,075.75
	151245 REHABILITACIÓN DE LOS RESERVORIOS C	0.00	563,581.80	563,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,581.80	563,581.80
13.02.03.151245.750102.000.10.03.53.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	563,581.80	563,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,581.80	563,581.80
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	563,581.80	563,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,581.80	563,581.80
	151246 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
13.02.03.151246.750102.000.10.05.53.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	378,147.69	378,147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,147.69	378,147.69
	151247 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CALDERÓN F	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
13.02.03.151247.750102.000.10.02.01.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
	151248 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
13.02.03.151248.750102.000.10.01.03.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
	14 AMBIENTE	845,699.00	0.00	845,699.00	41,940.58	41,940.58	6,637.82	6,637.82	6,637.82	6,637.82	803,758.42	839,061.18
	1 REMUNERACIONES DIERECCIÓN AMBIENTE	608,489.00	0.00	608,489.00	39,640.58	39,640.58	4,337.82	4,337.82	4,337.82	4,337.82	568,848.42	604,151.18

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	00 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	39,640.58	39,640.58	4,337.82	4,337.82	4,337.82	4,337.82	568,848.42	604,151.18
	000000 REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	39,640.58	39,640.58	4,337.82	4,337.82	4,337.82	4,337.82	568,848.42	604,151.18
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	456,888.00	-1,213.33	455,674.67	32,011.87	32,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	423,662.80	455,674.67
14.01.00.000000.710105.000.10.01.04.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	456,888.00	-1,213.33	455,674.67	32,011.87	32,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	423,662.80	455,674.67
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52,799.00	0.00	52,799.00	487.73	487.73	0.00	0.00	0.00	0.00	52,311.27	52,799.00
14.01.00.000000.710203.000.10.01.04.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	38,074.00	0.00	38,074.00	372.74	372.74	0.00	0.00	0.00	0.00	37,701.26	38,074.00
14.01.00.000000.710204.000.10.01.04.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	14,725.00	0.00	14,725.00	114.99	114.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.01	14,725.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	1,213.33	8,713.33	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,063.33	8,713.33
14.01.00.000000.710509.000.10.01.04.02010000.000	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
14.01.00.000000.710510.000.10.01.04.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,213.33	1,213.33	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.33	1,213.33
14.01.00.000000.710512.000.10.01.04.02010000.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
14.01.00.000000.710513.000.10.01.04.02010000.000	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	6,490.98	6,490.98	4,337.82	4,337.82	4,337.82	4,337.82	84,811.02	86,964.18
14.01.00.000000.710601.000.10.01.04.02010000.000	APORTE PATRONAL	53,228.00	0.00	53,228.00	3,948.73	3,948.73	3,948.73	3,948.73	3,948.73	3,948.73	49,279.27	49,279.27
14.01.00.000000.710602.000.10.01.04.02010000.000	FONDO DE RESERVA	38,074.00	0.00	38,074.00	2,542.25	2,542.25	389.09	389.09	389.09	389.09	35,531.75	37,684.91
	2 CALIDAD AMBIENTAL	23,000.00	0.00	23,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	20,700.00	20,700.00
	01 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	23,000.00	0.00	23,000.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	20,700.00	20,700.00
	161030 CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
14.02.01.161030.770199.000.10.01.04.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
	161041 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIEN	23,000.00	-2,300.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00
14.02.01.161041.730601.000.10.01.04.02150000.000	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
14.02.01.161041.730609.000.10.01.04.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.02.01.161041.730813.000.10.01.04.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	-2,300.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
14.02.01.161041.770199.000.10.01.04.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	-2,300.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
	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
14.02.01.161041.840104.000.10.01.04.02150000.000	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	0.00	214,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,210.00	214,210.00
	01 CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICO	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
14.03.01.161043.880408.000.10.01.04.02070000.000	APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
	02 EDUCACION AMBIENTAL PROVINCIAL	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	161037 EDUCACION AMBIENTAL CIUDADANA PARA	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
14.03.02.161037.730201.000.10.01.04.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
14.03.02.161037.730204.000.10.01.04.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.03.02.161037.730235.000.10.01.04.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
14.03.02.161037.730812.000.10.01.04.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	03 FORESTACION Y REFORESTACION PROVINCIAL	61,410.00	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	61,410.00
	161042 RESTAURACION FORESTAL EN LA PROVINCIA	61,410.00	0.00	61,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	61,410.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
14.03.03.161042.730606.000.10.01.04.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	1,210.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	1,210.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	49,670.00	0.00	49,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,670.00	49,670.00
14.03.03.161042.730811.000.10.01.04.02110000.000	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
14.03.03.161042.730814.000.10.01.04.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, C	49,010.00	0.00	49,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
14.03.03.161042.731404.000.10.01.04.02110000.000	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
14.03.03.161042.840104.000.10.01.04.02110000.000	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
14.03.03.161042.840106.000.10.01.04.02110000.000	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, INVE	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
14.03.04.161040.730811.000.10.01.04.02110000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
14.03.04.161040.730823.000.10.01.04.02110000.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR 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
