



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 COOPERACION INTERNACIONAL Y GEOPARQUE	363,560.00	-19,863.00	343,697.00	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	287,818.09	287,818.09
	1 REMUNERACIONES COOPERACION INTERNACIONAL	213,360.00	0.00	213,360.00	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	157,481.09	157,481.09
	00 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	157,481.09	157,481.09
	000000 REMUNERACIONES	213,360.00	0.00	213,360.00	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	55,878.91	157,481.09	157,481.09
5101	REMUNERACIONES BASICAS	158,268.00	0.00	158,268.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	111,903.00	111,903.00
01.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,268.00	0.00	158,268.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	46,365.00	111,903.00	111,903.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,464.00	0.00	17,464.00	923.73	923.73	923.73	923.73	923.73	923.73	16,540.27	16,540.27
01.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,189.00	0.00	13,189.00	693.75	693.75	693.75	693.75	693.75	693.75	12,495.25	12,495.25
01.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,275.00	0.00	4,275.00	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	229.98	4,045.02	4,045.02
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
01.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,628.00	0.00	31,628.00	8,590.18	8,590.18	8,590.18	8,590.18	8,590.18	8,590.18	23,037.82	23,037.82
01.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,439.00	0.00	18,439.00	4,727.93	4,727.93	4,727.93	4,727.93	4,727.93	4,727.93	13,711.07	13,711.07
01.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,189.00	0.00	13,189.00	3,862.25	3,862.25	3,862.25	3,862.25	3,862.25	3,862.25	9,326.75	9,326.75
2	MONITOREO Y EVALUACION	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
01	GESTION DE RECURSOS A TRAVES DE LA COOPERACION	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
171005	COOPERACION IMBABURA (CI): CONSTRUCCION	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
01.02.01.171005.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	86,000.00	-18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	68,000.00
3	GEOPARQUE IMBABURA	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
01	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL	64,200.00	-1,863.00	62,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,337.00	62,337.00
171006	FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL GEOPARQUE IMBABURA"	26,200.00	-2,163.00	24,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,037.00	24,037.00
5302	SERVICIOS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.03.01.171006.530239.000.10.01.04.0.99999999.000	MEMBRECIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	24,200.00	-2,163.00	22,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,037.00	22,037.00
01.03.01.171006.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	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 "CONSTRUCCION DEL GEOPARQUE IMBABURA"	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.03.01.171007.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION 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
01.03.01.171007.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
171008	FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO "GEOPARQUE IMBABURA"	15,000.00	300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	15,300.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01.03.01.171008.530807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
01.03.01.171008.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
2	PLANIFICACION	623,718.00	1,863.00	625,581.00	109,223.47	109,223.47	103,905.47	103,905.47	103,905.47	103,905.47	516,357.53	521,675.53
1	REMUNERACIONES PLANIFICACION	500,264.00	0.00	500,264.00	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	398,288.93	398,288.93

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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	500,264.00	0.00	500,264.00	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	398,288.93	398,288.93
	000000 REMUNERACIONES	500,264.00	0.00	500,264.00	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	101,975.07	398,288.93	398,288.93
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	275,776.00	275,776.00
02.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	377,436.00	-20,519.00	356,917.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	81,141.00	275,776.00	275,776.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,903.00	0.00	41,903.00	2,000.92	2,000.92	2,000.92	2,000.92	2,000.92	2,000.92	39,902.08	39,902.08
02.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	31,453.00	0.00	31,453.00	1,502.63	1,502.63	1,502.63	1,502.63	1,502.63	1,502.63	29,950.37	29,950.37
02.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	498.29	498.29	498.29	498.29	498.29	498.29	9,951.71	9,951.71
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	20,519.00	26,019.00	3,172.70	3,172.70	3,172.70	3,172.70	3,172.70	3,172.70	22,846.30	22,846.30
02.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
02.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,519.00	20,519.00	2,946.67	2,946.67	2,946.67	2,946.67	2,946.67	2,946.67	17,572.33	17,572.33
02.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	226.03	2,273.97	2,273.97
02.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	75,425.00	0.00	75,425.00	15,660.45	15,660.45	15,660.45	15,660.45	15,660.45	15,660.45	59,764.55	59,764.55
02.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	43,972.00	0.00	43,972.00	10,222.64	10,222.64	10,222.64	10,222.64	10,222.64	10,222.64	33,749.36	33,749.36
02.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	31,453.00	0.00	31,453.00	5,437.81	5,437.81	5,437.81	5,437.81	5,437.81	5,437.81	26,015.19	26,015.19
	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 P	32,600.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.00	32,600.00
	141006 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVINC	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
02.02.01.141006.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
	141024 CREACION DE ESCUELAS PERMANENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02.02.01.141024.530812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	3 PLANIFICACION INSTITUCIONAL	37,854.00	0.00	37,854.00	5,386.00	5,386.00	68.00	68.00	68.00	68.00	32,468.00	37,786.00
	01 PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y DISEÑO DE I	37,854.00	0.00	37,854.00	5,386.00	5,386.00	68.00	68.00	68.00	68.00	32,468.00	37,786.00
	141027 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEC	7,854.00	0.00	7,854.00	5,386.00	5,386.00	68.00	68.00	68.00	68.00	2,468.00	7,786.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
02.03.01.141027.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	282.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
02.03.01.141027.530602.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE AUDITORIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	0.00	6,300.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	6,300.00
02.03.01.141027.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	0.00	6,300.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	6,300.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	272.00	0.00	272.00	136.00	136.00	68.00	68.00	68.00	68.00	136.00	204.00
02.03.01.141027.730704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	272.00	0.00	272.00	136.00	136.00	68.00	68.00	68.00	68.00	136.00	204.00
	141028 CONTRATACION DE LA CONSULTORIA DE	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
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	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
02.03.01.141028.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	4 PLANIFICACION TERRITORIAL	53,000.00	1,863.00	54,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	53,000.60	53,000.60
	01 PLANIFICACION DEL DESARROLLO Y ORDENAM	53,000.00	1,863.00	54,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	53,000.60	53,000.60
	141023 ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO	6,000.00	1,863.00	7,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	6,000.60	6,000.60

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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	6,000.00	1,863.00	7,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	6,000.60	6,000.60
02.04.01.141023.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
02.04.01.141023.530235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,863.00	1,863.00	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	1,862.40	0.60	0.60
141026	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PROVINC	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
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	47,000.00
02.04.01.141026.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	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	-17,000.00	202,912.00	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	167,781.63	167,781.63
1	REMUNERACIONES PROCURADURIA SINDICA	178,912.00	0.00	178,912.00	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	143,781.63	143,781.63
00	REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	143,781.63	143,781.63
000000	REMUNERACIONES	178,912.00	0.00	178,912.00	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	35,130.37	143,781.63	143,781.63
5101	REMUNERACIONES BASICAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	25,908.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00	82,611.20	82,611.20
03.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,552.00	-24,032.80	108,519.20	25,908.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00	25,908.00	82,611.20	82,611.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,371.00	0.00	14,371.00	618.49	618.49	618.49	618.49	618.49	618.49	13,752.51	13,752.51
03.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,046.00	0.00	11,046.00	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	503.50	10,542.50	10,542.50
03.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	3,210.01	3,210.01
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	24,032.80	29,532.80	4,079.90	4,079.90	4,079.90	4,079.90	4,079.90	4,079.90	25,452.90	25,452.90
03.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
03.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	24,032.80	24,032.80	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	3,526.00	20,506.80	20,506.80
03.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	553.90	553.90	553.90	553.90	553.90	553.90	1,946.10	1,946.10
03.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,489.00	0.00	26,489.00	4,523.98	4,523.98	4,523.98	4,523.98	4,523.98	4,523.98	21,965.02	21,965.02
03.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,443.00	0.00	15,443.00	3,121.27	3,121.27	3,121.27	3,121.27	3,121.27	3,121.27	12,321.73	12,321.73
03.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,046.00	0.00	11,046.00	1,402.71	1,402.71	1,402.71	1,402.71	1,402.71	1,402.71	9,643.29	9,643.29
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
211001	FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JURII	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
03.02.01.211001.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	41,000.00	-17,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
4	COMUNICACION ESTRATEGICA	430,213.00	87,190.00	517,403.00	50,007.99	50,007.99	46,307.99	46,307.99	46,304.99	46,304.99	467,395.01	471,095.01
1	REMUNERACIONES COMUNICACION ESTRATEG	210,715.00	0.00	210,715.00	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	165,807.01	165,807.01
00	REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	165,807.01	165,807.01
000000	REMUNERACIONES	210,715.00	0.00	210,715.00	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	44,907.99	165,807.01	165,807.01
5101	REMUNERACIONES BASICAS	155,856.00	-25,886.67	129,969.33	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	94,635.33	94,635.33
04.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	155,856.00	-25,886.67	129,969.33	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	94,635.33	94,635.33
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,213.00	0.00	18,213.00	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	279.17	17,933.83	17,933.83
04.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,988.00	0.00	12,988.00	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,896.33	12,896.33
04.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,225.00	0.00	5,225.00	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	187.50	5,037.50	5,037.50
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	25,886.67	31,386.67	2,669.33	2,669.33	2,669.33	2,669.33	2,669.33	2,669.33	28,717.34	28,717.34
04.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
04.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	25,886.67	25,886.67	2,669.33	2,669.33	2,669.33	2,669.33	2,669.33	2,669.33	23,217.34	23,217.34

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
04.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,146.00	0.00	31,146.00	6,625.49	6,625.49	6,625.49	6,625.49	6,625.49	6,625.49	24,520.51	24,520.51
04.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,158.00	0.00	18,158.00	4,483.82	4,483.82	4,483.82	4,483.82	4,483.82	4,483.82	13,674.18	13,674.18
04.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,988.00	0.00	12,988.00	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	2,141.67	10,846.33	10,846.33
3	GESTION DE LA PUBLICIDAD Y MARKETING	219,498.00	87,190.00	306,688.00	5,100.00	5,100.00	1,400.00	1,400.00	1,397.00	1,397.00	301,588.00	305,288.00
01	COMUNICACION CONVENCIONAL	219,498.00	87,190.00	306,688.00	5,100.00	5,100.00	1,400.00	1,400.00	1,397.00	1,397.00	301,588.00	305,288.00
221003	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	219,498.00	49,715.00	269,213.00	5,100.00	5,100.00	1,400.00	1,400.00	1,397.00	1,397.00	264,113.00	267,813.00
5302	SERVICIOS GENERALES	194,498.00	52,190.00	246,688.00	5,100.00	5,100.00	1,400.00	1,400.00	1,397.00	1,397.00	241,588.00	245,288.00
04.03.01.221003.530207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	159,498.00	87,190.00	246,688.00	5,100.00	5,100.00	1,400.00	1,400.00	1,397.00	1,397.00	241,588.00	245,288.00
04.03.01.221003.530222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROYECTOS	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	-2,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	22,525.00
04.03.01.221003.530601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	25,000.00	-2,475.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	22,525.00
221004	IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO	0.00	37,475.00	37,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,475.00	37,475.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
04.03.01.221004.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00
04.03.01.221004.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
04.03.01.221004.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	1,765.00
04.03.01.221004.530824.000.10.01.04.0.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCION	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00
04.03.01.221004.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	34,600.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00
5	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	10,739,188.12	-448,720.10	10,290,468.02	1,869,132.24	1,869,132.24	1,354,811.77	1,354,811.77	1,339,591.69	1,339,591.69	8,421,335.78	8,935,656.25
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	1,125,767.60	1,125,767.60
00	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	1,125,767.60	1,125,767.60
000000	REMUNERACIONES	1,363,909.00	63,530.00	1,427,439.00	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	301,671.40	1,125,767.60	1,125,767.60
5101	REMUNERACIONES BASICAS	782,447.00	-20,100.00	762,347.00	177,310.28	177,310.28	177,310.28	177,310.28	177,310.28	177,310.28	585,036.72	585,036.72
05.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	484,491.00	-20,100.00	464,391.00	102,590.87	102,590.87	102,590.87	102,590.87	102,590.87	102,590.87	361,800.13	361,800.13
05.01.00.000000.510106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	297,956.00	0.00	297,956.00	74,719.41	74,719.41	74,719.41	74,719.41	74,719.41	74,719.41	223,236.59	223,236.59
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	97,105.00	0.00	97,105.00	6,286.15	6,286.15	6,286.15	6,286.15	6,286.15	6,286.15	90,818.85	90,818.85
05.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	66,230.00	0.00	66,230.00	5,410.04	5,410.04	5,410.04	5,410.04	5,410.04	5,410.04	60,819.96	60,819.96
05.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,875.00	0.00	30,875.00	876.11	876.11	876.11	876.11	876.11	876.11	29,998.89	29,998.89
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	50,044.00	0.00	50,044.00	10,054.00	10,054.00	10,054.00	10,054.00	10,054.00	10,054.00	39,990.00	39,990.00
05.01.00.000000.510304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,544.00	0.00	5,544.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00	4,443.00	4,443.00
05.01.00.000000.510306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	44,500.00	0.00	44,500.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	8,953.00	35,547.00	35,547.00
5104	SUBSIDIOS	12,278.00	0.00	12,278.00	2,789.89	2,789.89	2,789.89	2,789.89	2,789.89	2,789.89	9,488.11	9,488.11
05.01.00.000000.510401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,933.00	0.00	3,933.00	864.80	864.80	864.80	864.80	864.80	864.80	3,068.20	3,068.20
05.01.00.000000.510408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	8,345.00	0.00	8,345.00	1,925.09	1,925.09	1,925.09	1,925.09	1,925.09	1,925.09	6,419.91	6,419.91
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	40,300.00	20,100.00	60,400.00	12,208.14	12,208.14	12,208.14	12,208.14	12,208.14	12,208.14	48,191.86	48,191.86
05.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	4,108.14	4,108.14	4,108.14	4,108.14	4,108.14	4,108.14	20,891.86	20,891.86

