



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA



Memorando Nro. PCI-DGF-2025-0096-M

Ibarra, 24 de marzo de 2025

PARA: Sra. Mgs. Paolina Vercoutère Quinche
Prefecta Provincial de Imbabura, Subrogante

ASUNTO: Información Financiera correspondiente al mes de FEBRERO 2025

Señora Prefecta Subrogante:

Adjunto al presente me permito enviar la Información Financiera del GAD Provincial de Imbabura, correspondiente al mes de FEBRERO 2025, la misma que ha sido enviada al Ministerio de Finanzas a través del sistema e-SIGEF, que contiene lo siguiente:

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

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

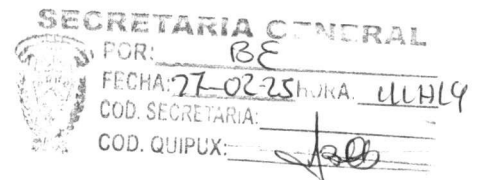
Lic. Amelia Fernanda Villacís Espinoza
DIRECTORA GENERAL FINANCIERA

Referencias:

- PCI-DGF-CG-2025-0056-M

Anexos:

- resumen_cedula_de_ingresos0080598001742572387.pdf
- resumen_cedula_de_gastos0326387001742572381.pdf
- estado_de_situacion_financiera0286708001742572380.pdf
- estado_de_resultados0522512001742572379.pdf
- estado_de_flujo_de_efectivo0709212001742572378.pdf
- estado_de_evolucion_del_patrimonio0934618001742572377.pdf
- estado_de_ejecucion_presupuestaria0110657001742572377.pdf
- cedula_presupuestaria_de_ingresos0388524001742572376.pdf





GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA



Memorando Nro. PCI-DGF-2025-0096-M

Ibarra, 24 de marzo de 2025

- cedula_presupuestaria_de_gastos0575386001742572375.pdf
- balance_de_comprobacion0720192001742572369.pdf
- pci-dgf-cg-2025-0056-m_(1).pdf

Copia:

Mgter. Alexandra Elizabeth Valencia Cevallos
Contadora General

Lic. Silvia Yolanda Negrete Moreno
Secretaria

s n



FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR:
AMELIA FERNANDA
VILLACIS ESPINOZA



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA



Memorando Nro. PCI-DGF-CG-2025-0056-M

Ibarra, 21 de marzo de 2025

PARA: Lic. Amelia Fernanda Villacís Espinoza
Directora General Financiera

ASUNTO: Estados Financieros Febrero 2025

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a Usted Señora Directora General Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, para hacer la entrega de la Información Financiera, del mes de Febrero del 2025 misma que ha sido enviada al Ministerio de Finanzas a través del Sistema eSIGEF con fecha 18 de marzo del 2025, cuyo contenido es el siguiente:

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Evolución Del Patrimonio
- Estado de Flujo Del Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Resumen de Cedula Presupuestaria de Ingresos
- Cedula Presupuestaria de Ingresos
- Resumen de Cedula Presupuestaria de Gastos
- Cedula Presupuestaria De Gastos

Particular que remito en 2 anillados, con la información antes mencionada para los trámites pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgter. Alexandra Elizabeth Valencia Cevallos
CONTADORA GENERAL

Anexos:

- balance_de_comprobacion0720192001742572369.pdf
- cedula_presupuestaria_de_gastos0575386001742572375.pdf
- cedula_presupuestaria_de_ingresos0388524001742572376.pdf
- estado_de_ejecucion_presupuestaria0110657001742572377.pdf
- estado_de_evolucion_del_patrimonio0934618001742572377.pdf



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA



Memorando Nro. PCI-DGF-CG-2025-0056-M

Ibarra, 21 de marzo de 2025

- estado_de_flujo_de_efectivo0709212001742572378.pdf
- estado_de_resultados0522512001742572379.pdf
- estado_de_situacion_financiera0286708001742572380.pdf
- resumen_cedula_de_gastos0326387001742572381.pdf
- resumen_cedula_de_ingresos0080598001742572387.pdf

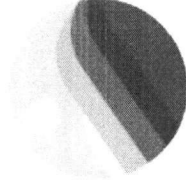
Copia:

Lic. Silvia Yolanda Negrete Moreno
Secretaria



Firmado electrónicamente por:
ALEXANDRA ELIZABETH
VALENCIA CEVALLOS

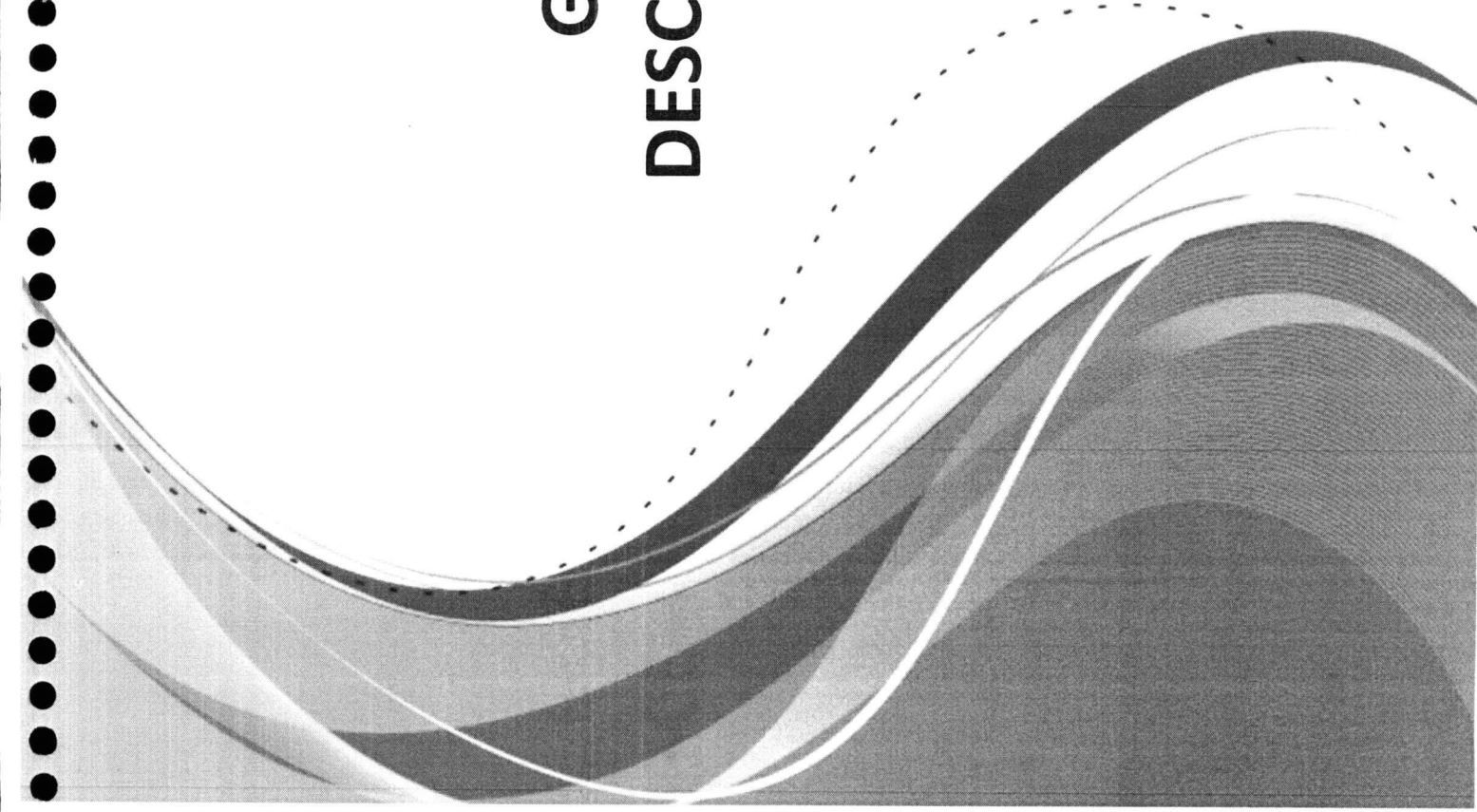
PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA

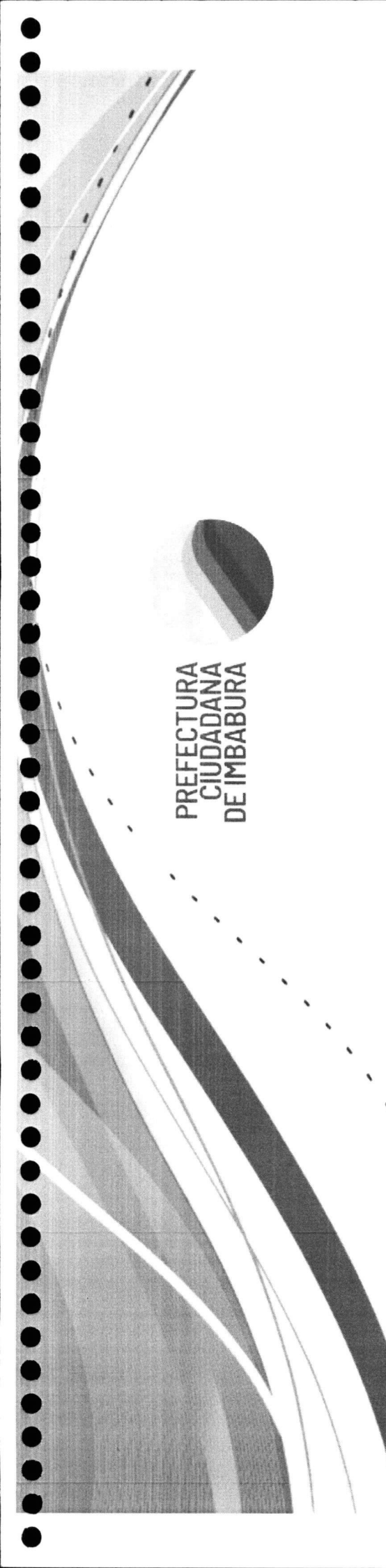


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 de Febrero al 28 de Febrero del 2025





PREFECTURA
CIUDADANA
DE IMBABURA

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



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			22,676.23	22,366.23	22,676.23	22,366.23		310.00
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEC	18,300,699.55		1,925,599.30	3,196,596.84	20,226,298.85	3,196,596.84	17,029,702.01	
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CUE	2,336.51		155,627.42	156,294.03	157,963.93	156,294.03	1,699.90	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B			1,000.00	90.91	1,000.00	90.91	909.09	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	97,005.92		101,590.00	53,056.23	198,595.92	53,056.23	145,539.69	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRU			207,011.47		207,011.47		207,011.47	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			7,043.20	30.44	7,043.20	30.44	7,012.76	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTE:	62,056.60		25,543.61	265.47	87,600.21	265.47	87,334.74	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	16,291.64				16,291.64		16,291.64	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11				202.11		202.11	
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98				77,984.98		77,984.98	
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	5,602,827.76		16,902.42	14,072.66	5,602,827.76	14,072.66	5,588,755.10	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.38		16,902.62	16,902.62	17,000.80	16,902.62	98.18	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			3,317.98	3,317.98	3,317.98	3,317.98		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			115,718.50	115,718.50	115,718.50	115,718.50		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			15,011.00	15,011.00	15,011.00	15,011.00		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			5,936.60	5,936.60	5,936.60	5,936.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MUL			15,728.48	15,728.48	15,728.48	15,728.48		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,328,154.70		1,328,154.70		1,328,154.70	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			4,046.33	4,046.33	4,046.33	4,046.33		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONE			3,099,027.64		3,099,027.64		3,099,027.64	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR E			127,085.94		127,085.94		127,085.94	
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			189,261.98	4,831.43	189,261.98	4,831.43	184,430.55	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			856.63	856.63	856.63	856.63		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO			357,407.33	357,407.33	357,407.33	357,407.33		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,572,124.55	1,572,124.55	1,572,124.55	1,572,124.55		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.04.02.	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE RECURSOS PÚBLICOS								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORE:	567,777.47			32,863.64	567,777.47	32,863.64	534,913.83	