14.03.04.161040.780102.000.10.01.04.02110000.000	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
14.03.04.161040.780204.000.10.01.04.02110000.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
14.03.04.161040.840104.000.10.01.04.02110000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
	15 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,911,444.90	13,000.00	8,924,444.90	335,947.30	335,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588,497.60	8,924,444.90
	1 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADA	8,911,444.90	13,000.00	8,924,444.90	335,947.30	335,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588,497.60	8,924,444.90

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 PROYECTOS GADS PARROQUIALES RURALES	8,911,444.90	13,000.00	8,924,444.90	335,947.30	335,947.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8,588,497.60	8,924,444.90
	000000 REAJUSTE DE PRECIOS Y AUMENTOS DE O	232,953.00	0.00	232,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,953.00	232,953.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,953.00	0.00	197,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,953.00	197,953.00
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.000000.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
15.01.01.000000.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	99,953.00	0.00	99,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,953.00	99,953.00
15.01.01.000000.750107.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.000000.750501.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.111273.750105.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.111281.750105.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.111305.750107.000.10.01.04.99999999.000	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
	112000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2022, 2023	4,919,989.96	0.00	4,919,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919,989.96	4,919,989.96
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	0.00	4,919,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919,989.96	4,919,989.96
15.01.01.112000.750199.000.10.01.04.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	0.00	4,919,989.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919,989.96	4,919,989.96
	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
15.01.01.112033.750105.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.112049.780104.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.112050.780104.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	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 PU	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
15.01.01.112119.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	112125 REPARACIÓN DE CABEZALES EN LA VÍA P	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
15.01.01.112125.750501.000.10.01.04.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,280.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	3,280.00
	112132 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	11,463.00	0.00	11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.00	11,463.00
15.01.01.112132.750501.000.10.01.04.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,463.00	0.00	11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.00	11,463.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,463.00	0.00	11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.00	11,463.00
	112135 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS C	20,851.00	0.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,851.00	20,851.00
15.01.01.112135.750501.000.10.01.04.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,851.00	0.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,851.00	20,851.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,851.00	0.00	20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,851.00	20,851.00
	112142 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00
15.01.01.112142.750501.000.10.01.04.99999999.000	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
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,149.00	0.00	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	3,149.00
	112148 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00
15.01.01.112148.750501.000.10.01.04.99999999.000	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
	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	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
15.01.01.112163.750105.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
	TRANSPORTE Y VIAS	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	88,600.00
	112167 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 73/2022	3,903.00	0.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	3,903.00
15.01.01.112167.750104.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,903.00	0.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	3,903.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,903.00	0.00	3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.00	3,903.00
	112173 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	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
15.01.01.112173.780104.000.10.01.04.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	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
15.01.01.112191.780104.000.10.01.04.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	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	0.00	43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,957.00	43,957.00
15.01.01.112195.750104.000.10.01.04.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,957.00	0.00	43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,957.00	43,957.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	43,957.00	0.00	43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,957.00	43,957.00
	112208 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
15.01.01.112208.780104.000.10.01.04.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
	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	0.00	63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,657.00	63,657.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	63,657.00	0.00	63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,657.00	63,657.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
15.01.01.112214.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	63,657.00	0.00	63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,657.00	63,657.00
	112218 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
15.01.01.112218.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	66,615.00	0.00	66,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,615.00	66,615.00
	112228 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAR	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
15.01.01.112228.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
	112237 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
15.01.01.112237.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