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,100.00	20,100.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	5,025.00	15,075.00	15,075.00
05.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	12,300.00	0.00	12,300.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	9,225.00	9,225.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	160,309.00	0.00	160,309.00	34,398.73	34,398.73	34,398.73	34,398.73	34,398.73	34,398.73	125,910.27	125,910.27
05.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	94,079.00	0.00	94,079.00	22,095.12	22,095.12	22,095.12	22,095.12	22,095.12	22,095.12	71,983.88	71,983.88
05.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	66,230.00	0.00	66,230.00	12,303.61	12,303.61	12,303.61	12,303.61	12,303.61	12,303.61	53,926.39	53,926.39
5107	INDEMNIZACIONES	221,426.00	63,530.00	284,956.00	58,624.21	58,624.21	58,624.21	58,624.21	58,624.21	58,624.21	226,331.79	226,331.79
05.01.00.000000.510704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
05.01.00.000000.510706.000.10.01.04.0.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	106,200.00	99,120.00	205,320.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	152,220.00	152,220.00
05.01.00.000000.510707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	17,000.00	10,430.00	27,430.00	5,524.21	5,524.21	5,524.21	5,524.21	5,524.21	5,524.21	21,905.79	21,905.79
05.01.00.000000.510709.000.10.01.04.0.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	65,490.00	-63,520.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00
05.01.00.000000.510711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	29,736.00	17,500.00	47,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,236.00	47,236.00
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	9,375,279.12	-512,250.10	8,863,029.02	1,567,460.84	1,567,460.84	1,053,140.37	1,053,140.37	1,037,920.29	1,037,920.29	7,295,568.18	7,809,888.65
01	SERVICIOS GENERALES	735,486.57	247,344.94	982,831.51	63,376.36	63,376.36	52,689.14	52,689.14	52,483.39	52,483.39	919,455.15	930,142.37
311006	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PA	424,445.69	61,001.90	485,447.59	42,130.58	42,130.58	42,106.97	42,106.97	41,985.81	41,985.81	443,317.01	443,340.62
5301	SERVICIOS BASICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	13,024.70	13,024.70	13,001.09	13,001.09	13,001.09	13,001.09	70,975.30	70,998.91
05.02.01.311006.530101.000.10.01.04.0.99999999.000	AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,485.87	1,485.87	1,485.87	1,485.87	1,485.87	1,485.87	28,514.13	28,514.13
05.02.01.311006.530104.000.10.01.04.0.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	10,926.23	10,926.23	10,926.23	10,926.23	10,926.23	10,926.23	31,073.77	31,073.77
05.02.01.311006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	612.60	612.60	588.99	588.99	588.99	588.99	11,387.40	11,411.01
5302	SERVICIOS GENERALES	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
05.02.01.311006.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,678.57	0.00	5,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.57	5,678.57
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	20,200.00	19,000.00	39,200.00	10,094.14	10,094.14	10,094.14	10,094.14	10,092.90	10,092.90	29,105.86	29,105.86
05.02.01.311006.530301.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	961.09	961.09	961.09	961.09	959.85	959.85	4,038.91	4,038.91
05.02.01.311006.530302.000.10.01.04.0.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	7,500.00	9,000.00	16,500.00	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	5,706.60	10,793.40	10,793.40
05.02.01.311006.530303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,700.00	0.00	4,700.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	4,191.00	4,191.00
05.02.01.311006.530304.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,000.00	10,000.00	13,000.00	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	2,917.45	10,082.55	10,082.55
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
05.02.01.311006.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	59,572.87	5,329.90	64,902.77	5,008.10	5,008.10	5,008.10	5,008.10	5,008.10	5,008.10	59,894.67	59,894.67
05.02.01.311006.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.57	2,678.57
05.02.01.311006.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	24,781.45	1,159.00	25,940.45	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	468.00	25,472.45	25,472.45
05.02.01.311006.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	26,537.56	4,170.90	30,708.46	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,170.90	4,170.90	26,537.56	26,537.56
05.02.01.311006.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	4,464.29	0.00	4,464.29	369.20	369.20	369.20	369.20	369.20	369.20	4,095.09	4,095.09
05.02.01.311006.530828.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
05.02.01.311006.531404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	6,500.00	0.00	6,500.00	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	6,375.54	6,375.54
05.02.01.311006.730303.000.10.01.04.0.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,500.00	0.00	6,500.00	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	124.46	6,375.54	6,375.54
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
05.02.01.311006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	184,964.28	36,672.00	221,636.28	13,879.18	13,879.18	13,879.18	13,879.18	13,759.26	13,759.26	207,757.10	207,757.10
05.02.01.311006.770201.000.10.01.04.0.99999999.000	SEGUROS	184,964.28	36,672.00	221,636.28	13,879.18	13,879.18	13,879.18	13,879.18	13,759.26	13,759.26	207,757.10	207,757.10
8401	BIENES MUEBLES	63,139.97	-360.00	62,779.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,779.97	62,779.97
05.02.01.311006.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	52,909.97	-12,320.00	40,589.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,589.97	40,589.97
05.02.01.311006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,230.00	11,960.00	22,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,190.00	22,190.00
311007	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR	311,040.88	186,343.04	497,383.92	21,245.78	21,245.78	10,582.17	10,582.17	10,497.58	10,497.58	476,138.14	486,801.75
5302	SERVICIOS GENERALES	10,300.00	1,880.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
05.02.01.311007.530209.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE T	10,300.00	1,880.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	129,976.58	-11,571.00	118,405.58	16,852.52	16,852.52	6,188.91	6,188.91	6,104.32	6,104.32	101,553.06	112,216.67
05.02.01.311007.530402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	112,476.58	-8,790.00	103,686.58	16,652.52	16,652.52	5,988.91	5,988.91	5,904.32	5,904.32	87,034.06	97,697.67
05.02.01.311007.530403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
05.02.01.311007.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-2,781.00	12,219.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	12,019.00	12,019.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10,764.30	0.00	10,764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,764.30	10,764.30
05.02.01.311007.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, 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	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	351,640.78	351,640.78
05.02.01.311007.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	196,034.04	356,034.04	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	4,393.26	351,640.78	351,640.78
02	GESTION DE TRANSPORTE	8,639,792.55	-759,595.04	7,880,197.51	1,504,084.48	1,504,084.48	1,000,451.23	1,000,451.23	985,436.90	985,436.90	6,376,113.03	6,879,746.28
311005	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI	2,447,382.38	3,312,631.72	5,760,014.10	469,394.94	469,394.94	167,860.75	167,860.75	167,416.72	167,416.72	5,290,619.16	5,592,153.35
7301	SERVICIOS BASICOS	20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	1,350.00	1,350.00	1,337.62	1,337.62	36,000.00	36,951.56
05.02.02.311005.730105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	20,001.56	18,300.00	38,301.56	2,301.56	2,301.56	1,350.00	1,350.00	1,337.62	1,337.62	36,000.00	36,951.56
7302	SERVICIOS GENERALES	969,188.82	-244,625.00	724,563.82	338,261.85	338,261.85	110,912.17	110,912.17	110,912.17	110,912.17	386,301.97	613,651.65
05.02.02.311005.730255.000.10.01.04.0.99999999.000	COMBUSTIBLES	969,188.82	-244,625.00	724,563.82	338,261.85	338,261.85	110,912.17	110,912.17	110,912.17	110,912.17	386,301.97	613,651.65
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	688,964.00	-230,684.66	458,279.34	51,186.77	51,186.77	16,103.82	16,103.82	16,037.96	16,037.96	407,092.57	442,175.52
05.02.02.311005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	389,825.00	-194,573.66	195,251.34	7,523.58	7,523.58	7,523.58	7,523.58	7,510.45	7,510.45	187,727.76	187,727.76
05.02.02.311005.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	299,139.00	-36,111.00	263,028.00	43,663.19	43,663.19	8,580.24	8,580.24	8,527.51	8,527.51	219,364.81	254,447.76
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	729,228.00	56,273.66	785,501.66	72,640.85	72,640.85	34,640.85	34,640.85	34,275.06	34,275.06	712,860.81	750,860.81
05.02.02.311005.730803.000.10.01.04.0.99999999.000	LUBRICANTES	107,787.00	0.00	107,787.00	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,613.36	6,613.36	101,173.64	101,173.64
05.02.02.311005.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	621,441.00	56,273.66	677,714.66	66,027.49	66,027.49	28,027.49	28,027.49	27,661.70	27,661.70	611,687.17	649,687.17
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	5,003.91	5,003.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	34,996.09	35,146.09
05.02.02.311005.770102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	5,003.91	5,003.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	4,853.91	34,996.09	35,146.09
8401	BIENES MUEBLES	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72
05.02.02.311005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,367.72	3,713,367.72
311008	BIENES DE LARGA DURACION (ADQUISICION)	6,192,410.17	-4,072,226.76	2,120,183.41	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	818,020.18	818,020.18	1,085,493.87	1,287,592.93
8401	BIENES MUEBLES	6,192,410.17	-4,072,226.76	2,120,183.41	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	818,020.18	818,020.18	1,085,493.87	1,287,592.93
05.02.02.311008.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,972,110.17	-3,982,226.76	989,883.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,883.41	989,883.41
05.02.02.311008.840105.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	1,220,300.00	-90,000.00	1,130,300.00	1,034,689.54	1,034,689.54	832,590.48	832,590.48	818,020.18	818,020.18	95,610.46	297,709.52
6	CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	88,502.63	88,502.63
1	REMUNERACIONES CONTRATACION PUBLICA	113,576.00	0.00	113,576.00	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	88,502.63	88,502.63
00	REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	88,502.63	88,502.63
000000	REMUNERACIONES	113,576.00	0.00	113,576.00	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	25,073.37	88,502.63	88,502.63

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
5101	REMUNERACIONES BASICAS	82,764.00	0.00	82,764.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	62,220.00	62,220.00
06.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,764.00	0.00	82,764.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	20,544.00	62,220.00	62,220.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,272.00	0.00	9,272.00	754.50	754.50	754.50	754.50	754.50	754.50	8,517.50	8,517.50
06.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	6,897.00	0.00	6,897.00	639.51	639.51	639.51	639.51	639.51	639.51	6,257.49	6,257.49
06.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,375.00	0.00	2,375.00	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	2,260.01	2,260.01
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
06.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
06.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
06.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,540.00	0.00	16,540.00	3,774.87	3,774.87	3,774.87	3,774.87	3,774.87	3,774.87	12,765.13	12,765.13
06.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,643.00	0.00	9,643.00	2,393.40	2,393.40	2,393.40	2,393.40	2,393.40	2,393.40	7,249.60	7,249.60
06.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	6,897.00	0.00	6,897.00	1,381.47	1,381.47	1,381.47	1,381.47	1,381.47	1,381.47	5,515.53	5,515.53
7	DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA	386,554.00	-3,200.00	383,354.00	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	298,743.38	298,743.38
1	REMUNERACIONES GESTION FINANCIERA	365,654.00	0.00	365,654.00	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	281,043.38	281,043.38
00	REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	281,043.38	281,043.38
000000	REMUNERACIONES	365,654.00	0.00	365,654.00	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	84,610.62	281,043.38	281,043.38
5101	REMUNERACIONES BASICAS	268,438.00	0.00	268,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	202,000.00	202,000.00
07.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	268,438.00	0.00	268,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	66,438.00	202,000.00	202,000.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	30,574.00	0.00	30,574.00	1,717.48	1,717.48	1,717.48	1,717.48	1,717.48	1,717.48	28,856.52	28,856.52
07.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,974.00	0.00	22,974.00	1,219.19	1,219.19	1,219.19	1,219.19	1,219.19	1,219.19	21,754.81	21,754.81
07.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	498.29	498.29	498.29	498.29	498.29	498.29	7,101.71	7,101.71
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	11,550.00	0.00	11,550.00	2,980.94	2,980.94	2,980.94	2,980.94	2,980.94	2,980.94	8,569.06	8,569.06
07.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
07.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,300.00	0.00	2,300.00	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,171.94	1,128.06	1,128.06
07.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	7,250.00	0.00	7,250.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00	5,441.00	5,441.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,092.00	0.00	55,092.00	13,474.20	13,474.20	13,474.20	13,474.20	13,474.20	13,474.20	41,617.80	41,617.80
07.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,118.00	0.00	32,118.00	8,227.14	8,227.14	8,227.14	8,227.14	8,227.14	8,227.14	23,890.86	23,890.86
07.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,974.00	0.00	22,974.00	5,247.06	5,247.06	5,247.06	5,247.06	5,247.06	5,247.06	17,726.94	17,726.94
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	20,900.00	-3,200.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	20,900.00	-3,200.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
321001	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIST	20,900.00	-3,200.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00
5302	SERVICIOS GENERALES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
07.02.01.321001.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
07.02.01.321001.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	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	-3,200.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	7,300.00
07.02.01.321001.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	10,500.00	-4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
07.02.01.321001.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
8	SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	988,692.67	-25,330.00	963,362.67	225,403.04	225,403.04	121,313.04	121,313.04	121,084.16	121,084.16	737,959.63	842,049.63
1	REMUNERACIONES TALENTO HUMANO	399,495.00	0.00	399,495.00	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	323,930.41	323,930.41