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIC	5,133,438.78			324,543.69	5,133,438.78	324,543.69	4,808,893.09	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	10,330,058.47			1,572,124.55	10,330,058.47	1,572,124.55	8,757,933.92	
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13				111,144.13		111,144.13	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS								0.00
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,333.34				1,333.34		1,333.34	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCI		101,937.16	100,603.82		100,603.82	101,937.16		1,333.34
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE	3,908.09		72.78	43.91	3,980.87	43.91	3,936.96	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,866.71			2,853.97	50,866.71	2,853.97	48,012.74	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	10,508.58			697.76	10,508.58	697.76	9,810.82	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	6,314.62			517.65	6,314.62	517.65	5,796.97	
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT	1,393.27			1,257.93	1,393.27	1,257.93	135.34	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUM	10,455.45			694.79	10,455.45	694.79	9,760.66	
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	691.83		3,492.74	3,844.57	4,184.57	3,844.57	340.00	
1.3.1.01.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCC								0.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	900.00				900.00		900.00	
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS								0.00
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	765.50			165.50	765.50	165.50	600.00	
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONT	811.26				811.26		811.26	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	280,900.50		1,577.00		282,477.50		282,477.50	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	7,728,060.76		6,550.00	14,640.00	7,734,610.76	14,640.00	7,719,970.76	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,724,857.53				3,724,857.53		3,724,857.53	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	103,027.62				103,027.62		103,027.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,222,497.93				1,222,497.93		1,222,497.93	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
1.4.1.01.13.	EQUIPO MÉDICO	5,085.00		1,869.00		6,954.00		6,954.00	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,162.80				1,162.80		1,162.80	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES	4,955,786.42				4,955,786.42		4,955,786.42	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		777,706.51		18,151.34		795,857.85		795,857.85
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		202,607.99		1,879.07		204,487.06		204,487.06
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP		3,451,050.76	450.99	89,923.10	450.99	3,540,973.86		3,540,522.87
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		1,869,046.57		67,424.51		1,936,471.08		1,936,471.08
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		88,430.70		339.16		88,769.86		88,769.86



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y P.		817,803.92		31,756.69		849,560.61		849,560.61
1.4.1.99.16	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODON		22.42		81.79		104.21		104.21
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓG		767.42		17.44		784.86		784.86
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			125,298.00		125,298.00		125,298.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			202,419.71		202,419.71		202,419.71	
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO			3,393.54		3,393.54		3,393.54	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			1,731.92		1,731.92		1,731.92	
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			2,228.00		2,228.00		2,228.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			52,444.00		52,444.00		52,444.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			2,557.74		2,557.74		2,557.74	
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			5,765.01		5,765.01		5,765.01	
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			16,827.19		16,827.19		16,827.19	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			24,897.76		24,897.76		24,897.76	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			44,993.03		44,993.03		44,993.03	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			29,699.79		29,699.79		29,699.79	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			2,423.41		2,423.41		2,423.41	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES			2,839.00		2,839.00		2,839.00	
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES			76,305.15		76,305.15		76,305.15	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			552.01		552.01		552.01	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M			15,333.42		15,333.42		15,333.42	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO			9,215.26		9,215.26		9,215.26	
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI			10,749.64		10,749.64		10,749.64	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZ			12,311.00		12,311.00		12,311.00	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			32,200.00		32,200.00		32,200.00	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,210.00		1,210.00		1,210.00	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PF	1,323.80						1,323.80	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,817.84			6,002.74	68,345.80	6,002.74	62,343.06	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40		49,527.96		105.40		105.40	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	440.00				440.00		440.00	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	2,274.16				2,274.16		2,274.16	
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORA	3,094.38			324.10	3,094.38	324.10	2,770.28	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	4.34				4.34		4.34	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	1,002.58			276.43	1,002.58	276.43	726.15	



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	375,300.34		77,386.12	44,341.84	452,686.46	44,341.84	408,344.62	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	98.43			98.43	98.43			0.00
1.5.1.38.21.	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER								0.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE	2,372.60				2,372.60		2,372.60	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA I								0.00
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar l	29.47				29.47		29.47	
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDIC	11,114.83				11,114.83		11,114.83	
1.5.1.38.29.	Insumos Bienes Materiales y Suministros para Investigación								0.00
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES			7,698.79		7,698.79		7,698.79	
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS			5,669.28		5,669.28		5,669.28	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIEI			29,937.06		29,937.06		29,937.06	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			782,573.16		782,573.16		782,573.16	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			18,095.13		18,095.13		18,095.13	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESC	38,166,860.99				38,166,860.99		38,166,860.99	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			154,159.60		154,159.60		154,159.60	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			1,192.00		1,192.00		1,192.00	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			2,799.00		2,799.00		2,799.00	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			912.66		912.66		912.66	
1.5.2.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			20.00		20.00		20.00	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACION			360.00		360.00		360.00	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			18.80		18.80		18.80	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			44.70		44.70		44.70	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			215.91		215.91		215.91	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			52,596.27		52,596.27		52,596.27	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			435.00		435.00		435.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS								0.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			24,292.35		24,292.35		24,292.35	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			14,720.93		14,720.93		14,720.93	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			366.83		366.83		366.83	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			4,850.00		4,850.00		4,850.00	



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.49	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES			750.00		750.00		750.00	
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			66.49		66.49		66.49	
1.5.2.36.09	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORATC			1,023.00		1,023.00		1,023.00	
1.5.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS			8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30		0.00
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO LENCERIA, PRENDAS DE PF								0.00
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32				1,043.32		1,043.32	
1.5.2.38.05	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAF	3,251.98		5,940.00	5,940.00	9,191.98	5,940.00	3,251.98	
1.5.2.38.09	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTIC	179.00		5,275.00	2,453.16	5,454.00	2,453.16	3,000.84	
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA L	25,645.70				25,645.70		25,645.70	
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.5.2.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	238.00				238.00		238.00	
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	23,690.27		4,379.00	13,890.57	28,069.27	13,890.57	14,178.70	
1.5.2.38.19	EXISTENCIAS DE ADQ. DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIM								0.00
1.5.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCES								0.00
1.5.2.38.21	INVENTARIOS DE GASTOS PARA SITUACIONES DE EMER(C								0.00
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO Y	23,032.78			4,172.60	23,032.78	4,172.60	18,860.18	
1.5.2.38.26	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MED	916.00		250.00		1,166.00		1,166.00	
1.5.2.38.29	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS								0.00
1.5.2.38.32	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTC	2,225.60			463.15	2,225.60	463.15	1,762.45	
1.5.2.38.36	INVENTARIOS DE MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FER			996.48	996.48	996.48	996.48		0.00
1.5.2.38.46	INSUMOS PARA MEDICINA ALTERNATIVA								0.00
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80				5,924.80		5,924.80	
1.5.2.43.01	TERRENOS			55,395.91		55,395.91		55,395.91	
1.5.2.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			162.00	162.00	162.00	162.00		0.00
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGR	1,195,033.34				1,195,033.34		1,195,033.34	
1.5.2.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.2.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS		5,428.82				5,428.82		5,428.82
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		7,977.85	198,708.50	198,708.50	198,708.50	206,686.35		7,977.85
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS		118,134.04	342,507.71	427,434.17	342,507.71	545,568.21		203,060.50
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)				190.44		190.44		190.44
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,673.53		7.26		1,680.79		1,680.79



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS		483.43	51.50		51.50	534.93		483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		27.778.57				27.778.57		27.778.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		5.015.56				6.154.92		5.729.99
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		2.136.99	424.93	1.139.36	424.93	2.136.99		2.136.99
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.		28.560.15				28.560.15		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			519.842.90	519.842.90	519.842.90	519.842.90		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			121.514.78	124.666.39	121.514.78	124.666.39		0.00
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			24.531.87	24.531.87	24.531.87	24.531.87		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			24.744.76	24.744.76	24.744.76	24.744.76		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			8.858.42	9.209.05	8.858.42	9.209.05		350.63
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES E INVERSIÓN			103.065.79	103.065.79	103.065.79	103.065.79		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN			766.783.15	766.783.15	766.783.15	766.783.15		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN			313.626.05	319.467.83	313.626.05	319.467.83		5.841.78
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS			821.522.83	836.274.63	821.522.83	836.274.63		14.751.80
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			7.697.93	7.698.79	7.697.93	7.698.79		0.86
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN			305.802.46	305.802.46	305.802.46	305.802.46		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SRI			534.63	858.63	534.63	858.63		324.00
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA			4.831.43	189.261.98	4.831.43	189.261.98		184.430.55
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGO PLAZO			65.244.57	65.391.91	65.244.57	65.391.91		147.34
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			62.919.48	62.919.48	62.919.48	62.919.48		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO		3.532.555.98	62.919.48		62.919.48	3.532.555.98		3.469.636.50
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		12.040.02				12.040.02		12.040.02
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		0.21				0.21		0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		86.638.069.51	162.00	14.638.467.80	162.00	101.276.567.31		101.276.405.31
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		14.638.467.80	14.638.467.80		14.638.467.80	14.638.467.80		0.00
6.2.1.02.06.	ALCABALAS				3.317.98		3.317.98		3.317.98
6.2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS				16.091.00		16.091.00		16.091.00
6.2.3.01.99.	OTRAS TASAS GENERALES				102.00		102.00		102.00
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE OBRAS				115.616.50		115.616.50		115.616.50
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES				212.40		212.40		212.40
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				5,724.20		5,724.20		5,724.20



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES				424.17		424.17		424.17
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA				918.35		918.35		918.35
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				12.498.74		12.498.74		12.498.74
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1.887.22		1.887.22		1.887.22
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				4.046.33		4.046.33		4.046.33
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1.328.154.70		1.328.154.70		1.328.154.70
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				3.099.027.64		3.099.027.64		3.099.027.64
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS CC				127.095.94		127.095.94		127.095.94
6.2.9.55.10	ACTUALIZACION DE CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACIÓ				100.603.82		100.603.82		100.603.82
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			8.609.45		8.609.45		8.609.45	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUI			78.496.35		78.496.35		78.496.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			337.259.30		337.259.30		337.259.30	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			48.691.75		48.691.75		48.691.75	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			7.060.59		7.060.59		7.060.59	
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO			2.201.67		2.201.67		2.201.67	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			789.00		789.00		789.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			6.287.00		6.287.00		6.287.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			645.78		645.78		645.78	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD			1.301.12		1.301.12		1.301.12	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			2.515.16		2.515.16		2.515.16	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			22.675.00		22.675.00		22.675.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			1.488.23		1.488.23		1.488.23	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			4.910.46		4.910.46		4.910.46	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			49.756.77		49.756.77		49.756.77	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			32.363.10		32.363.10		32.363.10	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR C			1.917.97		1.917.97		1.917.97	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			2.101.91		2.101.91		2.101.91	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			4.541.74		4.541.74		4.541.74	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			3.451.75		3.451.75		3.451.75	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			620.65		620.65		620.65	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			54.996.00		54.996.00		54.996.00	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			3.350.00		3.350.00		3.350.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			274.70		274.70		274.70	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			449.60		449.60		449.60	



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			3,056.52		3,056.52		3,056.52	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			460.00		460.00		460.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			1,210.00		1,210.00		1,210.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			45,705.00		45,705.00		45,705.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			883.00		883.00		883.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			43.91		43.91		43.91	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,853.97		2,853.97		2,853.97	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			697.76		697.76		697.76	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCC			517.65		517.65		517.65	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,257.93		1,257.93		1,257.93	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS, PLOMER			694.79		694.79		694.79	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,844.57		3,844.57		3,844.57	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			165.50		165.50		165.50	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			115.00		115.00		115.00	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			48,718.47		48,718.47		48,718.47	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			558.16		558.16		558.16	
6.3.5.04.01	SEGUROS			1,989.25		1,989.25		1,989.25	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			92.20		92.20		92.20	
6.3.5.05.01	DIETAS			7,012.60		7,012.60		7,012.60	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			103,065.79		103,065.79		103,065.79	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			25,169.00		25,169.00		25,169.00	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			280,633.46		280,633.46		280,633.46	
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			209,573.10		209,573.10		209,573.10	
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			14,189.01		14,189.01		14,189.01	
6.3.9.87.01	DONACIONES ENTREGADAS EN INVENTARIOS								0.00
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	692,886.50		540.00	302.60	693,426.50	302.60	693,123.90	
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	31,969,558.57		5,011,595.98	4,752,471.39	36,981,154.55	4,752,471.39	32,228,683.16	
9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1,493,642.90				1,493,642.90		1,493,642.90	
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,889.76		162.00		198,851.76		198,851.76	
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		692,886.50	302.60	540.00		693,426.50		693,123.90
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES BIENES		31,969,558.57	4,752,471.39	5,011,595.98		36,981,154.55		32,228,683.16
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODA		1,493,642.90				1,493,642.90		1,493,642.90
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		198,889.76		162.00		198,851.76		198,851.76

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 28 de Febrero del 2025
Expresado en Dólares

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		651,569.47				651,569.47		651,569.47
	Total=>	147,332,073.11	147,332,073.11	41,014,136.73	41,014,136.73	188,346,209.84	188,346,209.84	152,721,031.91	152,721,031.91


GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Mgsc. Alexandra Valencia C.
Contadora General


GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Mgsc. Gloria Realpe
Directora G. Financiera


GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	5,936.60
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	212.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	5,724.20
	RESULTADO DE OPERACION	-612,207.22
6.2.1.02.06	ALCABALAS	3,317.98
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	16,091.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	102.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	115,616.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-8,609.45
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-78,496.35
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-337,259.30
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-48,691.75
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-7,060.59
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-2,201.67
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-769.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-6,287.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-645.78
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-1,301.12
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-2,515.16
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-22,675.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,488.23
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-4,910.46
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-49,756.77
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-32,363.10
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-1,917.97
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-2,101.91
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,541.74
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,451.75
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-620.65
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-54,996.00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO	-3,350.00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-274.70
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-449.60
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-3,056.52
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-460.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-1,210.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-45,705.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-883.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-43.91



ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

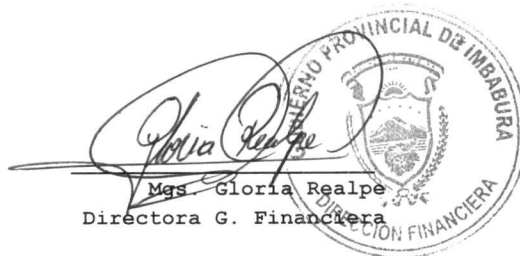
Expresado en Dólares

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,853.97
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-697.76
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-517.65
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-1,257.93
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-694.79
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-3,844.57
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-165.50
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-115.00
6.3.5.04.01	SEGUROS	-1,989.25
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-92.20
6.3.5.05.01	DIETAS	-7,012.60
	TRANSFERENCIAS NETAS	4,145,410.03
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,328,154.70
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	3,099,027.64
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	127,095.94
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-103,065.79
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	-25,169.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-280,633.46
	RESULTADO FINANCIERO	-33,548.15
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	424.17
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	918.35
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	12,498.74
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	1,887.22
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-48,718.47
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-558.16
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-119,111.96
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	4,046.33
6.2.9.55.10	ACTUALIZACIÓN DE CUENTAS DE DUDOSA RECUPERAC	100,603.82
6.3.9.01.01	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINSTRACION	-209,573.10
6.3.9.56.02	BAJA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-14,189.01
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superávit / Déficit (-)	3,386,479.30



TABILIDAD

Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calde
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	27,982,135.25
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	310.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	17,029,702.01
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	1,669.90
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	909.09
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	145,539.69
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	207,011.47
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	7,012.76
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	87,334.74
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	16,291.64
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	202.11
1.1.2.23.01.	DEBITOS INDEBIDOS	77,984.98
1.1.2.38.01.	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	5,588,755.10
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	98.18
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,328,154.70
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	3,099,027.64
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	127,095.94
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	184,430.55
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	3,936.96
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,012.74
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	9,810.82
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOG	5,796.97
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	135.34
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	9,760.66
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.00
1.3.1.01.24.	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCC	900.00
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	600.00
1.3.1.01.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	811.26
	NO CORRIENTE	19,116,854.32
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	534,913.83
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	4,808,893.09
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	8,757,933.92
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,635,521.13
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	282,477.50
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	7,719,970.76



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,724,657.53
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	103,027.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,222,497.93
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5,000.00
1.4.1.01.13.	EQUIPO MÉDICO	6,954.00
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,162.80
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,955,786.42
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-795,857.85
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-204,487.06
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-3,540,522.87
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1,936,471.08
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-88,769.86
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-849,560.61
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-104.21
1.4.1.99.24.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO ODONTOLÓ	-784.86
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	41,756,943.64
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	125,298.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	202,419.71
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,363.54
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,731.92
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,228.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	52,444.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,557.74
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	5,765.01
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	16,827.19
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,897.76
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	44,993.03
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	29,699.79
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,423.41
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,839.00
1.5.1.32.55.	COMBUSTIBLES	76,305.15
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	552.01
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	15,333.42
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	9,215.26
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	10,749.64
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	12,311.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	32,200.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,210.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	1,323.80



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,343.06
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	105.40
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	440.00
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,274.16
1.5.1.38.10.	EXISTENCIAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA LABORES	2,770.28
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4.34
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	726.15
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	408,344.62
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	2,372.60
1.5.1.38.25.	Existencia de Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensación	29.47
1.5.1.38.26.	EXISTENCIA DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	11,114.83
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	7,698.79
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,669.28
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	29,937.06
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	782,573.16
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	18,095.13
1.5.1.92.01.	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	38,166,860.99
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	154,159.60
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	1,192.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	2,799.00
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	912.66
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	20.00
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN	360.00
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	18.80
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	44.70
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	215.91
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	52,596.27
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	435.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	24,292.35
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,720.93
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	366.83
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN	4,850.00
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	750.00
1.5.2.33.03.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	66.49
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	1,023.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,043.32
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	3,251.98
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,000.84
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	25,645.70
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	238.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRÍCOLAS	14,178.70



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025
Expresado en Dólares

Código	Descripción	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	18,860.18
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ	1,166.00
1.5.2.38.32.	INVENTARIOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODON	1,762.45
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,924.80
1.5.2.43.01.	TERRENOS	55,395.91
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	1,195,033.34
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-5,428.82
	OTROS	111,144.13
1.2.5.31.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	111,144.13
1.2.6.07.01.	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	1,333.34
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-1,333.34
	TOTAL ACTIVO	108,602,598.47
	P A S I V O	
	CORRIENTE	458,037.13
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	7,977.85
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	203,060.50
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	190.44
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,680.79
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	483.43
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	27,778.57
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	5,729.99
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	2,136.99
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	3,151.61
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	350.63
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	5,841.78
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	14,751.80
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.86
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	324.00
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO	184,430.55
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	147.34
	NO CORRIENTE	3,481,676.52
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,469,636.50
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	12,040.02
	TOTAL PASIVO	3,939,713.65



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
P A T R I M O N I O		104,662,884.82
PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	0.21
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	101,276,405.31
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	3,386,479.30
TOTAL PATRIMONIO		104,662,884.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		108,602,598.47
C U E N T A S D E O R D E N		
ORDEN DEUDOR		35,265,871.19
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	693,123.90
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	32,228,683.16
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	1,493,642.90
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	198,851.76
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
ORDEN ACREEDOR		35,265,871.19
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	693,123.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	32,228,683.16
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	1,493,642.90
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	198,851.76
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
CONTABILIDAD
Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA
Econ. Richard Calder
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Al 28 de Febrero de 2025

	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	101,276,567.52	101,276,567.52
PATRIMONIO PUBLICO	14,638,305.80	14,638,305.80
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-11,251,988.50	-11,251,988.50
DISMINUCION PATRIMONIAL		0.00
Saldos al 28 de febrero de 2025	104,662,884.82	104,662,884.82



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General

18/03/2025 9:57



Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Página 1/1



Econ. Richard Calder
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	160,838.89
1.1.3.11.	Impuestos	3,317.98
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	131,809.50
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	5,936.60
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	15,728.48
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	0.00
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,046.33
	USOS OPERACIONALES	802,558.52
2.1.3.51.	Gastos en Personal	519,842.90
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	121,514.78
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	49,276.63
2.1.3.57.	Otros Gastos	8,858.42
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	103,065.79
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-641,719.63
	FUENTES DE CAPITAL	0.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	0.00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,280,676.99
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	766,783.15
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	313,626.05
2.1.3.75.	Obras Públicas	821,522.83
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	7,697.93
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	305,802.46
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	65,244.57
	DEFICIT DE CAPITAL	-2,280,676.99
	DEFICIT BRUTO	-2,922,396.62
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,929,531.88
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	357,407.33
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,572,124.55
	USOS DE FINANCIAMIENTO	62,919.48



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Código	Descripción	
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	62,919.48
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	1,866,612.40
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	5,690.06
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-5,366.06
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,055,460.22
1.1.1.	De Disponibilidades	1,271,354.15
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-275,172.37
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	59,278.44
	FLUJOS NETOS	324.00
	VARIACIONES NETAS	1,055,784.22
	SUPERAVIT TOTAL	2,922,396.62



Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General



Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera



Econ. Richard Calderín
Prefecto De Imbabura

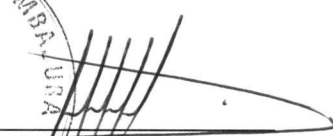


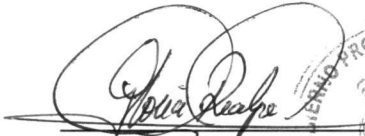
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES				
		8,507,401.57	1,488,993.59	7,018,407.98
11	Impuestos	41,870.00	3,317.98	38,552.02
13	Tasas y contribuciones	906,490.00	131,809.50	774,680.50
14	Venta de bienes y servicios	33,552.00	5,936.60	27,615.40
17	Rentas de inversiones y multas	440,946.00	15,728.48	425,217.52
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,937,543.57	1,328,154.70	5,609,388.87
19	Otros ingresos	147,000.00	4,046.33	142,953.67
GASTOS CORRIENTES				
		7,989,548.36	806,060.76	7,183,487.60
51	Gastos en personal	3,905,691.75	519,842.90	3,385,848.85
53	Bienes y servicios de consumo	1,533,090.46	124,666.39	1,408,424.07
56	Gastos financieros	1,364,092.15	49,276.63	1,314,815.52
57	Otros gastos	227,900.00	9,209.05	218,690.95
58	Transferencias corrientes	958,774.00	103,065.79	855,708.21
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE				
		517,853.21	682,932.83	-165,079.62
INGRESOS DE CAPITAL				
		19,682,141.80	3,226,123.58	16,456,018.22
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,652,141.80	3,226,123.58	16,426,018.22
GASTOS DE INVERSION				
		70,366,031.44	2,236,026.86	68,130,004.58
71	Gastos en personal para inversion	5,746,641.78	766,783.15	4,979,858.63
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,748,672.26	319,467.83	7,429,204.43
75	Obras publicas	55,102,259.57	836,274.63	54,265,984.94
77	Otros gastos de inversion	46,300.00	7,698.79	38,601.21
78	Transferencias para inversion	1,722,157.83	305,802.46	1,416,355.37
GASTOS DE CAPITAL				
		3,245,316.53	65,391.91	3,179,924.62
84	Activos de larga duracion	3,184,316.53	65,391.91	3,118,924.62
88	Transferencias de capital	61,000.00	0.00	61,000.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION				
		-53,929,206.17	924,704.81	-54,853,910.98
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
		54,759,358.17	1,929,531.88	52,829,826.29
36	Financiamiento publico	17,600,241.64	0.00	17,600,241.64
37	Financiamiento interno	23,274,285.38	0.00	23,274,285.38
38	Cuentas pendientes por cobrar	13,884,831.15	1,929,531.88	11,955,299.27
APLICACION DE FINANCIAMIENTO				
		1,348,005.21	62,919.48	1,285,085.73
96	Amortizacion de la deuda publica	1,335,965.20	62,919.48	1,273,045.72
97	Pasivo circulante	12,040.01	0.00	12,040.01
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO				
		53,411,352.96	1,866,612.40	51,544,740.56
SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO				
		0.00	3,474,250.04	-3,474,250.04


Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General


Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera


Econ. Richard Calder
Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	8,507,401.57	0.00	8,507,401.57	71,644.14	71,644.14	71,644.14	71,644.14	8,435,757.43
11	IMPUESTOS	41,870.00	0.00	41,870.00	3,137.94	3,137.94	3,137.94	3,137.94	38,732.06
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	906,490.00	0.00	906,490.00	60,579.50	60,579.50	60,579.50	60,579.50	845,910.50
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,552.00	0.00	33,552.00	3,682.20	3,682.20	3,682.20	3,682.20	29,869.80
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	440,946.00	0.00	440,946.00	207.36	207.36	207.36	207.36	440,738.64
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,937,543.57	0.00	6,937,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,937,543.57
19	OTROS INGRESOS	147,000.00	0.00	147,000.00	4,037.14	4,037.14	4,037.14	4,037.14	142,962.86
2	INGRESOS DE CAPITAL	19,682,141.80	0.00	19,682,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,682,141.80
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,652,141.80	0.00	19,652,141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,652,141.80
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	53,590,139.27	1,169,218.90	54,759,358.17	1,567,924.58	1,567,924.58	1,567,924.58	1,567,924.58	53,191,433.59
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	17,600,241.64	0.00	17,600,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,241.64
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	22,105,066.48	1,169,218.90	23,274,285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23,274,285.38
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	13,884,831.15	0.00	13,884,831.15	1,567,924.58	1,567,924.58	1,567,924.58	1,567,924.58	12,316,906.57
Totales=>		81,779,682.64	1,169,218.90	82,948,901.54	1,639,568.72	1,639,568.72	1,639,568.72	1,639,568.72	81,309,332.82