	112238 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
15.01.01.112238.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
	112242 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112242.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112245 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
15.01.01.112245.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
	112256 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA	116,742.00	0.00	116,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,742.00	116,742.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	116,742.00	0.00	116,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,742.00	116,742.00
15.01.01.112256.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	116,742.00	0.00	116,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,742.00	116,742.00
	112259 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA DE L	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
15.01.01.112259.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
	112275 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONS	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
15.01.01.112275.730811.000.10.01.04.99999999.000	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 CO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
15.01.01.112276.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	112277 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNE	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
15.01.01.112277.750104.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	112280 CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN SO	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	8,311.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	8,311.00
15.01.01.112280.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	8,311.00	0.00	8,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,311.00	8,311.00
	112284 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA, CAE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112284.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112292 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PA	10,733.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733.00	10,733.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,733.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733.00	10,733.00
15.01.01.112292.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	10,733.00	0.00	10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,733.00	10,733.00
	112293 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNET	7,003.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.00	7,003.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,003.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.00	7,003.00
15.01.01.112293.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	7,003.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,003.00	7,003.00
	112297 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BOR	146,540.00	0.00	146,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,540.00	146,540.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	146,540.00	0.00	146,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,540.00	146,540.00
15.01.01.112297.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	146,540.00	0.00	146,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,540.00	146,540.00
	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
15.01.01.112299.750105.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.112300.730811.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.112301.730811.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
15.01.01.112302.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
	112304 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE INC	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
15.01.01.112304.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
	112305 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CUNET	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
15.01.01.112305.750104.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,487.00	28,487.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	28,487.00	0.00	28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,487.00	28,487.00
15.01.01.112307.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	28,487.00	0.00	28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,487.00	28,487.00
112308	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	3,344.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	3,344.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,344.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	3,344.00
15.01.01.112308.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,344.00	0.00	3,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	3,344.00
112309	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	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 PÚBLICO	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
15.01.01.112309.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
112312	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
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
15.01.01.112312.750105.000.10.01.04.99999999.000	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 LA VÍA	47,932.00	0.00	47,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,932.00	47,932.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,932.00	0.00	47,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,932.00	47,932.00
15.01.01.112314.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	47,932.00	0.00	47,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,932.00	47,932.00
112315	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTURAS	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
15.01.01.112315.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
112316	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DUCTO CAJON	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.00	9,981.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.00	9,981.00
15.01.01.112316.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	9,981.00	0.00	9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,981.00	9,981.00
112318	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA VÍA	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
15.01.01.112318.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
112319	ADOQUINADO DE LA CALLE S/N QUE VA AL	87,790.00	0.00	87,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,790.00	87,790.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,790.00	0.00	87,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,790.00	87,790.00
15.01.01.112319.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	87,790.00	0.00	87,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,790.00	87,790.00
112321	ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL B	96,667.03	0.00	96,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,667.03	96,667.03
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	96,667.03	0.00	96,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,667.03	96,667.03