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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	399,495.00	0.00	399,495.00	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	323,930.41	323,930.41
	000000 REMUNERACIONES	399,495.00	0.00	399,495.00	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	75,564.59	323,930.41	323,930.41
5101	REMUNERACIONES BASICAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	62,171.77	62,171.77	62,171.77	62,171.77	62,171.77	62,171.77	227,732.23	227,732.23
08.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	296,664.00	-6,760.00	289,904.00	62,171.77	62,171.77	62,171.77	62,171.77	62,171.77	62,171.77	227,732.23	227,732.23
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	33,747.00	0.00	33,747.00	1,413.17	1,413.17	1,413.17	1,413.17	1,413.17	1,413.17	32,333.83	32,333.83
08.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	24,722.00	0.00	24,722.00	1,233.18	1,233.18	1,233.18	1,233.18	1,233.18	1,233.18	23,488.82	23,488.82
08.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,025.00	0.00	9,025.00	179.99	179.99	179.99	179.99	179.99	179.99	8,845.01	8,845.01
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,800.00	6,760.00	16,560.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	15,910.00	15,910.00
08.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
08.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,760.00	6,760.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	6,110.00	6,110.00
08.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
08.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,284.00	0.00	59,284.00	11,329.65	11,329.65	11,329.65	11,329.65	11,329.65	11,329.65	47,954.35	47,954.35
08.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	34,562.00	0.00	34,562.00	7,213.83	7,213.83	7,213.83	7,213.83	7,213.83	7,213.83	27,348.17	27,348.17
08.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,722.00	0.00	24,722.00	4,115.82	4,115.82	4,115.82	4,115.82	4,115.82	4,115.82	20,606.18	20,606.18
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	149,838.45	149,838.45	45,748.45	45,748.45	45,519.57	45,519.57	414,029.22	518,119.22
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA	589,197.67	-25,330.00	563,867.67	149,838.45	149,838.45	45,748.45	45,748.45	45,519.57	45,519.57	414,029.22	518,119.22
331012	CONTRATACION DE PERSONAL BAJO PRE	61,284.00	0.00	61,284.00	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	46,764.00	60,074.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
08.02.01.331012.530606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	14,520.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	14,520.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	46,764.00	0.00	46,764.00	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	32,244.00	45,554.00
08.02.01.331012.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	46,764.00	0.00	46,764.00	14,520.00	14,520.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	32,244.00	45,554.00
331013	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	479,383.67	-1,300.00	478,083.67	135,318.45	135,318.45	44,538.45	44,538.45	44,309.57	44,309.57	342,765.22	433,545.22
5302	SERVICIOS GENERALES	8,310.00	7,294.00	15,604.00	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,293.40	7,283.45	7,283.45	8,310.60	8,310.60
08.02.01.331013.530203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,350.00	995.00	2,345.00	994.60	994.60	994.60	994.60	984.65	984.65	1,350.40	1,350.40
08.02.01.331013.530226.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6,960.00	6,299.00	13,259.00	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,298.80	6,960.20	6,960.20
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	112.00	612.00	111.61	111.61	111.61	111.61	110.49	110.49	500.39	500.39
08.02.01.331013.530404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	112.00	612.00	111.61	111.61	111.61	111.61	110.49	110.49	500.39	500.39
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	210,476.73	27,194.00	237,670.73	10,081.44	10,081.44	10,081.44	10,081.44	10,081.44	10,081.44	227,589.29	227,589.29
08.02.01.331013.530802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	189,841.63	25,864.00	215,705.63	10,081.44	10,081.44	10,081.44	10,081.44	10,081.44	10,081.44	205,624.19	205,624.19
08.02.01.331013.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
08.02.01.331013.530805.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	150.00	25.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00
08.02.01.331013.530809.000.10.01.04.0.99999999.000	MEDICAMENTOS	17,958.10	-1,000.00	16,958.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,958.10	16,958.10
08.02.01.331013.530811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMBERIA	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00
08.02.01.331013.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00	1,352.00
08.02.01.331013.530826.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.530832.000.10.01.04.0.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	2,089.00	782.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	2,871.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	117,832.00	117,832.00	27,052.00	27,052.00	26,834.19	26,834.19	89,615.00	180,395.00
08.02.01.331013.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	243,597.00	-36,150.00	207,447.00	117,832.00	117,832.00	27,052.00	27,052.00	26,834.19	26,834.19	89,615.00	180,395.00
8401	BIENES MUEBLES	16,499.94	250.00	16,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,749.94	16,749.94

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
08.02.01.331013.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
08.02.01.331013.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,199.94	250.00	16,449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,449.94	16,449.94
	331014 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
08.02.01.331014.530612.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	48,530.00	-24,030.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
	9 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	766,273.50	54,903.00	821,176.50	140,893.22	140,893.22	130,090.87	130,090.87	127,143.46	127,143.46	680,283.28	691,085.63
	1 REMUNERACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	302,083.00	0.00	302,083.00	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	248,982.44	248,982.44
	00 REMUNERACIONES	302,083.00	0.00	302,083.00	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	248,982.44	248,982.44
	000000 REMUNERACIONES	302,083.00	0.00	302,083.00	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	53,100.56	248,982.44	248,982.44
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	222,444.00	0.00	222,444.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	179,123.00	179,123.00
09.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	222,444.00	0.00	222,444.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	43,321.00	179,123.00	179,123.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,187.00	0.00	25,187.00	444.99	444.99	444.99	444.99	444.99	444.99	24,742.01	24,742.01
09.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,537.00	0.00	18,537.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	330.00	18,207.00	18,207.00
09.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,650.00	0.00	6,650.00	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	114.99	6,535.01	6,535.01
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	9,505.00	9,505.00
09.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
09.01.00.000000.510510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
09.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,500.00	0.00	1,500.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	1,005.00	1,005.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,452.00	0.00	44,452.00	8,839.57	8,839.57	8,839.57	8,839.57	8,839.57	8,839.57	35,612.43	35,612.43
09.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,915.00	0.00	25,915.00	5,303.73	5,303.73	5,303.73	5,303.73	5,303.73	5,303.73	20,611.27	20,611.27
09.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,537.00	0.00	18,537.00	3,535.84	3,535.84	3,535.84	3,535.84	3,535.84	3,535.84	15,001.16	15,001.16
	2 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	464,190.50	54,903.00	519,093.50	87,792.66	87,792.66	76,990.31	76,990.31	74,042.90	74,042.90	431,300.84	442,103.19
	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE LA POBLACION	418,957.50	54,903.00	473,860.50	87,216.88	87,216.88	76,414.53	76,414.53	73,482.95	73,482.95	386,643.62	397,445.97
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	11,500.00	0.00	11,500.00	4,453.00	4,453.00	883.00	883.00	883.00	883.00	7,047.00	10,617.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	11,500.00	0.00	11,500.00	4,453.00	4,453.00	883.00	883.00	883.00	883.00	7,047.00	10,617.00
09.02.01.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	11,500.00	0.00	11,500.00	4,453.00	4,453.00	883.00	883.00	883.00	883.00	7,047.00	10,617.00
	341005 DOTACION Y CERTIFICACION DE CABLEADO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
09.02.01.341005.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	341006 IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCIA	26,300.00	6,300.00	32,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,100.00	30,100.00
	5301 SERVICIOS BASICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
09.02.01.341006.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,100.00	10,100.00
09.02.01.341006.530701.000.10.01.04.0.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	6,300.00	6,300.00	12,600.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,100.00	10,100.00
	341007 LICENCIAMIENTO SOFTWARE PROPIETARIO	157,007.50	87,864.00	244,871.50	47,564.00	47,564.00	47,564.00	47,564.00	46,255.99	46,255.99	197,307.50	197,307.50
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	157,007.50	87,864.00	244,871.50	47,564.00	47,564.00	47,564.00	47,564.00	46,255.99	46,255.99	197,307.50	197,307.50
09.02.01.341007.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	157,007.50	87,864.00	244,871.50	47,564.00	47,564.00	47,564.00	47,564.00	46,255.99	46,255.99	197,307.50	197,307.50
	341009 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E	16,500.00	8,550.00	25,050.00	7,986.47	7,986.47	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	17,063.53	17,395.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,100.00	895.00	8,995.00	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.53	8,995.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
09.02.01.341009.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	8,100.00	895.00	8,995.00	331.47	331.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,663.53	8,995.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,800.00	7,655.00	15,455.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,655.00	7,800.00	7,800.00
09.02.01.341009.530804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	4,694.00	6,194.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	4,694.00	1,500.00	1,500.00
09.02.01.341009.530813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300.00	2,961.00	9,261.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	2,961.00	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
09.02.01.341009.531406.000.10.01.04.0.99999999.000	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
341010	PLAN DE RENOVACION Y ACTUALIZACION	167,450.00	-59,963.00	107,487.00	12,562.53	12,562.53	12,562.53	12,562.53	10,938.96	10,938.96	94,924.47	94,924.47
5307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
09.02.01.341010.530702.000.10.01.04.0.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
8401	BIENES MUEBLES	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	12,562.53	12,562.53	12,562.53	12,562.53	10,938.96	10,938.96	87,924.47	87,924.47
09.02.01.341010.840107.000.10.01.04.0.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	167,450.00	-66,963.00	100,487.00	12,562.53	12,562.53	12,562.53	12,562.53	10,938.96	10,938.96	87,924.47	87,924.47
341014	USO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS INFORMATICOS	34,200.00	12,152.00	46,352.00	12,150.88	12,150.88	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	34,201.12	41,102.00
5301	SERVICIOS BASICOS	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,201.12	28,102.00
09.02.01.341014.530105.000.10.01.04.0.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	21,200.00	12,152.00	33,352.00	12,150.88	12,150.88	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	21,201.12	28,102.00
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
09.02.01.341014.530204.000.10.01.04.0.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
02	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	559.95	559.95	44,657.22	44,657.22
341001	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	559.95	559.95	44,657.22	44,657.22
5307	GASTOS EN INFORMATICA	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	559.95	559.95	44,657.22	44,657.22
09.02.02.341001.530704.000.10.01.04.0.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	45,233.00	0.00	45,233.00	575.78	575.78	575.78	575.78	559.95	559.95	44,657.22	44,657.22
10	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	193,198.00	0.00	193,198.00	41,080.46	41,080.46	41,080.46	41,080.46	40,729.83	40,729.83	152,117.54	152,117.54
1	REMUNERACIONES SECRETARIA GENERAL	143,198.00	0.00	143,198.00	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	112,636.44	112,636.44
00	REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	112,636.44	112,636.44
000000	REMUNERACIONES	143,198.00	0.00	143,198.00	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	30,561.56	112,636.44	112,636.44
5101	REMUNERACIONES BASICAS	106,668.00	0.00	106,668.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	81,983.00	81,983.00
10.01.00.000000.510105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	106,668.00	0.00	106,668.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	24,685.00	81,983.00	81,983.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,214.00	0.00	12,214.00	1,306.17	1,306.17	1,306.17	1,306.17	1,306.17	1,306.17	10,907.83	10,907.83
10.01.00.000000.510203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,889.00	0.00	8,889.00	999.53	999.53	999.53	999.53	999.53	999.53	7,889.47	7,889.47
10.01.00.000000.510204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	306.64	306.64	306.64	306.64	306.64	306.64	3,018.36	3,018.36
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,734.71	2,734.71
10.01.00.000000.510509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00
10.01.00.000000.510512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	1,450.00	2,450.00	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	265.29	2,184.71	2,184.71
10.01.00.000000.510513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,316.00	0.00	21,316.00	4,305.10	4,305.10	4,305.10	4,305.10	4,305.10	4,305.10	17,010.90	17,010.90
10.01.00.000000.510601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	12,427.00	0.00	12,427.00	2,865.97	2,865.97	2,865.97	2,865.97	2,865.97	2,865.97	9,561.03	9,561.03
10.01.00.000000.510602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,889.00	0.00	8,889.00	1,439.13	1,439.13	1,439.13	1,439.13	1,439.13	1,439.13	7,449.87	7,449.87
2	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,168.27	10,168.27	39,481.10	39,481.10
01	GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,168.27	10,168.27	39,481.10	39,481.10
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,168.27	10,168.27	39,481.10	39,481.10
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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
10.02.01.351002.530248.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.02.01.351002.530801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5703	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,168.27	10,168.27	31,581.10	31,581.10
10.02.01.351002.570301.000.10.01.04.0.99999999.000	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,518.90	10,168.27	10,168.27	31,581.10	31,581.10
11	GENERO Y DERECHOS HUMANOS	1,008,083.51	15,572.00	1,023,655.51	138,119.08	138,119.08	131,794.08	131,794.08	131,760.21	131,760.21	885,536.43	891,861.43
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE G	314,159.00	0.00	314,159.00	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	235,650.76	235,650.76
00	REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	235,650.76	235,650.76
000000	REMUNERACIONES	314,159.00	0.00	314,159.00	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	78,508.24	235,650.76	235,650.76
7101	REMUNERACIONES BASICAS	231,190.00	0.00	231,190.00	63,636.37	63,636.37	63,636.37	63,636.37	63,636.37	63,636.37	167,553.63	167,553.63
11.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	224,038.00	0.00	224,038.00	61,938.37	61,938.37	61,938.37	61,938.37	61,938.37	61,938.37	162,099.63	162,099.63
11.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,152.00	0.00	7,152.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	1,698.00	5,454.00	5,454.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,866.00	0.00	26,866.00	1,988.46	1,988.46	1,988.46	1,988.46	1,988.46	1,988.46	24,877.54	24,877.54
11.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,266.00	0.00	19,266.00	1,528.50	1,528.50	1,528.50	1,528.50	1,528.50	1,528.50	17,737.50	17,737.50
11.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,600.00	0.00	7,600.00	459.96	459.96	459.96	459.96	459.96	459.96	7,140.04	7,140.04
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,499.00	0.00	2,499.00	649.00	649.00	649.00	649.00	649.00	649.00	1,850.00	1,850.00
11.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	111.00	111.00
11.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	2,367.00	0.00	2,367.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	628.00	1,739.00	1,739.00
7104	SUBSIDIOS	368.00	0.00	368.00	87.03	87.03	87.03	87.03	87.03	87.03	280.97	280.97
11.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	171.00	0.00	171.00	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60	27.60	143.40	143.40
11.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	197.00	0.00	197.00	59.43	59.43	59.43	59.43	59.43	59.43	137.57	137.57
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,000.00	0.00	7,000.00	198.09	198.09	198.09	198.09	198.09	198.09	6,801.91	6,801.91
11.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	4.35	2,995.65	2,995.65
11.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	193.74	1,806.26	1,806.26
11.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,236.00	0.00	46,236.00	11,949.29	11,949.29	11,949.29	11,949.29	11,949.29	11,949.29	34,286.71	34,286.71
11.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,970.00	0.00	26,970.00	7,445.40	7,445.40	7,445.40	7,445.40	7,445.40	7,445.40	19,524.60	19,524.60
11.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,266.00	0.00	19,266.00	4,503.89	4,503.89	4,503.89	4,503.89	4,503.89	4,503.89	14,762.11	14,762.11
3	WARMI IMBABURA	395,226.70	114,445.85	509,672.55	59,610.84	59,610.84	53,285.84	53,285.84	53,251.97	53,251.97	450,061.71	456,386.71
01	GESTION EN PREVENCION, ACOMPAÑAMIENTO	395,226.70	114,445.85	509,672.55	59,610.84	59,610.84	53,285.84	53,285.84	53,251.97	53,251.97	450,061.71	456,386.71
181007	WARMI IMBABURA: FONDO DE EMERGENC	23,500.00	-23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181007.730821.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	14,500.00	-14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181007.780206.000.10.01.04.0.99999999.000	BECAS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181008	WARMI IMBABURA: IMPLEMENTACION DE C	348,117.64	145,982.91	494,100.55	56,223.78	56,223.78	49,898.78	49,898.78	49,898.78	49,898.78	437,876.77	444,201.77
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,892.50	7,789.97	32,682.47	508.89	508.89	508.89	508.89	508.89	508.89	32,173.58	32,173.58
11.03.01.181008.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,755.00	3,094.69	22,849.69	246.39	246.39	246.39	246.39	246.39	246.39	22,603.30	22,603.30
11.03.01.181008.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,137.50	4,695.28	9,832.78	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	262.50	9,570.28	9,570.28
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	239,460.00	43,768.00	283,228.00	43,884.73	43,884.73	43,884.73	43,884.73	43,884.73	43,884.73	239,343.27	239,343.27