Resumen Financiamiento

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
CONTABILIDAD
Mgs. Alexandra Valencia C.
Contadora General
18/03/2025 10:43

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
SECRETARÍA DE FINANCIERÍA
Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA
Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	81,779,682.64	1,169,218.90	82,948,901.54	5,005,080.33	6,644,649.05	450,802.05	2,090,370.77	76,304,252.49
0	SIN PROGRAMA	81,779,682.64	1,169,218.90	82,948,901.54	5,005,080.33	6,644,649.05	450,802.05	2,090,370.77	76,304,252.49
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	41,870.00	0.00	41,870.00	180.04	3,317.98	180.04	3,317.98	38,552.02
110206.000.000	DE ALCABALAS	41,870.00	0.00	41,870.00	180.04	3,317.98	180.04	3,317.98	38,552.02
1301	TASAS GENERALES	102,230.00	0.00	102,230.00	5,931.00	16,193.00	5,931.00	16,193.00	86,037.00
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	97,230.00	0.00	97,230.00	5,891.00	16,091.00	5,891.00	16,091.00	81,139.00
130199.000.000	OTRAS TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	40.00	102.00	40.00	102.00	4,898.00
1304	CONTRIBUCIONES	804,260.00	0.00	804,260.00	65,299.00	115,616.50	65,299.00	115,616.50	688,643.50
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	804,260.00	0.00	804,260.00	65,299.00	115,616.50	65,299.00	115,616.50	688,643.50
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,928.00	0.00	1,928.00	94.40	212.40	94.40	212.40	1,715.60
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,928.00	0.00	1,928.00	94.40	212.40	94.40	212.40	1,715.60
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	31,624.00	0.00	31,624.00	2,160.00	5,724.20	2,160.00	5,724.20	25,899.80
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	31,624.00	0.00	31,624.00	2,160.00	5,724.20	2,160.00	5,724.20	25,899.80
1701	RENTAS DE INVERSIONES	331,753.00	0.00	331,753.00	424.17	424.17	424.17	424.17	331,328.83
170102.000.000	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	321,283.00	0.00	321,283.00	424.17	424.17	424.17	424.17	320,858.83
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	10,470.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00
1703	INTERESES POR MORA	9,193.00	0.00	9,193.00	863.49	918.35	863.49	918.35	8,274.65
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	9,193.00	0.00	9,193.00	863.49	918.35	863.49	918.35	8,274.65
1704	MULTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	14,233.46	14,385.96	14,233.46	14,385.96	85,614.04
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	20,000.00	0.00	20,000.00	12,498.74	12,498.74	12,498.74	12,498.74	7,501.26
170499.000.000	OTRAS MULTAS	80,000.00	0.00	80,000.00	1,734.72	1,887.22	1,734.72	1,887.22	78,112.78
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	6,937,543.57	0.00	6,937,543.57	1,328,154.70	1,328,154.70	0.00	0.00	5,609,388.87



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,937,543.57	0.00	6,937,543.57	1,328,154.70	1,328,154.70	0.00	0.00	5,609,388.87
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES DECOMISADAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	9.19	4,046.33	9.19	4,046.33	107,953.67
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	112,000.00	0.00	112,000.00	9.19	4,046.33	9.19	4,046.33	107,953.67
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	17,289,566.16	0.00	17,289,566.16	3,099,027.64	3,099,027.64	0.00	0.00	14,190,538.52
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	16,187,601.65	0.00	16,187,601.65	3,099,027.64	3,099,027.64	0.00	0.00	13,088,574.01
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	442,117.79	0.00	442,117.79	0.00	0.00	0.00	0.00	442,117.79
280106.000.000	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	659,846.72	0.00	659,846.72	0.00	0.00	0.00	0.00	659,846.72
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	2,362,575.64	0.00	2,362,575.64	127,095.94	127,095.94	0.00	0.00	2,235,479.70
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	2,362,575.64	0.00	2,362,575.64	127,095.94	127,095.94	0.00	0.00	2,235,479.70
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	17,600,241.64	0.00	17,600,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,241.64
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	17,600,241.64	0.00	17,600,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600,241.64
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	22,105,066.48	1,169,218.90	23,274,285.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23,274,285.38
370101.000.000	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	16,901,234.17	770,223.45	17,671,457.62	0.00	0.00	0.00	0.00	17,671,457.62

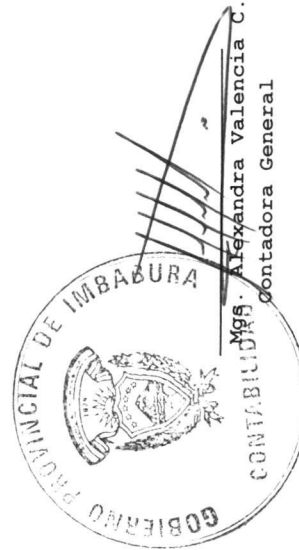


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
370199.000.000	OTROS SALDOS	5,203,832.31	398,995.45	5,602,827.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,602,827.76
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	13,884,831.15	0.00	13,884,831.15	361,607.30	1,929,531.88	361,607.30	1,929,531.88	11,955,299.27
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	8,769,438.08	0.00	8,769,438.08	4,199.97	1,572,124.55	4,199.97	1,572,124.55	7,197,313.53
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	518,375.60	0.00	518,375.60	32,863.64	32,863.64	32,863.64	32,863.64	485,511.96
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	4,597,017.47	0.00	4,597,017.47	324,543.69	324,543.69	324,543.69	324,543.69	4,272,473.78

Totales=> 81,779,682.64 1,169,218.90 82,948,901.54 5,005,080.33 6,644,649.05 450,802.05 2,090,370.77 76,304,252.49



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Nivel: 2

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Co dig o	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
5	GASTOS CORRIENTES	7,942,035.04	47,513.32	7,989,548.36	484,871.53	909,830.51	460,891.50	806,060.76	457,739.89	802,558.52	7,079,717.85	7,183,487.60
51	GASTOS EN PERSONAL	3,905,691.75	0.00	3,905,691.75	260,305.25	519,842.90	260,305.25	519,842.90	260,305.25	519,842.90	3,385,848.85	3,385,848.85
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,499,077.14	34,013.32	1,533,090.46	143,347.66	217,537.08	119,374.63	124,666.39	116,223.02	121,514.78	1,315,553.38	1,408,424.07
56	GASTOS FINANCIEROS	1,364,092.15	0.00	1,364,092.15	24,531.87	49,276.63	24,531.87	49,276.63	24,531.87	49,276.63	1,314,815.52	1,314,815.52
57	OTROS GASTOS	224,400.00	3,500.00	227,900.00	5,667.85	20,108.11	5,660.85	9,209.05	5,660.85	8,858.42	207,791.89	218,690.95
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	948,774.00	10,000.00	958,774.00	51,018.90	103,065.79	51,018.90	103,065.79	51,018.90	103,065.79	855,708.21	855,708.21
7	GASTOS DE INVERSION	68,751,529.64	1,614,501.80	70,366,031.44	9,997,565.23	10,970,826.60	1,797,191.21	2,236,026.86	1,776,596.77	2,215,432.42	59,395,204.84	68,130,004.58
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	5,746,641.78	0.00	5,746,641.78	385,403.78	766,783.15	385,403.78	766,783.15	385,403.78	766,783.15	4,979,858.63	4,979,858.63
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	7,244,776.56	503,895.70	7,748,672.26	1,537,166.57	1,806,241.60	292,514.00	319,467.83	286,672.22	313,626.05	5,942,430.66	7,429,204.43
75	OBRAS PUBLICAS	54,011,131.50	1,091,128.07	55,102,259.57	7,773,809.50	8,058,832.44	836,274.63	836,274.63	821,522.83	821,522.83	47,043,427.13	54,265,984.94
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	46,300.00	0.00	46,300.00	393.20	15,342.27	31.30	7,698.79	30.44	7,697.93	30,957.73	38,601.21
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,702,679.80	19,478.03	1,722,157.83	300,792.18	323,627.14	282,967.50	305,802.46	282,967.50	305,802.46	1,398,530.69	1,416,355.37
8	GASTOS DE CAPITAL	3,740,152.76	494,836.23	3,245,316.53	140,891.91	140,891.91	65,391.91	65,391.91	65,244.57	65,244.57	3,104,424.62	3,179,924.62
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	3,647,842.76	463,326.23	3,184,516.53	140,891.91	140,891.91	65,391.91	65,391.91	65,244.57	65,244.57	3,043,424.62	3,118,924.62
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92,510.00	-31,510.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	1,345,965.20	2,040.01	1,348,005.21	31,566.19	62,919.48	31,566.19	62,919.48	31,566.19	62,919.48	1,285,085.73	1,285,085.73
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,335,965.20	0.00	1,335,965.20	31,566.19	62,919.48	31,566.19	62,919.48	31,566.19	62,919.48	1,273,045.72	1,273,045.72
97	PASIVO CIRCULANTE	10,000.00	2,040.01	12,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.01	12,040.01
Totales=>		81,779,682.64	1,169,218.90	82,948,901.54	10,654,894.86	12,084,468.50	2,355,040.81	3,170,399.01	2,331,147.42	3,146,154.99	70,864,433.04	79,778,502.53

Resumen Financiamiento

Mgs. Alexandra Valencia C.
CONTABILIDAD Contadora General

Mgs. Gloria Realpe
Directora G. Financiera

Econ. Richard Calderón
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10	SERVICIOS GENERALES	12,427,502.92	-387,357.10	12,040,145.82	1,233,164.84	1,843,922.31	598,708.31	901,665.34	592,550.47	895,156.87	10,196,223.51	11,138,480.48
1	DIRECCION DE COOPERACION PARA EL DESARR	480,308.83	344.00	480,652.83	23,362.54	77,705.08	23,362.54	46,725.08	23,362.54	46,725.08	402,947.75	433,927.75
00	REMUNERACIONES	324,108.83	-14,916.00	309,192.83	23,362.54	46,725.08	23,362.54	46,725.08	23,362.54	46,725.08	262,467.75	262,467.75
000000	REMUNERACIONES	324,108.83	-14,916.00	309,192.83	23,362.54	46,725.08	23,362.54	46,725.08	23,362.54	46,725.08	262,467.75	262,467.75
5101	REMUNERACIONES BASICAS	245,844.00	-14,916.00	230,928.00	19,118.00	38,236.00	19,118.00	38,236.00	19,118.00	38,236.00	192,692.00	192,692.00
10 01 00 000000 510105 000 10 01 04 000 999999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	245,844.00	-14,916.00	230,928.00	19,118.00	38,236.00	19,118.00	38,236.00	19,118.00	38,236.00	192,692.00	192,692.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,137.00	0.00	27,137.00	729.43	1,458.86	729.43	1,458.86	729.43	1,458.86	25,678.14	25,678.14
10 01 00 000000 510203 000 10 01 04 000 999999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	20,487.00	0.00	20,487.00	572.75	1,145.50	572.75	1,145.50	572.75	1,145.50	19,341.50	19,341.50
10 01 00 000000 510204 000 10 01 04 000 999999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,650.00	0.00	6,650.00	156.68	313.36	156.68	313.36	156.68	313.36	6,336.64	6,336.64
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	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
10 01 00 000000 510512 000 10 01 04 000 999999999 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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,127.83	0.00	49,127.83	3,515.11	7,030.22	3,515.11	7,030.22	3,515.11	7,030.22	42,097.61	42,097.61
10 01 00 000000 510601 000 10 01 04 000 999999999 000	APORTE PATRONAL	28,640.83	0.00	28,640.83	2,227.27	4,454.54	2,227.27	4,454.54	2,227.27	4,454.54	24,186.29	24,186.29
10 01 00 000000 510602 000 10 01 04 000 999999999 000	FONDO DE RESERVA	20,487.00	0.00	20,487.00	1,287.84	2,575.68	1,287.84	2,575.68	1,287.84	2,575.68	17,911.32	17,911.32
01	COOPERACION IMBABURA CONSTRUCCION DE	14,000.00	13,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
171005	COOPERACION IMBABURA CI CONSTRUCC	14,000.00	13,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI	11,000.00	13,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
10 01 01 171005 580104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	11,000.00	13,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
7302	SERVICIOS GENERALES	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
10 01 01 171005 730249 000 10 01 04 000 999999999 000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
02	CONTIGO MAS GEOPARQUE IMBABURA FORTA	142,200.00	1,760.00	143,960.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,980.00	143,960.00
171006	FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO CONTI	18,700.00	19,310.00	38,010.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00	38,010.00
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
10 01 02 171006 530239 000 10 01 04 000 999999999 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	16,700.00	-11,690.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00
10 01 02 171006 530807 000 10 01 04 000 999999999 000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	16,700.00	-11,690.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	31,000.00
10 01 02 171006 730205 000 10 01 04 000 999999999 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	31,000.00
171007	FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO CONE	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
10 01 02 171007 530601 000 10 01 04 000 999999999 000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
7302	SERVICIOS GENERALES	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