15.01.01.112321.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	96,667.03	0.00	96,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,667.03	96,667.03
112323	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN	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
15.01.01.112323.750105.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
15.01.01.112324.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		105,492.00	0.00	105,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,492.00	105,492.00
	112325 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA V		40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	40,432.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	40,432.00
15.01.01.112325.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		40,432.00	0.00	40,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,432.00	40,432.00
	112326 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DESDE LA C		30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		30,000.00	13,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00
15.01.01.112326.750104.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.112327.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		65,118.00	0.00	65,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,118.00	65,118.00
	112329 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDIL		84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
15.01.01.112329.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
	112330 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA V		12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.112330.750105.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,511.00	57,511.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		57,511.00	0.00	57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,511.00	57,511.00
15.01.01.112331.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		57,511.00	0.00	57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,511.00	57,511.00
	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
15.01.01.112332.780104.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.112333.750105.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.112334.750104.000.10.01.04.99999999.000	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
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F		38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU		38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
15.01.01.132008.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	38,350.00
	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 PU		17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
15.01.01.132060.780104.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
15.01.01.132081.780104.000.10.01.04.99999999.000	132081 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
15.01.01.132091.780104.000.10.01.04.99999999.000	132091 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,420.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00
15.01.01.132093.780104.000.10.01.04.99999999.000	132093 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
15.01.01.132098.780104.000.10.01.04.99999999.000	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
	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
15.01.01.132119.780104.000.10.01.04.99999999.000	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
	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
15.01.01.132120.780104.000.10.01.04.99999999.000	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
	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
15.01.01.152021.750102.000.10.01.04.99999999.000	152021 CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS PARA RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	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
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.152032.780104.000.10.01.04.99999999.000	152032 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	60,667.00	0.00	60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,667.00	60,667.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	60,667.00	0.00	60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,667.00	60,667.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	60,667.00	0.00	60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,667.00	60,667.00
15.01.01.152040.780104.000.10.01.04.99999999.000	152040 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	42,654.00	0.00	42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,654.00	42,654.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	42,654.00	0.00	42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,654.00	42,654.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	42,654.00	0.00	42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,654.00	42,654.00
15.01.01.152041.780104.000.10.01.04.99999999.000	152041 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PARA INVERSION AL SECTOR PÚBLICO	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 PÚBLICO	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
	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
15.01.01.152054.750102.000.10.01.04.99999999.000	152054 CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES RESERVA PARA RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,606.00	0.00	220,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,606.00	220,606.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	220,606.00	0.00	220,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,606.00	220,606.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,606.00	0.00	220,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,606.00	220,606.00
	152058 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 12" PARA RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
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
15.01.01.152058.730811.000.10.01.04.99999999.000	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
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
15.01.01.162045.730811.000.10.01.04.99999999.000	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
15.01.01.162045.730814.000.10.01.04.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
15.01.01.162045.780204.000.10.01.04.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
162050	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PU	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
15.01.01.162050.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
16	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	34,511,097.81	0.00	34,511,097.81	789,277.39	789,277.39	19,273.01	19,273.01	19,273.01	19,273.01	33,721,820.42	34,491,824.80
1	REMUNERACIONES VIALIDAD E INFRAESTRUCTU	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	252,645.99	252,645.99	19,273.01	19,273.01	19,273.01	19,273.01	3,777,705.01	4,011,077.99
00	REMUNERACIONES	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	252,645.99	252,645.99	19,273.01	19,273.01	19,273.01	19,273.01	3,777,705.01	4,011,077.99