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.03.01.181008.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	239,460.00	43,768.00	283,228.00	43,884.73	43,884.73	43,884.73	43,884.73	43,884.73	43,884.73	239,343.27	239,343.27
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,080.14	6,311.55	38,391.69	5,175.49	5,175.49	5,175.49	5,175.49	5,175.49	5,175.49	33,216.20	33,216.20
11.03.01.181008.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	27,143.37	5,794.79	32,938.16	5,175.49	5,175.49	5,175.49	5,175.49	5,175.49	5,175.49	27,762.67	27,762.67
11.03.01.181008.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	4,936.77	516.76	5,453.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.53	5,453.53
7107	INDEMNIZACIONES	7,085.00	13,175.17	20,260.17	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	19,930.50	19,930.50
11.03.01.181008.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	7,085.00	13,175.17	20,260.17	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	329.67	19,930.50	19,930.50
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	15,386.97	15,386.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,386.97	15,386.97
11.03.01.181008.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	9,086.97	9,086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,086.97	9,086.97
11.03.01.181008.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	9,600.00
11.03.01.181008.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00	9,600.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
11.03.01.181008.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	35,000.00	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,397.22	10,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,397.22	10,397.22
11.03.01.181008.730812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	698.63	698.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.63	698.63
11.03.01.181008.730820.000.10.01.04.0.99999999.000	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESTINADO	0.00	7,198.59	7,198.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,198.59	7,198.59
11.03.01.181008.730846.000.10.01.04.0.99999999.000	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91
11.03.01.181008.731403.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
11.03.01.181008.731515.000.10.01.04.0.99999999.000	PLANTAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	13,827.12	13,827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.12	13,827.12
11.03.01.181008.840103.000.10.01.04.0.99999999.000	MOBILIARIOS	0.00	13,827.12	13,827.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.12	13,827.12
181009	WARMIS POR LA NO VIOLENCIA: 10 DIAS DE	23,609.06	-8,037.06	15,572.00	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,353.19	3,353.19	12,184.94	12,184.94
7302	SERVICIOS GENERALES	22,809.06	-17,755.06	5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00	5,054.00
11.03.01.181009.730204.000.10.01.04.0.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	5,054.00	5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,054.00	5,054.00
11.03.01.181009.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	22,227.06	-22,227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181009.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	582.00	-582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.03.01.181009.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,518.00	10,518.00	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,353.19	3,353.19	7,130.94	7,130.94
11.03.01.181009.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	10,518.00	10,518.00	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,387.06	3,353.19	3,353.19	7,130.94	7,130.94
4	GESTION DE DERECHOS HUMANOS	238,860.05	-233,281.09	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
01	GESTION DE DESNUTRICION INFANTIL	217,260.05	-211,681.09	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
181001	DISMINUCION DE LOS NIVELES DE DESTRUCCION	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
11.04.01.181001.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, GANADERAS Y	1,295.00	4,283.96	5,578.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.96	5,578.96
181005	NAVIDAD INTERCULTURAL: ENCUENTRO NACIONAL	13,374.00	-13,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	7,074.00	-7,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181005.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
11.04.01.181005.730235.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	4,074.00	-4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181005.730505.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181010	WAWA IMBABURA: ATENCION Y CUIDADO	142,516.80	-142,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	118,660.00	-118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730209.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS DE ASEO	118,660.00	-118,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730502.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	19,200.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,656.80	-4,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,656.80	-2,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181010.730812.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181011	WAWA IMBABURA: COMPLEMENTACION DI	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.01.181011.730801.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,074.25	-60,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	ADULTO MAYOR	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181002	ENVEJECIMIENTO ACTIVO: PROMOVER LA	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.04.02.181002.730505.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	HAMPI IMBABURA	59,837.76	134,407.24	194,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,245.00	194,245.00
01	GESTION DE SALUD	59,837.76	134,407.24	194,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,245.00	194,245.00
181004	HAMPI IMBABURA: ATENCION EN MEDICIN	59,837.76	134,407.24	194,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,245.00	194,245.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,520.00	-4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,170.00	-3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	38,040.00	-38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	38,040.00	-38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,147.76	-5,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	4,355.58	-4,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	792.18	-792.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7107	INDEMNIZACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.05.01.181004.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	100.00	14,275.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375.00	14,375.00
11.05.01.181004.730203.000.10.01.04.0.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
11.05.01.181004.730226.000.10.01.04.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEME	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	14,175.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
11.05.01.181004.730304.000.10.01.04.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,030.00	13,010.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	7,030.00
11.05.01.181004.730404.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	3,010.00
11.05.01.181004.730405.000.10.01.04.000.99999999.000	VEHICULOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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	0.00	136,590.00	136,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,590.00	136,590.00
11.05.01.181004.730804.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00
11.05.01.181004.730809.000.10.01.04.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	94,031.00	94,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,031.00	94,031.00
11.05.01.181004.730810.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00	38,503.00	38,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,503.00	38,503.00
11.05.01.181004.730832.000.10.01.04.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0.00	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00	2,306.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	-1,780.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
11.05.01.181004.731404.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
11.05.01.181004.731411.000.10.01.04.0.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
11.05.01.181004.770102.000.10.01.04.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
11.05.01.181004.840107.000.10.01.04.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
11.05.01.181004.840113.000.10.01.04.000.99999999.000	EQUIPO MEDICO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12	RECURSOS HIDRICOS Y FOMENTO PRODUCTIVO	1,856,818.46	127,048.00	1,983,866.46	163,972.67	163,972.67	127,922.27	127,922.27	127,713.37	127,713.37	1,819,893.79	1,855,944.19
1	REMUNERACIONES DIRECCION GENERAL DE RECURSOS	434,899.00	0.00	434,899.00	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	347,163.52	347,163.52
00	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	347,163.52	347,163.52
000000	REMUNERACIONES	434,899.00	0.00	434,899.00	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	87,735.48	347,163.52	347,163.52
7101	REMUNERACIONES BASICAS	326,496.00	-12,716.00	313,780.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	242,271.00	242,271.00
12.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	326,496.00	-12,716.00	313,780.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	71,509.00	242,271.00	242,271.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,658.00	0.00	37,658.00	1,040.38	1,040.38	1,040.38	1,040.38	1,040.38	1,040.38	36,617.62	36,617.62
12.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,208.00	0.00	27,208.00	772.07	772.07	772.07	772.07	772.07	772.07	26,435.93	26,435.93
12.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,450.00	0.00	10,450.00	268.31	268.31	268.31	268.31	268.31	268.31	10,181.69	10,181.69
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	12,716.00	18,216.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	17,380.00	17,380.00
12.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	12,716.00	12,716.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	836.00	11,880.00	11,880.00
12.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
12.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,245.00	0.00	65,245.00	14,350.10	14,350.10	14,350.10	14,350.10	14,350.10	14,350.10	50,894.90	50,894.90
12.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,037.00	0.00	38,037.00	9,287.34	9,287.34	9,287.34	9,287.34	9,287.34	9,287.34	28,749.66	28,749.66
12.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,208.00	0.00	27,208.00	5,062.76	5,062.76	5,062.76	5,062.76	5,062.76	5,062.76	22,145.24	22,145.24
2	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	476,020.46	123,571.00	599,591.46	30,958.21	30,958.21	16,894.81	16,894.81	16,849.59	16,849.59	568,633.25	582,696.65
01	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS	476,020.46	123,571.00	599,591.46	30,958.21	30,958.21	16,894.81	16,894.81	16,849.59	16,849.59	568,633.25	582,696.65
131025	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR	30,000.00	3,255.00	33,255.00	355.00	355.00	355.00	355.00	348.79	348.79	32,900.00	32,900.00
7302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	2,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
12.02.01.131025.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROYECTOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
12.02.01.131025.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
12.02.01.131025.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
12.02.01.131025.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
12.02.01.131025.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.02.01.131025.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	348.79	348.79	0.00	0.00
12.02.01.131025.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	355.00	348.79	348.79	0.00	0.00
131032	PROYECTO DE INNOVACION, TECNOLOGIA	282,000.00	10,500.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	292,500.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
12.02.01.131032.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	25,000.00	10,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	35,500.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00
12.02.01.131032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	79,800.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	257,000.00	-79,800.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00	177,200.00
12.02.01.131032.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	257,000.00	-79,800.00	177,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,200.00	177,200.00
131037	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR	124,020.46	109,816.00	233,836.46	30,603.21	30,603.21	16,539.81	16,539.81	16,500.80	16,500.80	203,233.25	217,296.65
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,075.59	4,075.59	2,034.62	2,034.62	2,034.62	2,034.62	2,034.62	2,034.62	2,040.97	2,040.97
12.02.01.131037.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	2,371.41	2,371.41	911.86	911.86	911.86	911.86	911.86	911.86	1,459.55	1,459.55
12.02.01.131037.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	1,704.18	1,704.18	1,122.76	1,122.76	1,122.76	1,122.76	1,122.76	1,122.76	581.42	581.42
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	22,865.00	22,865.00	5,383.17	5,383.17	5,383.17	5,383.17	5,383.17	5,383.17	17,481.83	17,481.83
12.02.01.131037.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	22,865.00	22,865.00	5,383.17	5,383.17	5,383.17	5,383.17	5,383.17	5,383.17	17,481.83	17,481.83
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,578.47	4,578.47	581.06	581.06	581.06	581.06	581.06	581.06	3,997.41	3,997.41
12.02.01.131037.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	2,673.06	2,673.06	239.06	239.06	239.06	239.06	239.06	239.06	2,434.00	2,434.00
12.02.01.131037.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	1,905.41	1,905.41	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	342.00	1,563.41	1,563.41
7107	INDEMNIZACIONES	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
12.02.01.131037.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR EL EMPLEADO	0.00	2,965.00	2,965.00	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2,962.46	2.54	2.54
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	54,629.00	54,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,629.00	54,629.00
12.02.01.131037.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROYECTO	0.00	54,629.00	54,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,629.00	54,629.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	14,188.46	55,187.00	69,375.46	19,641.90	19,641.90	5,578.50	5,578.50	5,539.49	5,539.49	49,733.56	63,796.96
12.02.01.131037.730804.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	8,359.00	8,359.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	2,189.99	2,189.99	6,130.00	6,130.00
12.02.01.131037.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00
12.02.01.131037.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	14,188.46	31,504.00	45,692.46	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	42,342.96	42,342.96
12.02.01.131037.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	14,064.00	14,064.00	14,063.40	14,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	14,064.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	109,832.00	-34,484.06	75,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,347.94	75,347.94
12.02.01.131037.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	109,832.00	-34,484.06	75,347.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,347.94	75,347.94
131038	PROYECTO DE AGRICULTURA DIGITAL EN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.02.01.131038.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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	23,442.00	464,341.00	15,711.33	15,711.33	15,711.33	15,711.33	15,572.84	15,572.84	448,629.67	448,629.67
02	FORTALECIMIENTO TURISTICO, ARTESANAL E	440,899.00	23,442.00	464,341.00	15,711.33	15,711.33	15,711.33	15,711.33	15,572.84	15,572.84	448,629.67	448,629.67
131020	FORTALECIMIENTO DE ATRACTIVOS TURISTICOS	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	3,432.94	3,432.94	3,432.94	3,432.94	3,372.86	3,372.86	10,885.06	10,885.06
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	3,432.94	3,432.94	3,432.94	3,432.94	3,372.86	3,372.86	10,885.06	10,885.06
12.03.02.131020.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,899.00	-26,581.00	14,318.00	3,432.94	3,432.94	3,432.94	3,432.94	3,372.86	3,372.86	10,885.06	10,885.06
131028	PLAN DE PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	91,200.00	14,344.00	105,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,544.00	105,544.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7302	SERVICIOS GENERALES	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
12.03.02.131028.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	58,700.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	32,500.00	14,344.00	46,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,844.00	46,844.00
12.03.02.131028.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	32,500.00	14,344.00	46,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,844.00	46,844.00
131029	PLAN DE REVITALIZACION DE IDENTIDAD I	302,500.00	1,600.00	304,100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	302,500.00	302,500.00
7302	SERVICIOS GENERALES	300,000.00	-7,900.00	292,100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	290,500.00	290,500.00
12.03.02.131029.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	300,000.00	-7,900.00	292,100.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	290,500.00	290,500.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
12.03.02.131029.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVIC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
12.03.02.131029.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
131030	PLAN DE SEGURIDAD TURISTICA IMBABURA	6,300.00	34,079.00	40,379.00	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,678.39	10,599.98	10,599.98	29,700.61	29,700.61
7302	SERVICIOS GENERALES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
12.03.02.131030.730207.000.10.01.04.0.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	7,500.00	7,500.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,376.00	2,376.00	5,100.00	5,100.00
12.03.02.131030.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
12.03.02.131030.730405.000.10.01.04.0.99999999.000	VEHICULOS	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	8,279.00	8,279.00	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,278.39	8,223.98	8,223.98	0.61	0.61
12.03.02.131030.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
12.03.02.131030.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	1,979.00	1,979.00	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,978.39	1,923.98	1,923.98	0.61	0.61
8401	BIENES MUEBLES	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
12.03.02.131030.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	18,300.00
4	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTOS	505,000.00	-19,965.00	485,035.00	29,567.65	29,567.65	7,580.65	7,580.65	7,555.46	7,555.46	455,467.35	477,454.35
03	GESTION INTEGRAL AGROPECUARIA	505,000.00	-19,965.00	485,035.00	29,567.65	29,567.65	7,580.65	7,580.65	7,555.46	7,555.46	455,467.35	477,454.35
131026	FORTALECIMIENTO DE FERIAS PRODUCTIV	15,000.00	3,209.00	18,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,209.00	18,209.00
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00
12.04.03.131026.730222.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	0.00	3,209.00	3,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.00	3,209.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
12.04.03.131026.730802.000.10.01.04.0.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	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 PROD	60,000.00	30,957.00	90,957.00	29,567.65	29,567.65	7,580.65	7,580.65	7,555.46	7,555.46	61,389.35	83,376.35
7302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.04.03.131027.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	8,000.00	21,987.00	29,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	29,987.00
12.04.03.131027.730609.000.10.01.04.0.99999999.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
12.04.03.131027.730613.000.10.01.04.0.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,000.00	21,987.00	26,987.00	21,987.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	26,987.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38,000.00	8,970.00	46,970.00	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,555.46	7,555.46	39,389.35	39,389.35
12.04.03.131027.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
12.04.03.131027.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,388.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00	1,388.00
12.04.03.131027.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
12.04.03.131027.730823.000.10.01.04.0.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	30,500.00	7,582.00	38,082.00	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,580.65	7,555.46	7,555.46	30,501.35	30,501.35