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.02.171007.730249.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
10.01.02.171007.730807.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	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
171008	FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO GEOP	60,800.00	-17,550.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	43,250.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	41,000.00	-17,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
10.01.02.171008.530601.000.10.01.04.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	41,000.00	-17,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	23,500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
10.01.02.171008.530807.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
7302	SERVICIOS GENERALES	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
10.01.02.171008.730249.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.00	-50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
10.01.02.171008.730404.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	-50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
2	DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	529,907.34	135,741.01	665,648.35	31,413.64	63,230.03	31,413.64	63,230.03	31,413.64	63,230.03	602,418.32	602,418.32
00	REMUNERACIONES	432,827.34	0.00	432,827.34	31,413.64	63,230.03	31,413.64	63,230.03	31,413.64	63,230.03	369,597.31	369,597.31
000000	REMUNERACIONES	432,827.34	0.00	432,827.34	31,413.64	63,230.03	31,413.64	63,230.03	31,413.64	63,230.03	369,597.31	369,597.31
5101	REMUNERACIONES BASICAS	327,960.00	-49,223.33	278,736.67	21,277.70	45,288.70	21,277.70	45,288.70	21,277.70	45,288.70	233,447.97	233,447.97
5102	REMUNERACIONES UNIFICADAS	327,960.00	-49,223.33	278,736.67	21,277.70	45,288.70	21,277.70	45,288.70	21,277.70	45,288.70	233,447.97	233,447.97
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,830.00	0.00	36,830.00	838.56	1,478.06	838.56	1,478.06	838.56	1,478.06	35,351.94	35,351.94
10.02.00.000000.510203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,330.00	0.00	27,330.00	517.05	999.87	517.05	999.87	517.05	999.87	26,330.13	26,330.13
10.02.00.000000.510204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,500.00	0.00	9,500.00	321.51	478.19	321.51	478.19	321.51	478.19	9,021.81	9,021.81
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	49,223.33	51,723.33	4,271.00	6,250.00	4,271.00	6,250.00	4,271.00	6,250.00	45,473.33	45,473.33
10.02.00.000000.510510.000.10.01.04.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	38,212.33	38,212.33	3,270.00	5,249.00	3,270.00	5,249.00	3,270.00	5,249.00	32,963.33	32,963.33
10.02.00.000000.510512.000.10.01.04.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.02.00.000000.510513.000.10.01.04.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	11,011.00	11,011.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	10,010.00	10,010.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,537.34	0.00	65,537.34	5,026.38	10,213.27	5,026.38	10,213.27	5,026.38	10,213.27	55,324.07	55,324.07
10.02.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	38,207.34	0.00	38,207.34	3,006.46	6,098.77	3,006.46	6,098.77	3,006.46	6,098.77	32,108.57	32,108.57
10.02.00.000000.510602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	27,330.00	0.00	27,330.00	2,019.92	4,114.50	2,019.92	4,114.50	2,019.92	4,114.50	23,215.50	23,215.50
01	GESTION DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUI	69,580.00	57,600.01	127,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,180.01	127,180.01
141006	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PROVIN	69,580.00	0.00	69,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,580.00	69,580.00
5302	SERVICIOS GENERALES	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	37,080.00
10.02.01.141006.530248.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	37,080.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

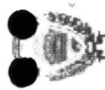
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.02.01.141006.530613.000.10.01.04.000.999999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
141031	FORTEALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	57,600.01	57,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.01	57,600.01
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	892.20	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.20	892.20
10.02.01.141031.730813.000.10.01.04.000.999999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	892.20	892.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.20	892.20
8401	BIENES MUEBLES	0.00	56,707.81	56,707.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,707.81	56,707.81
10.02.01.141031.840103.000.10.01.04.000.999999999.000	MOBILIARIOS	0.00	6,331.27	6,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,331.27	6,331.27
10.02.01.141031.840104.000.10.01.04.000.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,376.54	50,376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,376.54	50,376.54
02	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALE:	25,500.00	12,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
141026	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PROVINCIAL	25,500.00	12,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.02.02.141026.530404.000.10.01.04.000.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
10.02.02.141026.530601.000.10.01.04.000.999999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
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
10.02.02.141026.730811.000.10.01.04.000.999999999.000	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
03	PLANIFICACION DEL DESARROLLO EL ORDENA	2,000.00	66,141.00	68,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,141.00	68,141.00
141023	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
5302	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10.02.03.141023.530204.000.10.01.04.000.999999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
141029	ELABORACION DE ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO	2,000.00	141.00	2,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.00	2,141.00
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
10.02.03.141029.530235.000.10.01.04.000.999999999.000	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
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
10.02.03.141029.530404.000.10.01.04.000.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00
141030	FORTEALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
10.02.03.141030.730601.000.10.01.04.000.999999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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
3	PROCURADURIA SINDICA	183,853.20	0.00	183,853.20	11,776.17	25,564.57	11,776.17	25,564.57	11,776.17	25,564.57	158,288.63	158,288.63
00	REMUNERACIONES	179,853.20	0.00	179,853.20	11,776.17	25,564.57	11,776.17	25,564.57	11,776.17	25,564.57	154,288.63	154,288.63
000000	REMUNERACIONES	179,853.20	0.00	179,853.20	11,776.17	25,564.57	11,776.17	25,564.57	11,776.17	25,564.57	154,288.63	154,288.63
5101	REMUNERACIONES BASICAS	135,624.00	-26,712.00	108,912.00	9,076.00	18,152.00	9,076.00	18,152.00	9,076.00	18,152.00	90,760.00	90,760.00
10.03.00.000000.510105.000.10.01.04.000.999999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	135,624.00	-26,712.00	108,912.00	9,076.00	18,152.00	9,076.00	18,152.00	9,076.00	18,152.00	90,760.00	90,760.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.03.00.000000.510203.000.10.01.04.000.999999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,627.00	0.00	14,627.00	0.00	181.17	0.00	181.17	0.00	181.17	14,445.83	14,445.83
10.03.00.000000.510203.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,302.00	0.00	11,302.00	0.00	142.00	0.00	142.00	0.00	142.00	11,160.00	11,160.00
10.03.00.000000.510204.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	39.17	0.00	39.17	0.00	39.17	3,285.83	3,285.83
10.03.00.000000.510510.000.10.01.04.000.999999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	26,712.00	29,212.00	650.00	3,004.03	650.00	3,004.03	650.00	3,004.03	26,207.97	26,207.97
10.03.00.000000.510510.000.10.01.04.000.999999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	26,712.00	26,712.00	650.00	2,876.00	650.00	2,876.00	650.00	2,876.00	23,836.00	23,836.00
10.03.00.000000.510512.000.10.01.04.000.999999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	128.03	0.00	128.03	0.00	128.03	2,371.97	2,371.97
10.03.00.000000.510601.000.10.01.04.000.999999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,102.20	0.00	27,102.20	2,050.17	4,227.37	2,050.17	4,227.37	2,050.17	4,227.37	22,874.83	22,874.83
10.03.00.000000.510601.000.10.01.04.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	15,800.20	0.00	15,800.20	1,331.61	2,648.30	1,331.61	2,648.30	1,331.61	2,648.30	13,151.90	13,151.90
10.03.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	11,302.00	0.00	11,302.00	718.56	1,579.07	718.56	1,579.07	718.56	1,579.07	9,722.93	9,722.93
10.03.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	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
10.03.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JURIDICA	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
10.03.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
10.03.01.211001.530606.000.10.01.04.000.999999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	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
10.03.01.211001.530606.000.10.01.04.000.999999999.000	4 DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	615,445.02	-12,067.00	603,378.02	110,087.26	124,461.41	71,333.26	85,707.41	69,820.87	84,195.02	478,916.61	517,670.61
10.03.01.211001.530606.000.10.01.04.000.999999999.000	00 REMUNERACIONES	225,127.02	0.00	225,127.02	16,337.26	30,711.41	16,337.26	30,711.41	16,337.26	30,711.41	194,415.61	194,415.61
10.03.01.211001.530606.000.10.01.04.000.999999999.000	000000 REMUNERACIONES	225,127.02	0.00	225,127.02	16,337.26	30,711.41	16,337.26	30,711.41	16,337.26	30,711.41	194,415.61	194,415.61
10.03.01.211001.530606.000.10.01.04.000.999999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	169,056.00	-20,736.00	148,320.00	11,522.20	20,742.20	11,522.20	20,742.20	11,522.20	20,742.20	127,577.80	127,577.80
10.04.00.000000.510105.000.10.01.04.000.999999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	169,056.00	-20,736.00	148,320.00	11,522.20	20,742.20	11,522.20	20,742.20	11,522.20	20,742.20	127,577.80	127,577.80
10.04.00.000000.510203.000.10.01.04.000.999999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19,788.00	0.00	19,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,788.00	19,788.00
10.04.00.000000.510203.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	14,088.00	0.00	14,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,088.00	14,088.00
10.04.00.000000.510204.000.10.01.04.000.999999999.000	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
10.04.00.000000.510510.000.10.01.04.000.999999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	20,736.00	23,236.00	2,454.43	5,199.27	2,454.43	5,199.27	2,454.43	5,199.27	18,036.73	18,036.73
10.04.00.000000.510512.000.10.01.04.000.999999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	18,040.00	18,040.00	2,310.00	4,620.00	2,310.00	4,620.00	2,310.00	4,620.00	13,420.00	13,420.00
10.04.00.000000.510512.000.10.01.04.000.999999999.000	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
10.04.00.000000.510513.000.10.01.04.000.999999999.000	ENCARGOS	0.00	2,696.00	2,696.00	144.43	579.27	144.43	579.27	144.43	579.27	2,116.73	2,116.73
10.04.00.000000.510601.000.10.01.04.000.999999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,783.02	0.00	33,783.02	2,360.63	4,769.94	2,360.63	4,769.94	2,360.63	4,769.94	29,013.08	29,013.08
10.04.00.000000.510601.000.10.01.04.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	19,695.02	0.00	19,695.02	1,592.59	3,233.86	1,592.59	3,233.86	1,592.59	3,233.86	16,461.16	16,461.16
10.04.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	14,088.00	0.00	14,088.00	768.04	1,536.08	768.04	1,536.08	768.04	1,536.08	12,551.92	12,551.92
10.04.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	01 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION	390,318.00	-12,067.00	378,251.00	93,750.00	93,750.00	54,996.00	54,996.00	53,483.61	53,483.61	284,501.00	323,255.00
10.04.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	221003 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL	291,343.00	-12,067.00	279,276.00	93,750.00	93,750.00	54,996.00	54,996.00	53,483.61	53,483.61	185,526.00	224,280.00
10.04.00.000000.510602.000.10.01.04.000.999999999.000	5302 SERVICIOS GENERALES	291,343.00	-12,067.00	279,276.00	93,750.00	93,750.00	54,996.00	54,996.00	53,483.61	53,483.61	185,526.00	224,280.00
10.04.01.221003.530207.000.10.01.04.000.999999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	291,343.00	-12,067.00	279,276.00	93,750.00	93,750.00	54,996.00	54,996.00	53,483.61	53,483.61	185,526.00	224,280.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
221004 IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO TEC												
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		19,475.00	0.00	19,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,475.00	19,475.00
10 04 01 221004 530804 000 10 01 04 000 999999999 000	MATERIALES DE OFICINA	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	2,480.00
320.00				320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00
10 04 01 221004 530813 000 10 01 04 000 999999999 000 REPUESTOS Y ACCESORIOS												
2,060.00				2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	2,060.00
10 04 01 221004 530824 000 10 01 04 000 999999999 000 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCIO												
100.00				100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES												
45.00				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
10 04 01 221004 531404 000 10 01 04 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
45.00				45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00
8401 BIENES MUEBLES												
16,950.00				16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00
10 04 01 221004 840104 000 10 01 04 000 999999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
16,950.00				16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	16,950.00
221005 FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITU												
79,500.00				79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00
5302 SERVICIOS GENERALES												
79,500.00				79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00
10 04 01 221005 530207 000 10 01 04 000 999999999 000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD												
79,500.00				79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	79,500.00
5 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA												
8,232,020.66				7,665,732.59	747,322.15	1,080,510.63	305,933.62	431,199.32	302,947.21	428,212.91	6,585,221.96	7,234,533.27
00 REMUNERACIONES												
1,538,046.00				1,552,962.00	89,255.03	176,155.65	89,255.03	176,155.65	89,255.03	176,155.65	1,376,806.35	1,376,806.35
000000 REMUNERACIONES												
1,538,046.00				1,552,962.00	89,255.03	176,155.65	89,255.03	176,155.65	89,255.03	176,155.65	1,376,806.35	1,376,806.35
5101 REMUNERACIONES BASICAS												
806,543.00				775,179.00	61,506.67	123,050.15	61,506.67	123,050.15	61,506.67	123,050.15	652,128.85	652,128.85
10 05 00 000000 510105 000 10 01 04 000 999999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS												
508,587.00				477,223.00	37,179.20	74,358.40	37,179.20	74,358.40	37,179.20	74,358.40	402,864.60	402,864.60
10 05 00 000000 510106 000 10 01 04 000 999999999 000 SALARIOS UNIFICADOS												
297,956.00				297,956.00	24,327.47	48,691.75	24,327.47	48,691.75	24,327.47	48,691.75	249,284.25	249,284.25
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
99,038.00				99,038.00	1,122.77	2,245.54	1,122.77	2,245.54	1,122.77	2,245.54	96,792.46	96,792.46
10 05 00 000000 510203 000 10 01 04 000 999999999 000 DECIMOTERCER SUELDO												
67,213.00				67,213.00	926.92	1,853.84	926.92	1,853.84	926.92	1,853.84	65,359.16	65,359.16
10 05 00 000000 510204 000 10 01 04 000 999999999 000 DECIMO CUARTO SUELDO												
31,825.00				31,825.00	195.85	391.70	195.85	391.70	195.85	391.70	31,433.30	31,433.30
5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS												
49,896.00				49,896.00	3,523.00	7,056.00	3,523.00	7,056.00	3,523.00	7,056.00	42,840.00	42,840.00
10 05 00 000000 510304 000 10 01 04 000 999999999 000 COMPENSACION POR TRANSPORTE												
5,544.00				5,544.00	382.00	769.00	382.00	769.00	382.00	769.00	4,775.00	4,775.00
10 05 00 000000 510306 000 10 01 04 000 999999999 000 ALIMENTACION												
44,352.00				44,352.00	3,141.00	6,287.00	3,141.00	6,287.00	3,141.00	6,287.00	38,065.00	38,065.00
5104 SUBSIDIOS												
13,365.00				13,365.00	975.55	1,946.90	975.55	1,946.90	975.55	1,946.90	11,418.10	11,418.10
10 05 00 000000 510401 000 10 01 04 000 999999999 000 POR CARGAS FAMILIARES												
4,275.00				4,275.00	321.48	645.78	321.48	645.78	321.48	645.78	3,629.22	3,629.22
10 05 00 000000 510408 000 10 01 04 000 999999999 000 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD												
9,090.00				9,090.00	654.07	1,301.12	654.07	1,301.12	654.07	1,301.12	7,788.88	7,788.88
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
35,300.00				81,580.00	7,117.56	13,448.24	7,117.56	13,448.24	7,117.56	13,448.24	68,131.76	68,131.76
10 05 00 000000 510509 000 10 01 04 000 999999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS												
20,000.00				20,000.00	1,524.48	2,515.16	1,524.48	2,515.16	1,524.48	2,515.16	17,484.84	17,484.84
10 05 00 000000 510510 000 10 01 04 000 999999999 000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO												
0.00				46,280.00	4,315.00	8,630.00	4,315.00	8,630.00	4,315.00	8,630.00	37,650.00	37,650.00
10 05 00 000000 510512 000 10 01 04 000 999999999 000 SUBROGACION												
3,000.00				3,000.00	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	178.89	2,821.11	2,821.11
10 05 00 000000 510513 000 10 01 04 000 999999999 000 ENCARGOS												
12,300.00				12,300.00	1,099.19	2,124.19	1,099.19	2,124.19	1,099.19	2,124.19	10,175.81	10,175.81