000000	REMUNERACIONES	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	252,645.99	252,645.99	19,273.01	19,273.01	19,273.01	19,273.01	3,777,705.01	4,011,077.99
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA	755,397.00	0.00	755,397.00	51,948.59	51,948.59	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.41	755,397.00
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	755,397.00	0.00	755,397.00	51,948.59	51,948.59	0.00	0.00	0.00	0.00	703,448.41	755,397.00
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,807,063.00	-17,724.00	1,789,339.00	133,669.87	133,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,669.13	1,789,339.00
16.01.00.000000.710105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	500,556.00	-17,724.00	482,832.00	30,283.33	30,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	452,548.67	482,832.00
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,306,507.00	0.00	1,306,507.00	103,386.54	103,386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,120.46	1,306,507.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	244,639.00	0.00	244,639.00	1,164.95	1,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	243,474.05	244,639.00
16.01.00.000000.710203.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	150,589.00	0.00	150,589.00	819.98	819.98	0.00	0.00	0.00	0.00	149,769.02	150,589.00
16.01.00.000000.710204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	94,050.00	0.00	94,050.00	344.97	344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	93,705.03	94,050.00
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	342,308.00	0.00	342,308.00	25,255.00	25,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,053.00	342,308.00
16.01.00.000000.710304.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,260.00	22,308.00
16.01.00.000000.710306.000.10.01.04.99999999.000	ALIMENTACION	320,000.00	0.00	320,000.00	24,207.00	24,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,793.00	320,000.00
7104	SUBSIDIOS	52,725.00	0.00	52,725.00	3,906.82	3,906.82	0.00	0.00	0.00	0.00	48,818.18	52,725.00
16.01.00.000000.710401.000.10.01.04.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	16,074.00	0.00	16,074.00	1,191.40	1,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	14,882.60	16,074.00
16.01.00.000000.710408.000.10.01.04.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	36,651.00	0.00	36,651.00	2,715.42	2,715.42	0.00	0.00	0.00	0.00	33,935.58	36,651.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	106,000.00	17,724.00	123,724.00	7,618.24	7,618.24	0.00	0.00	0.00	0.00	116,105.76	123,724.00
16.01.00.000000.710509.000.10.01.04.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	5,818.34	5,818.34	0.00	0.00	0.00	0.00	94,181.66	100,000.00
16.01.00.000000.710510.000.10.01.04.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,247.00	17,724.00
16.01.00.000000.710512.000.10.01.04.99999999.000	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
16.01.00.000000.710513.000.10.01.04.99999999.000	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	322.90	322.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,677.10	3,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	367,645.00	0.00	367,645.00	29,082.52	29,082.52	19,273.01	19,273.01	19,273.01	19,273.01	338,562.48	348,371.99
16.01.00.000000.710601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	217,056.00	0.00	217,056.00	17,616.91	17,616.91	17,616.91	17,616.91	17,616.91	17,616.91	199,439.09	199,439.09
16.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	150,589.00	0.00	150,589.00	11,465.61	11,465.61	1,656.10	1,656.10	1,656.10	1,656.10	139,123.39	148,932.90
7107	INDEMNIZACIONES	354,574.00	0.00	354,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,574.00	354,574.00
16.01.00.000000.710704.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
16.01.00.000000.710707.000.10.01.04.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
16.01.00.000000.710711.000.10.01.04.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	329,574.00	0.00	329,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,574.00	329,574.00
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,012,659.00	0.00	1,012,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,659.00	1,012,659.00
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS Y	1,012,659.00	0.00	1,012,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,659.00	1,012,659.00
111127	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE	28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	28,625.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	28,625.00
16.02.01.111127.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	28,625.00	0.00	28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,625.00	28,625.00
111225	CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE	10,534.00	0.00	10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.00	10,534.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,534.00	0.00	10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.00	10,534.00
16.02.01.111225.730606.000.10.01.04.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	10,534.00	0.00	10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.00	10,534.00
111293	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA MULTIPRO	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
16.02.01.111293.730404.000.10.01.04.99999999.000	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 Y	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
16.02.01.111298.730811.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
111299	ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
16.02.01.111299.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
111328	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
16.02.01.111328.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
111329	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16.02.01.111329.730605.000.10.01.04.99999999.000	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 ESTABILIZA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
16.02.01.111340.730811.000.10.01.04.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
111341	PROTOCOLIZACIÓN DE LIBRE APROVECHA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
16.02.01.111341.770199.000.10.01.04.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
	111391 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00
16.02.01.111391.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00
	111393 EQUIPAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
16.02.01.111393.730404.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
16.02.01.111393.840104.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	3 EJECUCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	29,468,087.81	0.00	29,468,087.81	536,631.40	536,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28,931,456.41	29,468,087.81
	01 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	27,344,834.90	0.00	27,344,834.90	536,631.40	536,631.40	0.00	0.00	0.00	0.00	26,808,203.50	27,344,834.90
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE VALORES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00