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
12.04.03.131027.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
131031	PROGRAMA DE ROTURACION DE SUELOS	348,000.00	-54,131.00	293,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,869.00	293,869.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,000.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00
12.04.03.131031.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	6,720.00	14,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.04.03.131031.730813.000.10.01.04.0.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
8401	BIENES MUEBLES	300,000.00	-60,851.00	239,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,149.00	239,149.00
12.04.03.131031.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-60,851.00	239,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,149.00	239,149.00
131035	FORMULACION DE LA AGENCIA DE DESAR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
12.04.03.131035.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	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 AGROINDL	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 INVESTIGACIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
12.04.03.131036.730601.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
12.04.03.131036.730814.000.10.01.04.0.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
131039	PROYECTO DE FORMACION TECNICA PRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
12.04.03.131039.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
13	RECURSOS HIDRICOS	6,875,223.38	1,362,925.18	8,238,148.56	540,002.49	540,002.49	346,930.98	346,930.98	342,881.77	342,881.77	7,698,146.07	7,891,217.58
1	REMUNERACIONES RECURSOS HIDRICOS	276,401.00	0.00	276,401.00	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	222,427.39	222,427.39
00	REMUNERACIONES	276,401.00	0.00	276,401.00	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	222,427.39	222,427.39
000000	REMUNERACIONES	276,401.00	0.00	276,401.00	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	53,973.61	222,427.39	222,427.39
7101	REMUNERACIONES BASICAS	207,456.00	-26,800.80	180,655.20	41,833.00	41,833.00	41,833.00	41,833.00	41,833.00	41,833.00	138,822.20	138,822.20
13.01.00.000000.710105.000.10.01.04.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	207,456.00	-26,800.80	180,655.20	41,833.00	41,833.00	41,833.00	41,833.00	41,833.00	41,833.00	138,822.20	138,822.20
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,988.00	0.00	22,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,988.00	22,988.00
13.01.00.000000.710203.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,288.00	0.00	17,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.00	17,288.00
13.01.00.000000.710204.000.10.01.04.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	26,800.80	31,300.80	3,924.72	3,924.72	3,924.72	3,924.72	3,924.72	3,924.72	27,376.08	27,376.08
13.01.00.000000.710509.000.10.01.04.D24.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
13.01.00.000000.710510.000.10.01.04.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	26,800.80	26,800.80	3,472.66	3,472.66	3,472.66	3,472.66	3,472.66	3,472.66	23,328.14	23,328.14
13.01.00.000000.710512.000.10.01.04.D24.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	2,047.94	2,047.94
13.01.00.000000.710513.000.10.01.04.D24.99999999.000	ENCARGOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,457.00	0.00	41,457.00	8,215.89	8,215.89	8,215.89	8,215.89	8,215.89	8,215.89	33,241.11	33,241.11
13.01.00.000000.710601.000.10.01.04.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	24,169.00	0.00	24,169.00	5,225.69	5,225.69	5,225.69	5,225.69	5,225.69	5,225.69	18,943.31	18,943.31
13.01.00.000000.710602.000.10.01.04.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,288.00	0.00	17,288.00	2,990.20	2,990.20	2,990.20	2,990.20	2,990.20	2,990.20	14,297.80	14,297.80
2	RECURSOS HIDRICOS	6,598,822.38	1,362,925.18	7,961,747.56	486,028.88	486,028.88	292,957.37	292,957.37	288,908.16	288,908.16	7,475,718.68	7,668,790.19
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	276,553.04	0.00	276,553.04	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	262,333.04	262,333.04
151107	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA CONTRATAF	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
13.02.01.151107.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	88,000.00
151125	ESTUDIOS SOCIO PRODUCTIVO E HIDRÁULICOS	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 INVESTIGACIONES	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
13.02.01.151125.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	18,483.00	0.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,483.00	18,483.00
151126	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE PROYECTOS	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
13.02.01.151126.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,220.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
151134	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	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 INVESTIGACIONES	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
13.02.01.151134.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	56,730.00	0.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,730.00	56,730.00
151213	ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA OBRERA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL"	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 INVESTIGACIONES	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
13.02.01.151213.730605.000.10.01.04.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	99,120.04	0.00	99,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,120.04	99,120.04
02	FORTALECIMIENTO A LAS JUNTAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	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 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.02.151052.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	110,578.82	-110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151231	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
13.02.02.151231.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	110,578.82	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
03	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MEJORA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,211,690.52	1,362,925.18	7,574,615.70	471,808.88	471,808.88	278,737.37	278,737.37	274,688.16	274,688.16	7,102,806.82	7,295,878.33
000000	REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE COSTOS	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.D24.99999999.000	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 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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
13.02.03.151118.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
151120	REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y DE RIEGO	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
13.02.03.151120.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
151128	REHABILITACIÓN DE LA 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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
13.02.03.151128.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	136,216.00	0.00	136,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,216.00	136,216.00
151133	RECONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO DE AGUA	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
13.02.03.151133.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	14,983.00	-316.00	14,667.00	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	14,666.91	0.09	0.09
151159	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94
13.02.03.151159.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,554.00	1,423.00	33,977.00	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	32,687.06	1,289.94	1,289.94