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	162,666.00	0.00	162,666.00	13,091.51	26,490.85	13,091.51	26,490.85	13,091.51	26,490.85	136,175.15	136,175.15
10.05.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	95,453.00	0.00	95,453.00	7,805.19	15,925.78	7,805.19	15,925.78	7,805.19	15,925.78	79,527.22	79,527.22
10.05.00.000000.510602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	67,213.00	0.00	67,213.00	5,286.32	10,565.07	5,286.32	10,565.07	5,286.32	10,565.07	56,647.93	56,647.93
5107	INDEMNIZACIONES	371,238.00	0.00	371,238.00	1,917.97	1,917.97	1,917.97	1,917.97	1,917.97	1,917.97	369,320.03	369,320.03
10.05.00.000000.510704.000.10.01.04.000.99999999.000	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
10.05.00.000000.510706.000.10.01.04.000.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	338,808.00	0.00	338,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,808.00	338,808.00
10.05.00.000000.510707.000.10.01.04.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	27,430.00	0.00	27,430.00	1,917.97	1,917.97	1,917.97	1,917.97	1,917.97	1,917.97	25,512.03	25,512.03
01	GESTION INSTITUCION PARA LA OPERACION	6,693,974.66	-581,204.07	6,112,770.59	658,067.12	904,354.98	213,692.18	255,043.67	213,692.18	252,057.26	5,208,415.61	5,857,726.92
311005	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI	3,315,444.54	-481,692.35	2,833,752.19	621,547.88	864,091.98	203,684.38	238,305.70	200,852.23	235,473.55	1,969,660.21	2,595,446.49
7301	SERVICIOS BASICOS	70,068.00	-5,678.00	64,390.00	28,390.00	28,390.00	2,839.00	2,839.00	2,760.93	2,760.93	36,000.00	61,551.00
10.05.01.311005.730105.000.10.01.04.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	70,068.00	-5,678.00	64,390.00	28,390.00	28,390.00	2,839.00	2,839.00	2,760.93	2,760.93	36,000.00	61,551.00
7302	SERVICIOS GENERALES	1,081,419.41	-51,278.30	1,030,141.11	132,705.84	360,005.02	49,647.17	76,305.15	49,627.70	76,285.68	670,136.09	953,835.96
10.05.01.311005.730255.000.10.01.04.000.99999999.000	COMBUSTIBLES	1,081,419.41	-51,278.30	1,030,141.11	132,705.84	360,005.02	49,647.17	76,305.15	49,627.70	76,285.68	670,136.09	953,835.96
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	566,310.59	154,211.95	720,522.54	315,112.30	315,112.30	24,548.68	24,548.68	24,020.80	24,020.80	405,410.24	695,973.86
10.05.01.311005.730404.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	282,124.54	62,303.00	344,427.54	161,835.81	161,835.81	15,333.42	15,333.42	15,001.44	15,001.44	182,591.73	329,094.12
10.05.01.311005.730405.000.10.01.04.000.99999999.000	VEHICULOS	284,186.05	91,908.95	376,095.00	153,276.49	153,276.49	9,215.26	9,215.26	9,019.36	9,019.36	222,818.51	366,879.74
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	904,511.54	44,187.00	948,698.54	144,946.54	145,242.39	126,618.23	126,914.08	124,412.36	124,708.21	803,456.15	821,784.46
10.05.01.311005.730803.000.10.01.04.000.99999999.000	LUBRICANTES	70,000.00	52,411.00	122,411.00	49,527.96	49,527.96	49,527.96	49,527.96	48,661.22	48,661.22	72,883.04	72,883.04
10.05.01.311005.730813.000.10.01.04.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	834,511.54	-8,224.00	826,287.54	95,418.58	95,714.43	77,090.27	77,386.12	75,751.14	76,046.99	730,573.11	748,901.42
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	393.20	15,342.27	31.30	7,698.79	30.44	7,697.93	24,657.73	32,301.21
10.05.01.311005.770102.000.10.01.04.000.99999999.000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	393.20	15,342.27	31.30	7,698.79	30.44	7,697.93	24,657.73	32,301.21
8401	BIENES MUEBLES	653,135.00	-623,135.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.311005.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	616,135.00	-616,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.311005.840105.000.10.01.04.000.99999999.000	VEHICULOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.05.01.311005.840106.000.10.01.04.000.99999999.000	HERRAMIENTAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311006	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PAI	391,324.08	13,629.00	404,953.08	17,675.65	21,419.41	6,587.69	10,331.45	6,587.36	10,331.12	383,533.67	394,621.63
5301	SERVICIOS BASICOS	84,000.00	0.00	84,000.00	3,255.64	6,999.40	3,255.64	6,999.40	3,255.64	6,999.40	77,000.60	77,000.60
10.05.01.311006.530101.000.10.01.04.000.99999999.000	AGUA POTABLE	30,000.00	0.00	30,000.00	2,101.91	2,101.91	2,101.91	2,101.91	2,101.91	2,101.91	27,898.09	27,898.09
10.05.01.311006.530104.000.10.01.04.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	42,000.00	0.00	42,000.00	2,355.25	4,541.74	2,355.25	4,541.74	2,355.25	4,541.74	37,458.26	37,458.26
10.05.01.311006.530105.000.10.01.04.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	175.99	355.75	175.99	355.75	175.99	355.75	11,644.25	11,644.25
5302	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	2,367.00	8,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.00	8,367.00
10.05.01.311006.530204.000.10.01.04.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,000.00	2,367.00	8,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.00	8,367.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.01.311006.530301.000.10.01.04.000.999999999.000	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	42,401.00	-1,838.00	40,563.00	11,812.26	11,812.26	724.30	724.30	723.97	723.97	28,750.74	39,838.70
10.05.01.311006.530302.000.10.01.04.000.999999999.000	PASAJES AL INTERIOR	8,772.00	-1,417.00	7,355.00	2,354.30	2,354.30	274.70	274.70	274.37	274.37	5,000.70	7,080.30
10.05.01.311006.530303.000.10.01.04.000.999999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	16,929.00	-421.00	16,508.00	9,008.36	9,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.64	18,508.00
10.05.01.311006.530303.000.10.01.04.000.999999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4,700.00	0.00	4,700.00	449.60	449.60	449.60	449.60	449.60	449.60	4,250.40	4,250.40
10.05.01.311006.530304.000.10.01.04.000.999999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
10.05.01.311006.530801.000.10.01.04.000.999999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	54,367.08	1,400.00	55,767.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,767.08	55,767.08
10.05.01.311006.530804.000.10.01.04.000.999999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600.00	1,400.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.05.01.311006.530805.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE OFICINA	24,041.79	0.00	24,041.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,041.79	24,041.79
10.05.01.311006.530805.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE ASEO	22,184.29	0.00	22,184.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,184.29	22,184.29
10.05.01.311006.530811.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00
10.05.01.311006.530828.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.00	1,141.00
10.05.01.311006.531404.000.10.01.04.000.999999999.000	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
10.05.01.311006.531404.000.10.01.04.000.999999999.000	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
10.05.01.311006.570201.000.10.01.04.000.999999999.000	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTC	156,300.00	0.00	156,300.00	1,989.25	1,989.25	1,989.25	1,989.25	1,989.25	1,989.25	154,310.75	154,310.75
10.05.01.311006.570201.000.10.01.04.000.999999999.000	SEGUROS	156,300.00	0.00	156,300.00	1,989.25	1,989.25	1,989.25	1,989.25	1,989.25	1,989.25	154,310.75	154,310.75
10.05.01.311006.730303.000.10.01.04.000.999999999.000	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	6,500.00	0.00	6,500.00	618.50	618.50	618.50	618.50	618.50	618.50	5,881.50	5,881.50
10.05.01.311006.730303.000.10.01.04.000.999999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	6,500.00	0.00	6,500.00	618.50	618.50	618.50	618.50	618.50	618.50	5,881.50	5,881.50
10.05.01.311006.8401.000.10.01.04.000.999999999.000	8401 BIENES MUEBLES	41,516.00	11,700.00	53,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,216.00	53,216.00
10.05.01.311006.840103.000.10.01.04.000.999999999.000	MOBILIARIOS	31,516.00	0.00	31,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,516.00	31,516.00
10.05.01.311006.840104.000.10.01.04.000.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	11,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00
10.05.01.311007.311007.530209.000.10.01.04.000.999999999.000	311007 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR	1,223,561.04	259,561.28	1,483,122.32	18,843.59	18,843.59	6,406.52	6,406.52	6,252.59	6,252.59	1,464,278.73	1,476,715.80
10.05.01.311007.530209.000.10.01.04.000.999999999.000	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE T	12,500.00	3,050.00	15,550.00	3,950.00	3,950.00	3,350.00	3,350.00	3,257.87	3,257.87	11,600.00	12,200.00
10.05.01.311007.530402.000.10.01.04.000.999999999.000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,500.00	3,050.00	15,550.00	3,950.00	3,950.00	3,350.00	3,350.00	3,257.87	3,257.87	11,600.00	12,200.00
10.05.01.311007.530403.000.10.01.04.000.999999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	55,821.00	15,251.32	71,072.32	14,741.84	14,741.84	3,056.52	3,056.52	2,994.72	2,994.72	56,330.48	68,015.80
10.05.01.311007.530403.000.10.01.04.000.999999999.000	MOBILIARIOS	43,321.00	15,251.32	58,572.32	14,741.84	14,741.84	3,056.52	3,056.52	2,994.72	2,994.72	43,830.48	55,515.80
10.05.01.311007.530404.000.10.01.04.000.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
10.05.01.311007.530811.000.10.01.04.000.999999999.000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
10.05.01.311007.530811.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	12,600.00	0.00	12,600.00	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12,448.25	12,600.00
10.05.01.311007.730605.000.10.01.04.000.999999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	20,000.00	0.00	20,000.00	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
10.05.01.311007.730605.000.10.01.04.000.999999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	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
10.05.01.311007.7501.000.10.01.04.000.999999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.05.01.311007.750107.000.10.01.04.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46,640.04	254,699.96	301,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,340.00	301,340.00
10.05.01.311007.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,640.04	254,699.96	301,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,340.00	301,340.00
8401	BIENES MUEBLES	96,000.00	-13,440.00	82,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,560.00	82,560.00
10.05.01.311007.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	-13,440.00	82,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,560.00	82,560.00
8402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
10.05.01.311007.840201.000.10.01.04.000.99999999.000	TERRENOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
311008	BIENES DE LARGA DURACION ADQUISICION	1,763,645.00	-372,702.00	1,390,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,943.00	1,390,943.00
8401	BIENES MUEBLES	1,033,645.00	-292,485.00	741,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,160.00	741,160.00
10.05.01.311008.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	730,000.00	-80,237.00	649,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,763.00	649,763.00
10.05.01.311008.840105.000.10.01.04.000.99999999.000	VEHICULOS	110,575.01	0.00	110,575.01	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	93,637.83	93,637.83
6	DIRECCION DE CONTRATACION PUBLICA	110,575.01	0.00	110,575.01	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	93,637.83	93,637.83
00	REMUNERACIONES	110,575.01	0.00	110,575.01	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	93,637.83	93,637.83
000000	REMUNERACIONES	110,575.01	0.00	110,575.01	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	8,468.59	16,937.18	93,637.83	93,637.83
5101	REMUNERACIONES BASICAS	82,764.00	0.00	82,764.00	6,848.00	13,696.00	6,848.00	13,696.00	6,848.00	13,696.00	69,068.00	69,068.00
10.06.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,764.00	0.00	82,764.00	6,848.00	13,696.00	6,848.00	13,696.00	6,848.00	13,696.00	69,068.00	69,068.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,272.00	0.00	9,272.00	252.34	504.68	252.34	504.68	252.34	504.68	8,767.32	8,767.32
10.06.00.000000.510203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	6,897.00	0.00	6,897.00	213.17	426.34	213.17	426.34	213.17	426.34	6,470.66	6,470.66
10.06.00.000000.510204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,375.00	0.00	2,375.00	39.17	78.34	39.17	78.34	39.17	78.34	2,296.66	2,296.66
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	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
10.06.00.000000.510512.000.10.01.04.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,539.01	0.00	16,539.01	1,368.25	2,736.50	1,368.25	2,736.50	1,368.25	2,736.50	13,802.51	13,802.51
10.06.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	9,642.01	0.00	9,642.01	797.80	1,595.60	797.80	1,595.60	797.80	1,595.60	8,046.41	8,046.41
10.06.00.000000.510602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	6,897.00	0.00	6,897.00	570.45	1,140.90	570.45	1,140.90	570.45	1,140.90	5,756.10	5,756.10
7	DIRECCION GENERAL FINANCIERA	353,719.91	0.00	353,719.91	27,560.58	55,884.04	27,560.58	55,884.04	27,560.58	55,884.04	297,835.87	297,835.87
00	REMUNERACIONES	352,219.91	0.00	352,219.91	27,560.58	55,884.04	27,560.58	55,884.04	27,560.58	55,884.04	296,335.87	296,335.87
000000	REMUNERACIONES	352,219.91	0.00	352,219.91	27,560.58	55,884.04	27,560.58	55,884.04	27,560.58	55,884.04	296,335.87	296,335.87
5101	REMUNERACIONES BASICAS	260,952.00	0.00	260,952.00	21,746.00	43,492.00	21,746.00	43,492.00	21,746.00	43,492.00	217,460.00	217,460.00
10.07.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	260,952.00	0.00	260,952.00	21,746.00	43,492.00	21,746.00	43,492.00	21,746.00	43,492.00	217,460.00	217,460.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,871.00	0.00	28,871.00	685.77	1,632.55	685.77	1,632.55	685.77	1,632.55	27,238.45	27,238.45
10.07.00.000000.510203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	21,746.00	0.00	21,746.00	489.92	1,201.68	489.92	1,201.68	489.92	1,201.68	20,544.32	20,544.32
10.07.00.000000.510204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	7,125.00	0.00	7,125.00	195.85	430.87	195.85	430.87	195.85	430.87	6,694.13	6,694.13