	7501 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
16.03.01.000000.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
16.03.01.000000.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	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
	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
16.03.01.000000.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALL	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	236,500.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	236,500.00
16.03.01.111066.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	236,500.00
	111089 VARIAS LINEAS, REDES E INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
16.03.01.111089.750401.000.10.01.04.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111181 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZALEZ SUÁR	1,207,828.00	0.00	1,207,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,828.00	1,207,828.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,207,828.00	0.00	1,207,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,828.00	1,207,828.00
16.03.01.111181.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,207,828.00	0.00	1,207,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,828.00	1,207,828.00
	111182 ASFALTADO DE LA VÍA PIMAMPIRO-MARIA	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
16.03.01.111182.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
	111218 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE H.A., GAVI	70,834.00	0.00	70,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,834.00	70,834.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,834.00	0.00	70,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,834.00	70,834.00
16.03.01.111218.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,834.00	0.00	70,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,834.00	70,834.00
	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
16.03.01.111224.840301.000.10.01.04.99999999.000	TERRENOS		167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
	111238	ADOQUINADO DEL INGRESO A LA UNIDAD	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
16.03.01.111238.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	111239	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
16.03.01.111239.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
	111240	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
16.03.01.111240.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
	111241	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL 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
16.03.01.111241.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
	111242	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ADOQUINADO	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,420.00	3,481,420.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,420.00	3,481,420.00
16.03.01.111242.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,481,420.00	3,481,420.00
	111244	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CALLE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7501	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
16.03.01.111244.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		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
	111245	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	197,926.00	0.00	197,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,926.00	197,926.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,926.00	0.00	197,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,926.00	197,926.00
16.03.01.111245.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		197,926.00	0.00	197,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,926.00	197,926.00
	111247	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	473,953.56	0.00	473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,953.56	473,953.56
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	473,953.56	0.00	473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,953.56	473,953.56
16.03.01.111247.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS		473,953.56	0.00	473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,953.56	473,953.56
	111249	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
16.03.01.111249.750199.000.10.01.04.99999999.000	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
16.03.01.111250.730605.000.10.01.04.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
	111251	FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00
	7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.01.111251.730604.000.10.01.04.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00
	111261 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BOR	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
16.03.01.111261.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
	111264 CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN DE H	74,214.00	0.00	74,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,214.00	74,214.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,214.00	0.00	74,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,214.00	74,214.00
16.03.01.111264.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	74,214.00	0.00	74,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,214.00	74,214.00
	111265 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULIC	65,969.00	0.00	65,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,969.00	65,969.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,969.00	0.00	65,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,969.00	65,969.00
16.03.01.111265.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,969.00	0.00	65,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,969.00	65,969.00
	111266 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
16.03.01.111266.750104.000.10.01.04.99999999.000	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
	111269 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
16.03.01.111269.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
	111271 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16.03.01.111271.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111272 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	170,901.00	0.00	170,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,901.00	170,901.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170,901.00	0.00	170,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,901.00	170,901.00
16.03.01.111272.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	170,901.00	0.00	170,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,901.00	170,901.00
	111273 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
16.03.01.111273.750105.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00
16.03.01.111274.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	33,700.00
	111277 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
16.03.01.111277.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111281 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	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