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
13.02.03.151160.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151160 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151161.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151161 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	433,591.00	-433,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151162.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151162 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN PARA	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	27,552.00	-27,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151174.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151174 CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPTACIONES Y	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	276,019.95	276,019.95	192,249.66	192,249.66	188,885.29	188,885.29	0.05	83,770.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	276,019.95	276,019.95	192,249.66	192,249.66	188,885.29	188,885.29	0.05	83,770.34
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	427,456.00	-151,436.00	276,020.00	276,019.95	276,019.95	192,249.66	192,249.66	188,885.29	188,885.29	0.05	83,770.34
13.02.03.151175.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151175 REHABILITACIÓN DE LOS RAMALES TERC	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151179.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151179 CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN, CONC	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	84,992.00	6,121.00	91,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,113.00	91,113.00
13.02.03.151180.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151180 REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO LA	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	11,466.00	-11,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151184.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151184 REHABILITACIÓN DE LA 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
	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
13.02.03.151189.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151190.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151190 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN CON T	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	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
13.02.03.151192.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151192 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	38,448.90	38,448.90	0.26	0.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	38,448.90	38,448.90	0.26	0.26
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,599.00	-21,465.00	39,134.00	39,133.74	39,133.74	39,133.74	39,133.74	38,448.90	38,448.90	0.26	0.26
13.02.03.151193.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151193 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,924.00	-40,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151194.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151194 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	112,244.00	39,818.00	152,062.00	29,817.11	29,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	122,244.89	152,062.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	112,244.00	39,818.00	152,062.00	29,817.11	29,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	122,244.89	152,062.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	112,244.00	39,818.00	152,062.00	29,817.11	29,817.11	0.00	0.00	0.00	0.00	122,244.89	152,062.00
13.02.03.151195.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151195 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
13.02.03.151195.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	119,016.00	-119,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151196 REHABILITACIÓN DE UN RESERVOIRIO DE	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151196.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	50,480.00	-50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151197 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151197.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	138,393.00	-138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151198 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151198.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	82,756.00	-82,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151208 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
13.02.03.151208.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	164,559.07	0.00	164,559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,559.07	164,559.07
	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
13.02.03.151209.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151210.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151211.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151212.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151214.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151215.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151216.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151217.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	435,705.83	0.00	435,705.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,705.83	435,705.83
	151218 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	217,496.84	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	217,496.84	0.00	217,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,496.84	217,496.84
	151219 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
13.02.03.151219.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	151220 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	160,000.00	109,143.31	269,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,143.31	269,143.31
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	109,143.31	269,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,143.31	269,143.31
13.02.03.151220.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	160,000.00	109,143.31	269,143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,143.31	269,143.31
	151221 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
13.02.03.151221.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	92,617.82	69,484.45	162,102.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,102.27	162,102.27
	151222 ADQUISICIÓN DE UNA ESTACIÓN TOTAL (II)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
13.02.03.151222.840104.000.10.01.04.D24.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	151223 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42	42,570.42
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42	42,570.42
13.02.03.151223.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,000.00	-17,429.58	42,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,570.42	42,570.42
	151224 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
13.02.03.151224.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	22,000.00	38,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	151225 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
13.02.03.151225.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	19,421.56	10,578.44	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	151226 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
13.02.03.151226.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,500.20	39,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	40,000.00
	151227 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
13.02.03.151227.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,000.00	0.00	40,000.00	39,983.91	39,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	40,000.00
	151228 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.03.151228.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	124,950.74	-124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151229 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
13.02.03.151229.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	243,967.00	243,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,967.00	243,967.00
	151230 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
13.02.03.151230.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	151232 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA CONDUCCIÓN	0.00	138,393.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	138,393.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00
13.02.03.151232.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	138,393.00	138,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,393.00	138,393.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
13.02.03.151234.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151234 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
13.02.03.151235.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151235 PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	123,430.00	123,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,430.00	123,430.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	123,430.00	123,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,430.00	123,430.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	123,430.00	123,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,430.00	123,430.00
13.02.03.151236.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151236 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.00	17,938.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.00	17,938.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,938.00	17,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,938.00	17,938.00
13.02.03.151237.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
13.02.03.151238.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	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
	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
13.02.03.151239.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151239 CONSTRUCCIÓN DEL PASO ELEVADO EN 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
	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
13.02.03.151240.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151240 REHABILITACIÓN DEL ÓVALO EL TABLÓN DE LA 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
	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
13.02.03.151241.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151241 PROYECTO DE REHABILITACIÓN 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
	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
13.02.03.151242.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151242 MEJORAMIENTO DEL RAMAL CHALTURA DE LA 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
	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
13.02.03.151243.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	151243 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PIMÁN DEL SISTEMA DE RIEGO	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
	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
13.02.03.151244.750102.000.10.06.53.D24.99999999.000	151244 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRIMARIA DE LA 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
	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
13.02.03.151245.750102.000.10.03.53.D24.99999999.000	151245 REHABILITACIÓN DE LOS RESERVIOS DE LA 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
	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
13.02.03.151246.750102.000.10.05.53.D24.99999999.000	151246 CONSTRUCCIÓN DE LA 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
	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 DE LA 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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
13.02.03.151247.750102.000.10.02.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	284,648.32	284,648.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,648.32	284,648.32
151248	REHABILITACIÓN DE LA 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
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
13.02.03.151248.750102.000.10.01.03.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	124,950.74	124,950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,950.74	124,950.74
14	AMBIENTE	845,699.00	15,077.00	860,776.00	137,222.63	137,222.63	133,008.63	133,008.63	132,927.09	132,927.09	723,553.37	727,767.37
1	REMUNERACIONES DIRECCION AMBIENTE	608,489.00	0.00	608,489.00	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	487,467.37	487,467.37
00	REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	487,467.37	487,467.37
000000	REMUNERACIONES	608,489.00	0.00	608,489.00	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	121,021.63	487,467.37	487,467.37
7101	REMUNERACIONES BASICAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	96,947.87	96,947.87	96,947.87	96,947.87	96,947.87	96,947.87	341,443.47	341,443.47
14.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.02010000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	456,888.00	-18,496.66	438,391.34	96,947.87	96,947.87	96,947.87	96,947.87	96,947.87	96,947.87	341,443.47	341,443.47
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	52,799.00	0.00	52,799.00	2,237.51	2,237.51	2,237.51	2,237.51	2,237.51	2,237.51	50,561.49	50,561.49
14.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	38,074.00	0.00	38,074.00	1,552.66	1,552.66	1,552.66	1,552.66	1,552.66	1,552.66	36,521.34	36,521.34
14.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	14,725.00	0.00	14,725.00	684.85	684.85	684.85	684.85	684.85	684.85	14,040.15	14,040.15
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	7,500.00	18,496.66	25,996.66	2,513.33	2,513.33	2,513.33	2,513.33	2,513.33	2,513.33	23,483.33	23,483.33
14.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.02010000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
14.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	18,496.66	18,496.66	2,513.33	2,513.33	2,513.33	2,513.33	2,513.33	2,513.33	15,983.33	15,983.33
14.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.02010000.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
14.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.02010000.000	ENCARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	91,302.00	0.00	91,302.00	19,322.92	19,322.92	19,322.92	19,322.92	19,322.92	19,322.92	71,979.08	71,979.08
14.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.02010000.000	APORTE PATRONAL	53,228.00	0.00	53,228.00	11,602.13	11,602.13	11,602.13	11,602.13	11,602.13	11,602.13	41,625.87	41,625.87
14.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.02010000.000	FONDO DE RESERVA	38,074.00	0.00	38,074.00	7,720.79	7,720.79	7,720.79	7,720.79	7,720.79	7,720.79	30,353.21	30,353.21
2	CALIDAD AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	9,479.00	9,479.00	5,265.00	5,265.00	5,183.46	5,183.46	23,086.00	27,300.00
01	CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	23,000.00	9,565.00	32,565.00	9,479.00	9,479.00	5,265.00	5,265.00	5,183.46	5,183.46	23,086.00	27,300.00
161030	CONTROL Y REGULARIZACION AMBIENTAL	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
14.02.01.161030.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
161041	REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	23,000.00	7,265.00	30,265.00	7,179.00	7,179.00	2,965.00	2,965.00	2,883.46	2,883.46	23,086.00	27,300.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	14,200.00	7,265.00	21,465.00	7,179.00	7,179.00	2,965.00	2,965.00	2,883.46	2,883.46	14,286.00	18,500.00
14.02.01.161041.730601.000.10.01.04.0.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	10,000.00	4,300.00	14,300.00	4,214.00	4,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.00	14,300.00
14.02.01.161041.730609.000.10.01.04.0.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE IMPACTO	4,200.00	2,965.00	7,165.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	2,883.46	2,883.46	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
14.02.01.161041.730813.000.10.01.04.0.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.01.161041.730814.000.10.01.04.0.02150000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
14.02.01.161041.770199.000.10.01.04.0.02150000.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
8401	BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
14.02.01.161041.840104.000.10.01.04.0.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
3	PATRIMONIO NATURAL	214,210.00	5,512.00	219,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	213,000.00	213,000.00
01	CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
14.03.01.161043.880408.000.10.01.04.0.02070000.000	161043 IMPLEMENTACION DE ACCIONES ORIENTADAS A LA EDUCACION AMBIENTAL	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
	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
14.03.02.161037.730201.000.10.01.04.0.02150000.000	161037 EDUCACION AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA COMUNIDAD	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	-1,500.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	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
	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.02.161037.730235.000.10.01.04.0.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	1,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	MATERIALES DIDACTICOS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
14.03.02.161037.730813.000.10.01.04.0.02150000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	03 FORESTACION Y REFORESTACION PROVINCIAL	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	60,200.00	60,200.00
	161042 RESTAURACION FORESTAL EN LA PROVINCIA	61,410.00	5,512.00	66,922.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	60,200.00	60,200.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.03.03.161042.730606.000.10.01.04.0.02110000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	1,210.00	-1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	49,670.00	6,722.00	56,392.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	49,670.00	49,670.00
	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
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	49,010.00	6,722.00	55,732.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	6,722.00	49,010.00	49,010.00
14.03.03.161042.731404.000.10.01.04.0.02110000.000	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
	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
	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
14.03.03.161042.840104.000.10.01.04.0.02110000.000	HERRAMIENTAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	04 INVESTIGACION PARA LA CONSERVACION	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00	73,300.00
	161040 MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, INVESTIGACION	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
14.03.04.161040.730609.000.10.01.04.0.02110000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE INVESTIGACION	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	45,000.00	-3,150.00	41,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,850.00	41,850.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,200.00	-9,320.00	33,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	33,880.00
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	7,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00
14.03.04.161040.730823.000.10.01.04.0.02110000.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	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
	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 PRIVADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
14.03.04.161040.780204.000.10.01.04.0.02110000.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,300.00	1,800.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	1,800.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
	15 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	8,911,444.90	-383,828.53	8,527,616.37	525,599.24	525,599.24	68,497.12	68,497.12	67,707.58	67,707.58	8,002,017.13	8,459,119.25

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	8,911,444.90	-383,828.53	8,527,616.37	525,599.24	525,599.24	68,497.12	68,497.12	67,707.58	67,707.58	8,002,017.13	8,459,119.25
	01 PROYECTOS GADS PARROQUIALES RURALES	8,911,444.90	-383,828.53	8,527,616.37	525,599.24	525,599.24	68,497.12	68,497.12	67,707.58	67,707.58	8,002,017.13	8,459,119.25
	000000 REAJUSTE DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	232,953.00	0.00	232,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,953.00	232,953.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	197,953.00	0.00	197,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,953.00	197,953.00
15.01.01.000000.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
15.01.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
15.01.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	99,953.00	0.00	99,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,953.00	99,953.00
15.01.01.000000.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
15.01.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	111273 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNETAS	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
15.01.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	275,255.08	0.00	275,255.08	275,255.08	275,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,255.08
	111281 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
15.01.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	68,159.00	0.00	68,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,159.00	68,159.00
	111305 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMERCIO	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
15.01.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,205.00	0.00	23,205.00	23,122.22	23,122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.78	23,205.00
	111380 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
15.01.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,350.99	49,350.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,350.99	49,350.99
	112000 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 2022, 2023	4,919,989.96	-1,293,050.90	3,626,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,939.06	3,626,939.06
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,293,050.90	3,626,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,939.06	3,626,939.06
15.01.01.112000.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,919,989.96	-1,293,050.90	3,626,939.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626,939.06	3,626,939.06
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
15.01.01.112033.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	20,299.00	0.00	20,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,299.00	20,299.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	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 F	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
15.01.01.112049.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
	112050 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
15.01.01.112050.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	16,079.00	0.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112119 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112119.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112125 REPARACIÓN DE CABEZALES EN LA VÍA P	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112125.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,280.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
15.01.01.112132.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	112132 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,463.00	-11,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112135.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	112135 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,851.00	-20,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112142.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112148.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112163.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112163 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE Y VIAS	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112167.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112167 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 73/2022	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,903.00	-3,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112173.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	112173 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112191.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	112191 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR 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
	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
15.01.01.112195.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112195 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA C	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	43,957.00	-43,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112208.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	112208 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	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
15.01.01.112214.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	112214 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	63,657.00	-63,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112218.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	112218 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	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 F	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
	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
15.01.01.112228.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	112228 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	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
	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
15.01.01.112237.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
15.01.01.112237.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	70,596.00	0.00	70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,596.00	70,596.00
112238	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
15.01.01.112238.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,738.00	0.00	10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,738.00	10,738.00
112242	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112242.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
112245	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
15.01.01.112245.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	7,126.00
112256	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
15.01.01.112256.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	116,742.00	-15,882.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
112259	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA DE L	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
15.01.01.112259.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,563.00	0.00	27,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,563.00	27,563.00
112275	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA 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
15.01.01.112275.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	34,584.17	0.00	34,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,584.17	34,584.17
112276	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y CC	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
15.01.01.112276.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	23,380.45	1,619.55	1,619.55
112277	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y 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
15.01.01.112277.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	191,767.00	0.00	191,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,767.00	191,767.00
112280	CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN SO	8,311.00	0.00	8,311.00	8,310.15	8,310.15	7,261.11	7,261.11	7,134.04	7,134.04	0.85	1,049.89
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,311.00	0.00	8,311.00	8,310.15	8,310.15	7,261.11	7,261.11	7,134.04	7,134.04	0.85	1,049.89
15.01.01.112280.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	8,311.00	0.00	8,311.00	8,310.15	8,310.15	7,261.11	7,261.11	7,134.04	7,134.04	0.85	1,049.89
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
15.01.01.112284.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
112292	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PA	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112292.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	10,733.00	-10,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112293	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNE	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112293.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	7,003.00	-7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112297	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y BOF	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
15.01.01.112297.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	146,540.00	1,422.00	147,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,962.00	147,962.00
	112299 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DUCTO CAJ	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.112299.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	112300 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1.000 M	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.112300.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	112301 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS D	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.112301.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112302 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
15.01.01.112302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	112304 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE INC	49,044.00	0.00	49,044.00	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
15.01.01.112304.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	49,044.00	0.00	49,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,044.00	49,044.00
	112305 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CUN	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
15.01.01.112305.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	68,602.00	0.00	68,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,602.00	68,602.00
	112307 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA CALL	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112307.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	28,487.00	-28,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112308 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
15.01.01.112308.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	3,344.00	4,491.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	7,835.00
	112309 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
15.01.01.112309.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	104,807.00	0.00	104,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,807.00	104,807.00
	112312 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA A	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.112312.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
	112314 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	47,932.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	47,932.00
15.01.01.112314.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	47,932.00	0.00	47,932.00	47,931.94	47,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	47,932.00
	112315 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
15.01.01.112315.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	87,428.41	0.00	87,428.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,428.41	87,428.41
	112316 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DUCTO CAJ	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112316.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	9,981.00	-9,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
15.01.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112318 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	37,570.00	0.00	37,570.00	37,570.00	37,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.00
	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
15.01.01.112319.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112319 ADOQUINADO DE LA CALLE S/N QUE VA AL	87,790.00	6,933.00	94,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,723.00	94,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,790.00	6,933.00	94,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,723.00	94,723.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	87,790.00	6,933.00	94,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,723.00	94,723.00
15.01.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112321 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL E	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
	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
15.01.01.112323.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112323 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCI	27,592.00	0.00	27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,592.00	27,592.00
	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
	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
15.01.01.112324.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112325.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112325 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA	40,432.00	0.00	40,432.00	40,421.89	40,421.89	37,855.56	37,855.56	37,193.09	37,193.09	10.11	2,576.44
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,432.00	0.00	40,432.00	40,421.89	40,421.89	37,855.56	37,855.56	37,193.09	37,193.09	10.11	2,576.44
	TRANSPORTE Y VIAS	40,432.00	0.00	40,432.00	40,421.89	40,421.89	37,855.56	37,855.56	37,193.09	37,193.09	10.11	2,576.44
15.01.01.112326.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112327.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 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
	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
15.01.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
15.01.01.112330.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	112330 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA	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
	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
15.01.01.112331.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	112331 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE VAF	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	57,511.00	-57,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.112332.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 F	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
	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
15.01.01.112333.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
15.01.01.112334.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
112339	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUN	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
15.01.01.112339.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	208,361.60	208,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,361.60	208,361.60
112340	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
15.01.01.112340.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.15	51,713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.15	51,713.15
112341	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
15.01.01.112341.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,713.14	51,713.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,713.14	51,713.14
112342	CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DESCARGAS	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
15.01.01.112342.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,873.47	53,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,873.47	53,873.47
112343	CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
15.01.01.112343.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	51,047.06	51,047.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,047.06	51,047.06
112344	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
15.01.01.112344.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,030.27	65,030.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,030.27	65,030.27
112345	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
15.01.01.112345.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	47,062.41	47,062.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.41	47,062.41
112346	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS D	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
15.01.01.112346.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	59,082.80	59,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,082.80	59,082.80
112347	CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS CAJÓN, EN L	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
15.01.01.112347.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	56,311.63	56,311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,311.63	56,311.63
112349	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
15.01.01.112349.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,160.33	33,160.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.33	33,160.33
112350	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y CUN	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
15.01.01.112350.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	53,124.39	53,124.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,124.39	53,124.39
112351	IMPLEMENTACIÓN DE ALCANTARILLAS PA	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
15.01.01.112351.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	66,547.38	66,547.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,547.38	66,547.38
112352	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	0.00	69,607.51	69,607.51	69,607.51	69,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.51
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,607.51	69,607.51	69,607.51	69,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.51