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

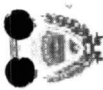
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.07.00.000000.510512.000.10.01.04.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,250.00	0.00	10,250.00	603.00	1,725.10	603.00	1,725.10	603.00	1,725.10	8,524.90	8,524.90
10.07.00.000000.510512.000.10.01.04.000.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	519.10	0.00	519.10	0.00	519.10	2,480.90	2,480.90
10.07.00.000000.510513.000.10.01.04.000.99999999.000	ENCARGOS	7,250.00	0.00	7,250.00	603.00	1,206.00	603.00	1,206.00	603.00	1,206.00	6,044.00	6,044.00
10.07.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	52,146.91	0.00	52,146.91	4,525.81	9,034.39	4,525.81	9,034.39	4,525.81	9,034.39	43,112.52	43,112.52
10.07.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	30,400.91	0.00	30,400.91	2,664.14	5,267.81	2,664.14	5,267.81	2,664.14	5,267.81	25,133.10	25,133.10
10.07.00.000000.510602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	21,746.00	0.00	21,746.00	1,861.67	3,766.58	1,861.67	3,766.58	1,861.67	3,766.58	17,979.42	17,979.42
10.07.01.321001.530701.000.10.01.04.000.99999999.000	01 GESTION OPERATIVA INSTITUCIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.07.01.321001.530701.000.10.01.04.000.99999999.000	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIST	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.07.01.5307.000.10.01.04.000.99999999.000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.07.01.321001.530701.000.10.01.04.000.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.08.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	8 SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO	906,317.23	28,571.00	934,888.23	153,028.85	191,382.72	35,908.85	60,262.72	35,592.10	59,945.97	743,505.51	874,625.51
10.08.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	00 REMUNERACIONES	364,396.04	0.00	364,396.04	24,315.42	48,669.29	24,315.42	48,669.29	24,315.42	48,669.29	315,726.75	315,726.75
10.08.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	000000 REMUNERACIONES	364,396.04	0.00	364,396.04	24,315.42	48,669.29	24,315.42	48,669.29	24,315.42	48,669.29	315,726.75	315,726.75
10.08.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	275,760.00	-4,550.00	271,210.00	19,265.00	38,530.00	19,265.00	38,530.00	19,265.00	38,530.00	232,680.00	232,680.00
10.08.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	275,760.00	-4,550.00	271,210.00	19,265.00	38,530.00	19,265.00	38,530.00	19,265.00	38,530.00	232,680.00	232,680.00
10.08.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	31,530.00	0.00	31,530.00	246.59	493.18	246.59	493.18	246.59	493.18	31,036.82	31,036.82
10.08.00.000000.510203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,980.00	0.00	22,980.00	168.25	336.50	168.25	336.50	168.25	336.50	22,643.50	22,643.50
10.08.00.000000.510204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,550.00	0.00	8,550.00	78.34	156.68	78.34	156.68	78.34	156.68	8,393.32	8,393.32
10.08.00.000000.510510.000.10.01.04.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	4,550.00	6,550.00	650.00	1,300.00	650.00	1,300.00	650.00	1,300.00	5,250.00	5,250.00
10.08.00.000000.510510.000.10.01.04.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	4,550.00	4,550.00	650.00	1,300.00	650.00	1,300.00	650.00	1,300.00	3,250.00	3,250.00
10.08.00.000000.510512.000.10.01.04.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.08.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,106.04	0.00	55,106.04	4,153.83	8,346.11	4,153.83	8,346.11	4,153.83	8,346.11	46,759.93	46,759.93
10.08.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	32,126.04	0.00	32,126.04	2,549.04	5,136.53	2,549.04	5,136.53	2,549.04	5,136.53	26,989.51	26,989.51
10.08.00.000000.510602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,980.00	0.00	22,980.00	1,604.79	3,209.58	1,604.79	3,209.58	1,604.79	3,209.58	19,770.42	19,770.42
10.08.01.331002.730502.000.10.01.04.000.99999999.000	01 GESTION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION	541,921.19	28,571.00	570,492.19	128,713.43	142,713.43	11,593.43	11,593.43	11,276.68	11,276.68	421,778.76	558,898.76
10.08.01.331002.730502.000.10.01.04.000.99999999.000	331002 PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADEI	213,952.00	33,720.00	247,672.00	126,350.00	126,350.00	9,230.00	9,230.00	9,055.92	9,055.92	121,322.00	238,442.00
10.08.01.331002.730502.000.10.01.04.000.99999999.000	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	213,952.00	33,720.00	247,672.00	126,350.00	126,350.00	9,230.00	9,230.00	9,055.92	9,055.92	121,322.00	238,442.00
10.08.01.331002.730502.000.10.01.04.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	213,952.00	33,720.00	247,672.00	126,350.00	126,350.00	9,230.00	9,230.00	9,055.92	9,055.92	121,322.00	238,442.00
10.08.01.331012.530606.000.10.01.04.000.99999999.000	331012 CONTRATACION DE PERSONAL BAJO PREI	47,190.00	0.00	47,190.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	45,980.00	45,980.00
10.08.01.331012.530606.000.10.01.04.000.99999999.000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	15,730.00	0.00	15,730.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	14,520.00	14,520.00
10.08.01.331012.530606.000.10.01.04.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	15,730.00	0.00	15,730.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	14,520.00	14,520.00
10.08.01.331012.530606.000.10.01.04.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	31,460.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.08.01.331012.730606.000.10.01.04.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,460.00	31,460.00
331013	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GEST	204,779.19	-3,749.00	201,030.19	1,153.43	1,153.43	1,153.43	1,153.43	1,131.76	1,131.76	199,876.76	199,876.76
5302	SERVICIOS GENERALES	1,350.00	-729.00	621.00	620.65	620.65	620.65	620.65	603.58	603.58	0.35	0.35
10.08.01.331013.530203.000.10.01.04.000.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,350.00	-729.00	621.00	620.65	620.65	620.65	620.65	603.58	603.58	0.35	0.35
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	460.00	960.00	460.00	460.00	460.00	460.00	455.40	455.40	500.00	500.00
10.08.01.331013.530404.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	460.00	960.00	460.00	460.00	460.00	460.00	455.40	455.40	500.00	500.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	182,679.19	-311.00	182,368.19	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	182,295.41	182,295.41
10.08.01.331013.530802.000.10.01.04.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	161,169.27	328.00	161,497.27	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	72.78	161,424.49	161,424.49
10.08.01.331013.530809.000.10.01.04.000.99999999.000	MEDICAMENTOS	21,509.92	-639.00	20,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,870.92	20,870.92
8401	BIENES MUEBLES	20,250.00	-3,169.00	17,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,081.00	17,081.00
10.08.01.331013.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,250.00	-3,169.00	17,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,081.00	17,081.00
331014	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITA	31,200.00	-1,400.00	29,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	29,800.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	31,200.00	-1,400.00	29,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	29,800.00
10.08.01.331014.530612.000.10.01.04.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	31,200.00	-1,400.00	29,800.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	29,800.00
331016	DOTACION DE UNIFORMES INSTITUCIONAL	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
10.08.01.331016.530802.000.10.01.04.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
9	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	831,509.41	26,341.96	857,851.37	105,891.39	179,377.99	68,697.39	87,286.33	67,355.10	85,944.04	678,473.38	770,565.04
00	REMUNERACIONES	244,692.09	0.00	244,692.09	17,068.65	34,109.59	17,068.65	34,109.59	17,068.65	34,109.59	210,582.50	210,582.50
000000	REMUNERACIONES	244,692.09	0.00	244,692.09	17,068.65	34,109.59	17,068.65	34,109.59	17,068.65	34,109.59	210,582.50	210,582.50
5101	REMUNERACIONES BASICAS	184,284.00	0.00	184,284.00	14,037.00	28,074.00	14,037.00	28,074.00	14,037.00	28,074.00	156,210.00	156,210.00
10.09.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	184,284.00	0.00	184,284.00	14,037.00	28,074.00	14,037.00	28,074.00	14,037.00	28,074.00	156,210.00	156,210.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	20,582.00	0.00	20,582.00	135.42	270.84	135.42	270.84	135.42	270.84	20,311.16	20,311.16
10.09.00.000000.510203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	15,357.00	0.00	15,357.00	96.25	192.50	96.25	192.50	96.25	192.50	15,164.50	15,164.50
10.09.00.000000.510204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,225.00	0.00	5,225.00	39.17	78.34	39.17	78.34	39.17	78.34	5,146.66	5,146.66
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	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
10.09.00.000000.510512.000.10.01.04.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.09.00.000000.510513.000.10.01.04.000.99999999.000	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	36,826.09	0.00	36,826.09	2,896.23	5,764.75	2,896.23	5,764.75	2,896.23	5,764.75	31,061.34	31,061.34
10.09.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	21,469.09	0.00	21,469.09	1,635.32	3,334.56	1,635.32	3,334.56	1,635.32	3,334.56	18,134.53	18,134.53
10.09.00.000000.510602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	15,357.00	0.00	15,357.00	1,260.91	2,430.19	1,260.91	2,430.19	1,260.91	2,430.19	12,926.81	12,926.81
01	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION	586,817.32	26,341.96	613,159.28	88,822.74	145,268.40	51,628.74	53,176.74	50,286.45	51,834.45	467,890.88	559,982.54