7501	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
16.03.01.111281.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	111283 ADOQUINADO DE LAS CALLES ALREDEDOR	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	50,940.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	50,940.00
16.03.01.111283.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.00	50,940.00
	111286 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
16.03.01.111286.730604.000.10.01.04.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
	111287 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
16.03.01.111287.730604.000.10.01.04.99999999.000	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
16.03.01.111288.730604.000.10.01.04.99999999.000	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	0.00	442,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,098.00	442,098.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	442,098.00	0.00	442,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,098.00	442,098.00
16.03.01.111289.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	442,098.00	0.00	442,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,098.00	442,098.00
	111300 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	593,321.17	0.00	593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,321.17	593,321.17
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	593,321.17	0.00	593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,321.17	593,321.17
16.03.01.111300.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	593,321.17	0.00	593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,321.17	593,321.17
	111302 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNETAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
16.03.01.111302.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
	111305 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
16.03.01.111305.750107.000.10.01.04.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
	111306 RECONFORMACIÓN DEL MURO Y CONSTRUCCIÓN	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
16.03.01.111306.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
	111323 FISCALIZACIÓN VÍAS GONZALEZ SUÁREZ,	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
16.03.01.111323.730604.000.10.01.04.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
	111326 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL PATRÓN	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00
16.03.01.111326.730402.000.10.01.04.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00
	111327 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	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
16.03.01.111327.750501.000.10.01.04.99999999.000		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 FRANCISCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
16.03.01.111330.750105.000.10.01.04.99999999.000		TRANSPORTE Y VIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
	111331	MEJORAMIENTO DE LA VÍA AJUMBUELA - C	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
16.03.01.111331.750105.000.10.01.04.99999999.000		TRANSPORTE Y VIAS	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
	111332	REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
16.03.01.111332.750105.000.10.01.04.99999999.000		TRANSPORTE Y VIAS	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
	111334	OBRAS PÚBLICAS-RECUPERACIÓN DE ACT	1,141,296.82	-1,141,296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	-1,141,296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111334.750199.000.10.01.04.99999999.000		OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	-1,141,296.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111339	OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIE	260,073.74	0.00	260,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,073.74	260,073.74
	7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,073.74	0.00	260,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,073.74	260,073.74
16.03.01.111339.750501.000.10.01.04.99999999.000		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	260,073.74	0.00	260,073.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,073.74	260,073.74
	111342	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	416,240.80	0.00	416,240.80	336,156.58	336,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80,084.22	416,240.80
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	416,240.80	0.00	416,240.80	336,156.58	336,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80,084.22	416,240.80
16.03.01.111342.750105.000.10.01.04.99999999.000		TRANSPORTE Y VIAS	416,240.80	0.00	416,240.80	336,156.58	336,156.58	0.00	0.00	0.00	0.00	80,084.22	416,240.80
	111379	TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE PI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PU	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
16.03.01.111379.780104.000.10.01.04.99999999.000		A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	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
16.03.01.111384.750105.000.10.01.04.99999999.000		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
16.03.01.111394.750104.000.10.01.04.99999999.000		DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111395	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
16.03.01.111395.750199.000.10.01.04.99999999.000		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	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
16.03.01.111397.750199.000.10.01.04.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	111398 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUILO	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
16.03.01.111398.750105.000.10.01.04.99999999.000	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 LA VÍA	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
16.03.01.111400.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
	112318 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA VÍA	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
16.03.01.112318.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
	112321 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL BARRIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
16.03.01.112321.750105.000.10.01.04.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	112329 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDILLOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
16.03.01.112329.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	02 CONTIGO CONSTRUIMOS: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,751,731.56	0.00	1,751,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,731.56	1,751,731.56
	111338 PROYECTO ADOQUINADOS PARA LA RURALIZACIÓN	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
16.03.02.111338.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
	111390 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PARA LA RURALIZACIÓN	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