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
15.01.01.112352.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,607.51	69,607.51	69,607.51	69,607.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,607.51
	112354 COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO BI	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
15.01.01.112354.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	105,596.71	105,596.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,596.71	105,596.71
	112355 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
15.01.01.112355.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	53,883.06	53,883.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,883.06	53,883.06
	112356 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIE	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
15.01.01.112356.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,760.36	11,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.36	11,760.36
	112357 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64	59,317.64
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64	59,317.64
15.01.01.112357.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	59,317.64	59,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,317.64	59,317.64
	112358 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN LA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
15.01.01.112358.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	98,761.00	98,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,761.00	98,761.00
	131121 EVENTO FESTIVAL GASTRONÓMICO DEL C	0.00	8,840.96	8,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,840.96	8,840.96
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	7,988.50	7,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,988.50	7,988.50
15.01.01.131121.730205.000.10.01.04.0.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
15.01.01.131121.730249.000.10.01.04.0.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	5,412.50	5,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.50	5,412.50
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	852.46	852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.46	852.46
15.01.01.131121.730807.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	852.46	852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.46	852.46
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132008.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	38,350.00	-38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132060 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR 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
15.01.01.132060.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	132081 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
15.01.01.132081.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	46,613.00	0.00	46,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,613.00	46,613.00
	132091 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.132091.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,420.00	-9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132093 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
15.01.01.132093.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,686.00	0.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
	132098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
15.01.01.132098.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
15.01.01.132119.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	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 INVERSIÓN AL SECTOR FISCAL	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
15.01.01.132120.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	132120 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	22,272.40	0.00	22,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,272.40	22,272.40
15.01.01.132120.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR FISCAL	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 AUTÓNOMOS 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
15.01.01.132125.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	132125 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR FISCAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
15.01.01.132125.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	152021 CONSTRUCCIÓN DE LOS RESERVORIOS PARA RIEGO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
15.01.01.152021.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	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
15.01.01.152032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	152032 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR FISCAL	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152032.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	60,667.00	-60,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152040 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PARA RIEGO	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152040.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR FISCAL	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	42,654.00	-42,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.01.01.152041.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	152041 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PARA RIEGO	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 INVERSIÓN AL SECTOR FISCAL	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
15.01.01.152041.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
	152054 CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES RESECA	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	121,640.00
15.01.01.152054.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	121,640.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,606.00	-98,966.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	121,640.00
15.01.01.152058.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	152058 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA DE 12" DE DIÁMETRO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
15.01.01.152058.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	152059 REHABILITACIÓN DEL CANAL DE RIEGO SAN JUAN	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
15.01.01.152059.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	219,418.20	219,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,418.20	219,418.20
15.01.01.152060.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	152060 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHINCHINAL	0.00	58,107.65	58,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,107.65	58,107.65
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,107.65	58,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,107.65	58,107.65
15.01.01.152061.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,107.65	58,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,107.65	58,107.65
	152061 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PLAZAPAMBA	0.00	57,069.66	57,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.66	57,069.66
15.01.01.152061.750102.000.10.01.04.0.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,069.66	57,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.66	57,069.66
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	57,069.66	57,069.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,069.66	57,069.66
15.01.01.162045.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL RIGIDO	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 INVERSIÓN	4,572.00	0.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00
15.01.01.162045.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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
	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
15.01.01.162045.780204.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
162050	TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD 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 PUBLICO	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
15.01.01.162050.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,742.85	0.00	25,742.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,742.85	25,742.85
16	VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	34,511,097.81	1,348,550.75	35,859,648.56	4,752,766.27	4,752,766.27	1,585,174.28	1,585,174.28	1,576,884.37	1,576,884.37	31,106,882.29	34,274,474.28
1	REMUNERACIONES VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	3,220,368.50	3,220,368.50
00	REMUNERACIONES	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	3,220,368.50	3,220,368.50
000000	REMUNERACIONES	4,030,351.00	0.00	4,030,351.00	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	809,982.50	3,220,368.50	3,220,368.50
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	755,397.00	0.00	755,397.00	154,404.43	154,404.43	154,404.43	154,404.43	154,404.43	154,404.43	600,992.57	600,992.57
16.01.00.000000.580209.000.10.01.04.0.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	755,397.00	0.00	755,397.00	154,404.43	154,404.43	154,404.43	154,404.43	154,404.43	154,404.43	600,992.57	600,992.57
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,807,063.00	-17,724.00	1,789,339.00	403,451.18	403,451.18	403,451.18	403,451.18	403,451.18	403,451.18	1,385,887.82	1,385,887.82
16.01.00.000000.710105.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	500,556.00	-17,724.00	482,832.00	93,859.33	93,859.33	93,859.33	93,859.33	93,859.33	93,859.33	388,972.67	388,972.67
16.01.00.000000.710106.000.10.01.04.0.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,306,507.00	0.00	1,306,507.00	309,591.85	309,591.85	309,591.85	309,591.85	309,591.85	309,591.85	996,915.15	996,915.15
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	244,639.00	0.00	244,639.00	3,714.52	3,714.52	3,714.52	3,714.52	3,714.52	3,714.52	240,924.48	240,924.48
16.01.00.000000.710203.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	150,589.00	0.00	150,589.00	2,510.86	2,510.86	2,510.86	2,510.86	2,510.86	2,510.86	148,078.14	148,078.14
16.01.00.000000.710204.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	94,050.00	0.00	94,050.00	1,203.66	1,203.66	1,203.66	1,203.66	1,203.66	1,203.66	92,846.34	92,846.34
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	342,308.00	0.00	342,308.00	82,651.50	82,651.50	82,651.50	82,651.50	82,651.50	82,651.50	259,656.50	259,656.50
16.01.00.000000.710304.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	3,109.50	3,109.50	3,109.50	3,109.50	3,109.50	3,109.50	19,198.50	19,198.50
16.01.00.000000.710306.000.10.01.04.0.99999999.000	ALIMENTACION	320,000.00	0.00	320,000.00	79,542.00	79,542.00	79,542.00	79,542.00	79,542.00	79,542.00	240,458.00	240,458.00
7104	SUBSIDIOS	52,725.00	0.00	52,725.00	11,783.74	11,783.74	11,783.74	11,783.74	11,783.74	11,783.74	40,941.26	40,941.26
16.01.00.000000.710401.000.10.01.04.0.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	16,074.00	0.00	16,074.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	12,504.00	12,504.00
16.01.00.000000.710408.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	36,651.00	0.00	36,651.00	8,213.74	8,213.74	8,213.74	8,213.74	8,213.74	8,213.74	28,437.26	28,437.26
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	106,000.00	17,724.00	123,724.00	26,548.74	26,548.74	26,548.74	26,548.74	26,548.74	26,548.74	97,175.26	97,175.26
16.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	23,271.84	23,271.84	23,271.84	23,271.84	23,271.84	23,271.84	76,728.16	76,728.16
16.01.00.000000.710510.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,724.00	17,724.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	14,770.00	14,770.00
16.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
16.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	322.90	2,677.10	2,677.10
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	367,645.00	0.00	367,645.00	86,470.41	86,470.41	86,470.41	86,470.41	86,470.41	86,470.41	281,174.59	281,174.59
16.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	APORTE PATRONAL	217,056.00	0.00	217,056.00	51,765.89	51,765.89	51,765.89	51,765.89	51,765.89	51,765.89	165,290.11	165,290.11
16.01.00.000000.710602.000.10.01.04.0.99999999.000	FONDO DE RESERVA	150,589.00	0.00	150,589.00	34,704.52	34,704.52	34,704.52	34,704.52	34,704.52	34,704.52	115,884.48	115,884.48
7107	INDEMNIZACIONES	354,574.00	0.00	354,574.00	40,957.98	40,957.98	40,957.98	40,957.98	40,957.98	40,957.98	313,616.02	313,616.02
16.01.00.000000.710704.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
16.01.00.000000.710707.000.10.01.04.0.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR EL EMPLEADO	20,000.00	0.00	20,000.00	1,309.98	1,309.98	1,309.98	1,309.98	1,309.98	1,309.98	18,690.02	18,690.02
16.01.00.000000.710711.000.10.01.04.0.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	329,574.00	0.00	329,574.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	39,648.00	289,926.00	289,926.00
2	ESTUDIOS Y DISEÑOS	1,012,659.00	-26,125.00	986,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	979,416.00	979,416.00
01	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	1,012,659.00	-26,125.00	986,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	979,416.00	979,416.00
111024	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
16.02.01.111024.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	111127 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DE	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111127.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	28,625.00	-28,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111225 CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
16.02.01.111225.730606.000.10.01.04.0.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	10,534.00	0.00	10,534.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	7,118.00	3,416.00	3,416.00
	111293 MANTENIMIENTO HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
16.02.01.111293.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111298 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
16.02.01.111298.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	111299 ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y	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
16.02.01.111299.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111328 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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
16.02.01.111328.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111329 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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
16.02.01.111329.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111340 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTABILIZACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
16.02.01.111340.730811.000.10.01.04.0.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111341 PROTOCOLIZACIÓN DE LIBRE APROVECHAMIENTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.01.111341.770199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111391 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS DE 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
16.02.01.111391.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	259,000.00
	111393 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
16.02.01.111393.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
16.02.01.111393.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	3 EJECUCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	29,468,087.81	1,374,675.75	30,842,763.56	3,935,665.77	3,935,665.77	768,073.78	768,073.78	759,783.87	759,783.87	26,907,097.79	30,074,689.78
	01 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	27,344,834.90	1,374,675.75	28,719,510.65	3,935,665.77	3,935,665.77	768,073.78	768,073.78	759,783.87	759,783.87	24,783,844.88	27,951,436.87
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	190,000.00	-12,556.00	177,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,444.00	177,444.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	180,000.00	-12,556.00	167,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,444.00	167,444.00
16.03.01.000000.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	80,000.00	-6,526.00	73,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,474.00	73,474.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
16.03.01.000000.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	-6,030.00	93,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,970.00	93,970.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
16.03.01.000000.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
111066	ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALI	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
16.03.01.111066.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	236,500.00	0.00	236,500.00	189,199.80	189,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.20	236,500.00
111089	VARIAS 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 ELE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
16.03.01.111089.750401.000.10.01.04.0.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
111181	ADOQUINADO DE LA VIA GONZALEZ SUAR	1,207,828.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,207,828.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
16.03.01.111181.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,207,828.00	-308,089.00	899,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,739.00	899,739.00
111182	ASFALTADO DE LA VIA 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
16.03.01.111182.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,447,175.00	-1,388,112.52	59,062.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,062.48	59,062.48
111218	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE H.A., GAVI	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
16.03.01.111218.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,834.00	4,808.00	75,642.00	75,641.79	75,641.79	48,341.48	48,341.48	48,341.48	48,341.48	0.21	27,300.52
111224	TERRENOS (EXPROPIACIÓN), CONTRAPAF	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
16.03.01.111224.840301.000.10.01.04.0.99999999.000	TERRENOS	167,350.00	0.00	167,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,350.00	167,350.00
111238	ADOQUINADO DEL INGRESO A LA UNIDAD	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,261.94	16,261.94	4,948.41	4,948.41
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,261.94	16,261.94	4,948.41	4,948.41
16.03.01.111238.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	21,500.00	0.00	21,500.00	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,551.59	16,261.94	16,261.94	4,948.41	4,948.41
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
16.03.01.111239.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	4,259,282.01	0.00	4,259,282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259,282.01	4,259,282.01
111240	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA 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
16.03.01.111240.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	2,014,569.46	0.00	2,014,569.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,569.46	2,014,569.46
111241	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL D	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
16.03.01.111241.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,448,398.00	0.00	1,448,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,398.00	1,448,398.00
111242	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ADOQUINADO	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	163,589.71	163,589.71	160,726.89	160,726.89	1,351,501.91	3,317,830.29
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	163,589.71	163,589.71	160,726.89	160,726.89	1,351,501.91	3,317,830.29
16.03.01.111242.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,481,420.00	0.00	3,481,420.00	2,129,918.09	2,129,918.09	163,589.71	163,589.71	160,726.89	160,726.89	1,351,501.91	3,317,830.29
111244	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA CALLE	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,644.41	10,644.41	0.99	0.99
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,644.41	10,644.41	0.99	0.99
16.03.01.111244.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	10,000.00	835.00	10,835.00	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,834.01	10,644.41	10,644.41	0.99	0.99
111245	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
16.03.01.111245.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	197,926.00	-16,140.00	181,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,786.00	181,786.00
111247	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111247.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	473,953.56	-473,953.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111249	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
16.03.01.111249.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,706,000.00	0.00	3,706,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,706,000.00	3,706,000.00
111250	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
16.03.01.111250.730605.000.10.01.04.0.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
111251	FISCALIZACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00
16.03.01.111251.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	158,500.00
111261	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y 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
16.03.01.111261.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
111264	CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN DE H	74,214.00	-67,200.00	7,014.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	1,629.39	1,630.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,214.00	-67,200.00	7,014.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	1,629.39	1,630.00
16.03.01.111264.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	74,214.00	-67,200.00	7,014.00	5,384.61	5,384.61	5,384.00	5,384.00	5,384.00	5,384.00	1,629.39	1,630.00
111265	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULIC	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,297.68	30,297.68	16.17	12,962.67
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,297.68	30,297.68	16.17	12,962.67
16.03.01.111265.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,969.00	-22,169.00	43,800.00	43,783.83	43,783.83	30,837.33	30,837.33	30,297.68	30,297.68	16.17	12,962.67
111266	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	6,526.00	106,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,526.00	106,526.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	6,526.00	106,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,526.00	106,526.00
16.03.01.111266.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	6,526.00	106,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,526.00	106,526.00
111269	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
16.03.01.111269.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	262,000.00
111271	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
16.03.01.111271.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y 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	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	39,573.06	39,573.06	3,348.08	3,348.08
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	39,573.06	39,573.06	3,348.08	3,348.08
16.03.01.111272.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	170,901.00	-127,275.00	43,626.00	40,277.92	40,277.92	40,277.92	40,277.92	39,573.06	39,573.06	3,348.08	3,348.08
111273	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO Y CUNE	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
16.03.01.111273.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	165,503.42	165,503.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,496.58	200,000.00
111274	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
16.03.01.111274.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	33,700.00	-33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	111277 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111277.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	111281 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
16.03.01.111281.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	50,000.00	43,664.26	93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,664.26	93,664.26
7501	111283 ADOQUINADO DE LAS CALLES ALREDEDO	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
16.03.01.111283.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,940.00	0.00	50,940.00	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	46,044.34	4,895.66	4,895.66
7306	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
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
16.03.01.111286.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	212,265.00	0.00	212,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,265.00	212,265.00
7306	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
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
16.03.01.111287.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
7306	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
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
16.03.01.111288.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	69,549.00	0.00	69,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,549.00	69,549.00
7501	111289 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUI	442,098.00	-393,532.00	48,566.00	48,565.53	48,565.53	48,564.76	48,564.76	48,564.76	48,564.76	0.47	1.24
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	442,098.00	-393,532.00	48,566.00	48,565.53	48,565.53	48,564.76	48,564.76	48,564.76	48,564.76	0.47	1.24
16.03.01.111289.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	442,098.00	-393,532.00	48,566.00	48,565.53	48,565.53	48,564.76	48,564.76	48,564.76	48,564.76	0.47	1.24
7501	111300 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111300.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	593,321.17	-593,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	111302 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNET	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
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
16.03.01.111302.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00
7501	111305 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE COMER	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
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
16.03.01.111305.750107.000.10.01.04.0.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	30,301.00	0.00	30,301.00	30,301.00	30,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,301.00
7501	111306 RECONFORMACIÓN DEL MURO Y CONSTR	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
16.03.01.111306.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
7306	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
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
16.03.01.111323.730604.000.10.01.04.0.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	179,600.00	0.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,600.00	179,600.00
7304	111326 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DEL PATRC	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	56,283.13	56,283.13	55,298.18	55,298.18	2,080.11	20,521.87
	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	56,283.13	56,283.13	55,298.18	55,298.18	2,080.11	20,521.87
16.03.01.111326.730402.000.10.01.04.0.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	61,500.00	15,305.00	76,805.00	74,724.89	74,724.89	56,283.13	56,283.13	55,298.18	55,298.18	2,080.11	20,521.87