16.03.02.111390.750104.000.10.01.04.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
	03 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PERMANENTE	321,521.35	0.00	321,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,521.35	321,521.35
	111333 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
16.03.03.111333.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
	111392 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
16.03.03.111392.750501.000.10.01.04.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
	04 MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION EN EMERGENCIAS	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 PREVENCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
16.03.04.111396.750501.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	17 FISCALIZACION	393,241.00	0.00	393,241.00	26,136.63	26,136.63	2,698.27	2,698.27	2,698.27	2,698.27	367,104.37	390,542.73
	1 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	26,136.63	26,136.63	2,698.27	2,698.27	2,698.27	2,698.27	350,604.37	374,042.73
	00 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	26,136.63	26,136.63	2,698.27	2,698.27	2,698.27	2,698.27	350,604.37	374,042.73
	000000 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	26,136.63	26,136.63	2,698.27	2,698.27	2,698.27	2,698.27	350,604.37	374,042.73
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	282,984.00	0.00	282,984.00	22,105.00	22,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,879.00	282,984.00
17.01.00.000000.710105.000.10.01.04.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,984.00	0.00	282,984.00	22,105.00	22,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,879.00	282,984.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,707.00	0.00	30,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,707.00	30,707.00
17.01.00.000000.710203.000.10.01.04.99999999.000	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
17.01.00.000000.710204.000.10.01.04.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00
17.01.00.000000.710509.000.10.01.04.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
17.01.00.000000.710512.000.10.01.04.99999999.000	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
17.01.00.000000.710513.000.10.01.04.99999999.000	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	4,031.63	4,031.63	2,698.27	2,698.27	2,698.27	2,698.27	52,518.37	53,851.73
17.01.00.000000.710601.000.10.01.04.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,968.00	0.00	32,968.00	2,575.24	2,575.24	2,575.24	2,575.24	2,575.24	2,575.24	30,392.76	30,392.76
17.01.00.000000.710602.000.10.01.04.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,582.00	0.00	23,582.00	1,456.39	1,456.39	123.03	123.03	123.03	123.03	22,125.61	23,458.97
	2 FISCALIZACION DE OBRAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
	01 FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
	121005 CONTROL Y MEDICION DE OBRAS CORRESPONDIENTES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
17.02.01.121005.730404.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	121006 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA INSTITUCION	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
	8401 BIENES MUEBLES	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
17.02.01.121006.840104.000.10.01.04.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	18 INCLASIFICABLES	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,529,949.15	2,529,949.15
	1 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,529,949.15	2,529,949.15
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,529,949.15	2,529,949.15
	000000 SIN PROYECTO	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,813,886.33	2,529,949.15	2,529,949.15
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,282,010.47	1,946.00	1,283,956.47	155,165.54	155,165.54	155,165.54	155,165.54	155,165.54	155,165.54	1,128,790.93	1,128,790.93
18.01.01.000000.560201.000.10.01.04.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,272,010.47	-132,100.00	1,139,910.47	22,971.51	22,971.51	22,971.51	22,971.51	22,971.51	22,971.51	1,116,938.96	1,116,938.96
18.01.01.000000.560202.000.10.01.04.99999999.000	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
18.01.01.000000.560206.000.10.01.04.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,000.00	1,946.00	11,946.00	469.02	469.02	469.02	469.02	469.02	469.02	11,476.98	11,476.98
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
18.01.01.000000.570102.000.10.01.04.99999999.000	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

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
18.01.01.000000.570104.000.10.01.04.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	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
18.01.01.000000.570199.000.10.01.04.99999999.000	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	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	57,549.21	57,549.21
18.01.01.000000.570203.000.10.01.04.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	4.79	995.21	995.21
18.01.01.000000.570206.000.10.01.04.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500.00	2,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
18.01.01.000000.570216.000.10.01.04.99999999.000	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD	0.00	50,554.00	50,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,554.00	50,554.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	250,800.00	-55,000.00	195,800.00	12,391.97	12,391.97	12,391.97	12,391.97	12,391.97	12,391.97	183,408.03	183,408.03
18.01.01.000000.580103.000.10.01.04.99999999.000	A EMPRESAS PÚBLICAS	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
18.01.01.000000.580104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
18.01.01.000000.580108.000.10.01.04.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	145,800.00	0.00	145,800.00	12,391.97	12,391.97	12,391.97	12,391.97	12,391.97	12,391.97	133,408.03	133,408.03
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	132,600.00	0.00	132,600.00	3,542.38	3,542.38	3,542.38	3,542.38	3,542.38	3,542.38	129,057.62	129,057.62
18.01.01.000000.780104.000.10.01.04.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	132,600.00	0.00	132,600.00	3,542.38	3,542.38	3,542.38	3,542.38	3,542.38	3,542.38	129,057.62	129,057.62
9602	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	1,002,236.36	1,002,236.36
18.01.01.000000.960201.000.10.01.04.99999999.000	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	2,642,781.65	1,002,236.36	1,002,236.36
9701	DEUDA FLOTANTE	10,907.00	0.00	10,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.00	10,907.00
18.01.01.000000.970101.000.10.01.04.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	10,907.00	0.00	10,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.00	10,907.00
Totales=>		72,649,858.70	3,687,874.43	76,337,733.13	4,531,713.36	4,531,713.36	2,889,337.47	2,889,337.47	2,889,318.09	2,889,318.09	71,806,019.77	73,448,395.66

Mag. Martha Argoti V.
Contador General

Mag. Gloria Realpe
Directora Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto Imbabura