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
16.03.01.111327.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	111327 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	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
16.03.01.111330.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111330 MEJORAMIENTO DE LA VÍA A SAN FRANCISCO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE Y VIAS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111331.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111331 MEJORAMIENTO DE LA VÍA AJUMBUELA - C	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111332.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
16.03.01.111334.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	111334 OBRAS PÚBLICAS-RECUPERACIÓN DE AC	1,141,296.82	1,131,107.91	2,272,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,404.73	2,272,404.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	1,131,107.91	2,272,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,404.73	2,272,404.73
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,141,296.82	1,131,107.91	2,272,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,404.73	2,272,404.73
16.03.01.111339.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	111339 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIE	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	260,073.74	-253,021.74	7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,052.00	7,052.00
16.03.01.111342.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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
	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
16.03.01.111377.750107.000.10.01.03.0.99999999.000	111377 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLI	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	6,030.00	6,030.00	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	6,029.44	0.56	0.56
16.03.01.111378.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111378 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	0.00	593,321.17	593,321.17	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	176,578.71	593,321.17
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	593,321.17	593,321.17	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	176,578.71	593,321.17
	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	593,321.17	593,321.17	416,742.46	416,742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	176,578.71	593,321.17
16.03.01.111379.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	111379 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE P	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.03.01.111380.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111380 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,914.01	250,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,914.01	250,914.01
16.03.01.111381.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111381 MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRAT	0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	502,108.05	502,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,108.05	502,108.05
16.03.01.111382.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	111382 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁR	0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	152,617.69	152,617.69	0.93	0.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	152,617.69	152,617.69	0.93	0.93
	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,337.00	155,337.00	155,336.07	155,336.07	155,336.07	155,336.07	152,617.69	152,617.69	0.93	0.93
16.03.01.111384.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
16.03.01.111384.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529,409.34	2,529,409.34
111394	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
16.03.01.111394.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
111395	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
16.03.01.111395.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
111397	OBRAS PUBLICAS (RECUPERACION DE AC	1,000,000.00	181,283.00	1,181,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,283.00	1,181,283.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	181,283.00	1,181,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,283.00	1,181,283.00
16.03.01.111397.750199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.00	181,283.00	1,181,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,283.00	1,181,283.00
111398	REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUI	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
16.03.01.111398.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
111400	ESTABILIZACIÓN EN SUELO NATURAL DE I	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
16.03.01.111400.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	126,317.82	0.00	126,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,317.82	126,317.82
111401	ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁR	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
16.03.01.111401.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,097.00	155,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,097.00	155,097.00
111402	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
16.03.01.111402.780103.000.10.01.04.0.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
112318	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN LA C	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
16.03.01.112318.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	4,700.00	0.00	4,700.00	4,670.40	4,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	4,700.00
112321	ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL E	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
16.03.01.112321.750105.000.10.01.04.0.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
112329	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDIL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
16.03.01.112329.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
02	CONTIGO CONSTRUIMOS: CONSTRUCCION Y M	1,751,731.56	0.00	1,751,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,731.56	1,751,731.56
111338	PROYECTO ADOQUINADOS PARA LA RURA	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
16.03.02.111338.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	851,731.56	0.00	851,731.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,731.56	851,731.56
111390	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PARA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
16.03.02.111390.750104.000.10.01.04.0.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
03	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL F	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

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
16.03.03.111333.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	111333 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,521.35	0.00	46,521.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,521.35	46,521.35
	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
16.03.03.111392.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	111392 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00
	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
16.03.04.111396.750501.000.10.01.04.0.99999999.000	04 MANTENIMIENTO PERIODICO Y ATENCION EN E	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111396 INTERVENCIONES RELACIONADAS CON PI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
17.01.00.000000.710509.000.10.01.04.0.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	17 FISCALIZACION	393,241.00	14,750.00	407,991.00	80,009.98	80,009.98	80,009.98	80,009.98	79,316.61	79,316.61	327,981.02	327,981.02
	1 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	80,009.98	80,009.98	80,009.98	80,009.98	79,316.61	79,316.61	296,731.02	296,731.02
17.01.00.000000.710512.000.10.01.04.0.99999999.000	00 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	80,009.98	80,009.98	80,009.98	80,009.98	79,316.61	79,316.61	296,731.02	296,731.02
	000000 REMUNERACIONES	376,741.00	0.00	376,741.00	80,009.98	80,009.98	80,009.98	80,009.98	79,316.61	79,316.61	296,731.02	296,731.02
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	202,489.00	202,489.00
17.01.00.000000.710513.000.10.01.04.0.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	282,984.00	-14,180.00	268,804.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	66,315.00	202,489.00	202,489.00
	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
	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
17.01.00.000000.710514.000.10.01.04.0.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	7,125.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	14,180.00	20,680.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	836.97	836.97	19,203.00	19,203.00
	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
17.01.00.000000.710515.000.10.01.04.0.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,180.00	14,180.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	836.97	836.97	12,703.00	12,703.00
	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
17.01.00.000000.710601.000.10.01.04.0.99999999.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	56,550.00	0.00	56,550.00	12,217.98	12,217.98	12,217.98	12,217.98	12,164.64	12,164.64	44,332.02	44,332.02
	APORTE PATRONAL	32,968.00	0.00	32,968.00	7,725.72	7,725.72	7,725.72	7,725.72	7,725.72	7,725.72	25,242.28	25,242.28
	FONDO DE RESERVA	23,582.00	0.00	23,582.00	4,492.26	4,492.26	4,492.26	4,492.26	4,438.92	4,438.92	19,089.74	19,089.74
17.02.01.121005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	2 FISCALIZACION DE OBRAS	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	01 FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	16,500.00	14,750.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	31,250.00
	121005 CONTROL Y MEDICION DE OBRAS CORRES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
17.02.01.121005.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00	-7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
17.02.01.121005.731404.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
17.02.01.121005.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	121006 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA	7,000.00	2,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
17.02.01.121006.730404.000.10.01.04.0.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
17.02.01.121006.840104.000.10.01.04.0.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18 INCLASIFICABLES	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,937,447.87	2,937,447.87	2,932,636.52	2,932,636.52	2,932,627.46	2,932,627.46	2,406,387.61	2,411,198.96
	1 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,937,447.87	2,937,447.87	2,932,636.52	2,932,636.52	2,932,627.46	2,932,627.46	2,406,387.61	2,411,198.96
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,937,447.87	2,937,447.87	2,932,636.52	2,932,636.52	2,932,627.46	2,932,627.46	2,406,387.61	2,411,198.96
	000000 SIN PROYECTO	3,423,365.35	1,920,470.13	5,343,835.48	2,937,447.87	2,937,447.87	2,932,636.52	2,932,636.52	2,932,627.46	2,932,627.46	2,406,387.61	2,411,198.96
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,282,010.47	1,946.00	1,283,956.47	179,017.85	179,017.85	178,998.93	178,998.93	178,998.93	178,998.93	1,104,938.62	1,104,957.54
18.01.01.000000.560201.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,272,010.47	-132,100.00	1,139,910.47	44,275.89	44,275.89	44,256.97	44,256.97	44,256.97	44,256.97	1,095,634.58	1,095,653.50
18.01.01.000000.560202.000.10.01.04.0.99999999.000	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	0.00	132,100.00	132,100.00	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	131,725.01	374.99	374.99
18.01.01.000000.560206.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,000.00	1,946.00	11,946.00	3,016.95	3,016.95	3,016.95	3,016.95	3,016.95	3,016.95	8,929.05	8,929.05
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,279.55	18,000.00
18.01.01.000000.570102.000.10.01.04.0.99999999.000	TASAS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
18.01.01.000000.570104.000.10.01.04.0.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	10,000.00	0.00	10,000.00	4,720.45	4,720.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.55	10,000.00
18.01.01.000000.570199.000.10.01.04.0.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	4,500.00	53,054.00	57,554.00	927.41	927.41	927.41	927.41	918.35	918.35	56,626.59	56,626.59
18.01.01.000000.570203.000.10.01.04.0.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	114.77	114.77	114.77	114.77	114.77	114.77	885.23	885.23
18.01.01.000000.570206.000.10.01.04.0.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	3,500.00	2,500.00	6,000.00	812.64	812.64	812.64	812.64	803.58	803.58	5,187.36	5,187.36
18.01.01.000000.570216.000.10.01.04.0.99999999.000	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDA	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 PUBLI	250,800.00	-55,000.00	195,800.00	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	171,016.06	171,016.06
18.01.01.000000.580103.000.10.01.04.0.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	75,000.00	-55,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
18.01.01.000000.580104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
18.01.01.000000.580108.000.10.01.04.0.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	145,800.00	0.00	145,800.00	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	24,783.94	121,016.06	121,016.06
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR F	132,600.00	0.00	132,600.00	31,013.50	31,013.50	31,013.50	31,013.50	31,013.50	31,013.50	101,586.50	101,586.50
18.01.01.000000.780104.000.10.01.04.0.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	132,600.00	0.00	132,600.00	31,013.50	31,013.50	31,013.50	31,013.50	31,013.50	31,013.50	101,586.50	101,586.50
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,692,626.58	2,692,626.58	2,692,554.60	2,692,554.60	2,692,554.60	2,692,554.60	952,391.43	952,463.41
18.01.01.000000.960201.000.10.01.04.0.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,724,547.88	1,920,470.13	3,645,018.01	2,692,626.58	2,692,626.58	2,692,554.60	2,692,554.60	2,692,554.60	2,692,554.60	952,391.43	952,463.41
9701	DEUDA FLOTANTE	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
18.01.01.000000.970101.000.10.01.04.0.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	10,907.00	0.00	10,907.00	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	4,358.14	6,548.86	6,548.86
Totales=>		72,649,858.70	4,050,407.43	76,700,266.13	11,911,573.92	11,911,573.92	7,404,176.73	7,404,176.73	7,371,271.33	7,371,271.33	64,788,692.21	69,296,089.40

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

Mgs. Gloria Realpe C.
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón S.
Prefecto De Imbabura