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.09.01.341001.530704.000.10.01.04.000.999999999.000	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIM	37,252.00	36.00	37,288.00	2,687.00	2,687.00	883.00	883.00	858.72	858.72	34,601.00	36,405.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		37,252.00	36.00	37,288.00	2,687.00	2,687.00	883.00	883.00	858.72	858.72	34,601.00	36,405.00
10.09.01.341006.530704.000.10.01.04.000.999999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	37,252.00	36.00	37,288.00	2,687.00	2,687.00	883.00	883.00	858.72	858.72	34,601.00	36,405.00
341006 IMPLEMENTACION PLAN DE CONTINGENCI		47,006.67	17,960.00	64,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,966.67	64,966.67
5301 SERVICIOS BASICOS		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
10.09.01.341006.530105.000.10.01.04.000.999999999.000	TELECOMUNICACIONES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		47,006.67	-4,040.00	42,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,966.67	42,966.67
10.09.01.341006.530701.000.10.01.04.000.999999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	24,040.00	-4,040.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
10.09.01.341006.530702.000.10.01.04.000.999999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	22,966.67	0.00	22,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,966.67	22,966.67
341007 LICENCIAMIENTO SOFTWARE PROPIETARI		242,743.20	10,655.00	253,398.20	0.00	45,705.00	45,705.00	45,705.00	44,448.11	44,448.11	207,693.20	207,693.20
5307 GASTOS EN INFORMATICA		242,743.20	10,655.00	253,398.20	0.00	45,705.00	45,705.00	45,705.00	44,448.11	44,448.11	207,693.20	207,693.20
10.09.01.341007.530702.000.10.01.04.000.999999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETI	242,743.20	10,655.00	253,398.20	0.00	45,705.00	45,705.00	45,705.00	44,448.11	44,448.11	207,693.20	207,693.20
341009 PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EC		11,691.00	4,009.00	15,700.00	3,492.74	3,492.74	3,492.74	3,492.74	3,431.62	3,431.62	12,207.26	12,207.26
5307 GASTOS EN INFORMATICA		332.00	516.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00
10.09.01.341009.530704.000.10.01.04.000.999999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	332.00	516.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		11,359.00	3,493.00	14,852.00	3,492.74	3,492.74	3,492.74	3,492.74	3,431.62	3,431.62	11,359.26	11,359.26
10.09.01.341009.530804.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.09.01.341009.530813.000.10.01.04.000.999999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,859.00	3,493.00	13,352.00	3,492.74	3,492.74	3,492.74	3,492.74	3,431.62	3,431.62	9,859.26	9,859.26
341010 PLAN DE RENOVACION Y ACTUALIZACION T		203,676.45	-5,256.04	198,420.41	82,643.00	82,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,777.41	198,420.41
5307 GASTOS EN INFORMATICA		0.00	7,143.00	7,143.00	7,143.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00
10.09.01.341010.530701.000.10.01.04.000.999999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNIC	0.00	7,143.00	7,143.00	7,143.00	7,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,143.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
10.09.01.341010.530813.000.10.01.04.000.999999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00
8401 BIENES MUEBLES		203,676.45	-12,537.04	191,139.41	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,639.41	191,139.41
10.09.01.341010.840104.000.10.01.04.000.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,160.00	35,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,160.00	35,160.00
10.09.01.341010.840107.000.10.01.04.000.999999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	203,676.45	-47,697.04	155,979.41	75,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,479.41	155,979.41
341014 USO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS INFO		44,448.00	-1,062.00	43,386.00	0.00	10,740.66	1,548.00	3,096.00	1,548.00	3,096.00	32,645.34	40,290.00
5301 SERVICIOS BASICOS		35,741.00	0.00	35,741.00	0.00	10,740.66	1,548.00	3,096.00	1,548.00	3,096.00	25,000.34	32,645.00
10.09.01.341014.530105.000.10.01.04.000.999999999.000	TELECOMUNICACIONES	35,741.00	0.00	35,741.00	0.00	10,740.66	1,548.00	3,096.00	1,548.00	3,096.00	25,000.34	32,645.00
5302 SERVICIOS GENERALES		8,707.00	-1,062.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00
10.09.01.341014.530204.000.10.01.04.000.999999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8,707.00	-1,062.00	7,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.00	7,645.00
10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDA		183,846.31	0.00	183,846.31	14,253.67	28,868.66	14,253.67	28,868.66	14,253.67	28,518.03	154,977.65	154,977.65



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

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	133,846.31	0.00	133,846.31	10,747.37	21,856.06	10,747.37	21,856.06	10,747.37	21,856.06	111,990.25	111,990.25
000000	REMUNERACIONES	133,846.31	0.00	133,846.31	10,747.37	21,856.06	10,747.37	21,856.06	10,747.37	21,856.06	111,990.25	111,990.25
5101	REMUNERACIONES BASICAS	100,140.00	0.00	100,140.00	8,345.00	16,690.00	8,345.00	16,690.00	8,345.00	16,690.00	83,450.00	83,450.00
10.10.00.000000.510105.000.10.01.04.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	100,140.00	0.00	100,140.00	8,345.00	16,690.00	8,345.00	16,690.00	8,345.00	16,690.00	83,450.00	83,450.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	11,195.00	0.00	11,195.00	485.92	997.38	485.92	997.38	485.92	997.38	10,197.62	10,197.62
10.10.00.000000.510203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,345.00	0.00	8,345.00	368.41	762.36	368.41	762.36	368.41	762.36	7,582.64	7,582.64
10.10.00.000000.510204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,850.00	0.00	2,850.00	117.51	235.02	117.51	235.02	117.51	235.02	2,614.98	2,614.98
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	177.86	662.21	177.86	662.21	177.86	662.21	1,837.79	1,837.79
10.10.00.000000.510512.000.10.01.04.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	177.86	662.21	177.86	662.21	177.86	662.21	1,837.79	1,837.79
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,011.31	0.00	20,011.31	1,738.59	3,506.47	1,738.59	3,506.47	1,738.59	3,506.47	16,504.84	16,504.84
10.10.00.000000.510601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	11,666.31	0.00	11,666.31	1,028.63	2,061.02	1,028.63	2,061.02	1,028.63	2,061.02	9,605.29	9,605.29
10.10.00.000000.510602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	8,345.00	0.00	8,345.00	709.96	1,445.45	709.96	1,445.45	709.96	1,445.45	6,899.55	6,899.55
01	GESTION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION	50,000.00	0.00	50,000.00	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	42,987.40	42,987.40
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS S	50,000.00	0.00	50,000.00	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	42,987.40	42,987.40
5302	SERVICIOS GENERALES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
10.10.01.351002.530248.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	7,900.00
5703	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	35,087.40	35,087.40
10.10.01.351002.570301.000.10.01.04.000.99999999.000	DIETAS	42,100.00	0.00	42,100.00	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	3,506.30	7,012.60	35,087.40	35,087.40
20	SERVICIOS SOCIALES	1,092,814.00	209,535.75	1,302,349.75	77,787.29	144,098.29	77,693.22	133,504.22	77,275.64	133,086.64	1,158,251.46	1,168,845.53
1	DIRECCION GENERAL DE GENERO Y DERECHOS	1,092,814.00	209,535.75	1,302,349.75	77,787.29	144,098.29	77,693.22	133,504.22	77,275.64	133,086.64	1,158,251.46	1,168,845.53
00	REMUNERACIONES	343,862.00	0.00	343,862.00	26,218.73	54,110.64	26,218.73	54,110.64	26,218.73	54,110.64	289,751.36	289,751.36
000000	REMUNERACIONES	343,862.00	0.00	343,862.00	26,218.73	54,110.64	26,218.73	54,110.64	26,218.73	54,110.64	289,751.36	289,751.36
7101	REMUNERACIONES BASICAS	256,906.00	0.00	256,906.00	21,408.80	42,817.60	21,408.80	42,817.60	21,408.80	42,817.60	214,088.40	214,088.40
10.10.00.000000.710105.000.10.01.04.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	249,754.00	0.00	249,754.00	20,812.80	41,625.60	20,812.80	41,625.60	20,812.80	41,625.60	208,128.40	208,128.40
20.01.00.000000.710106.000.10.01.04.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,152.00	0.00	7,152.00	596.00	1,192.00	596.00	1,192.00	596.00	1,192.00	5,960.00	5,960.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,484.00	0.00	29,484.00	544.51	1,089.02	544.51	1,089.02	544.51	1,089.02	28,394.98	28,394.98
10.10.00.000000.710203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	21,409.00	0.00	21,409.00	427.00	854.00	427.00	854.00	427.00	854.00	20,555.00	20,555.00
20.01.00.000000.710204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,075.00	0.00	8,075.00	117.51	235.02	117.51	235.02	117.51	235.02	7,839.98	7,839.98
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2,499.00	0.00	2,499.00	190.00	380.00	190.00	380.00	190.00	380.00	2,119.00	2,119.00
10.10.00.000000.710304.000.10.01.04.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	132.00	0.00	132.00	10.00	20.00	10.00	20.00	10.00	20.00	112.00	112.00
20.01.00.000000.710306.000.10.01.04.000.99999999.000	ALIMENTACION	2,367.00	0.00	2,367.00	180.00	360.00	180.00	360.00	180.00	360.00	2,007.00	2,007.00
7104	SUBSIDIOS	398.00	0.00	398.00	31.75	63.50	31.75	63.50	31.75	63.50	334.50	334.50



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
20 01 00 000000 710401 000 10 01 04 000 999999999 000	7105 POR CARGAS FAMILIARES	111 00	0 00	111 00	9 40	18 80	9 40	18 80	9 40	18 80	92 20	92 20
20 01 00 000000 710408 000 10 01 04 000 999999999 000	7105 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	287 00	0 00	287 00	22 35	44 70	22 35	44 70	22 35	44 70	242 30	242 30
20 01 00 000000 710509 000 10 01 04 000 999999999 000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3 200 00	0 00	3 200 00	51 14	215 91	51 14	215 91	51 14	215 91	2 984 09	2 984 09
20 01 00 000000 710512 000 10 01 04 000 999999999 000	7105 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1 200 00	0 00	1 200 00	51 14	215 91	51 14	215 91	51 14	215 91	984 09	984 09
20 01 00 000000 710512 000 10 01 04 000 999999999 000	7105 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
20 01 00 000000 710601 000 10 01 04 000 999999999 000	7106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51 375 00	0 00	51 375 00	3 992 53	9 544 61	3 992 53	9 544 61	3 992 53	9 544 61	41 830 39	41 830 39
20 01 00 000000 710602 000 10 01 04 000 999999999 000	7106 FONDO DE RESERVA	29 966 00	0 00	29 966 00	2 517 18	5 171 66	2 517 18	5 171 66	2 517 18	5 171 66	24 794 34	24 794 34
20 01 00 000000 710602 000 10 01 04 000 999999999 000	7106 FONDO DE RESERVA	21 409 00	0 00	21 409 00	1 475 35	4 372 95	1 475 35	4 372 95	1 475 35	4 372 95	17 036 05	17 036 05
01 HAMPI IMBABURA DERECHO A LA SALUD		106 128 27	93 354 00	199 482 27	7 556 00	7 556 00	7 556 00	7 556 00	7 423 76	7 423 76	191 926 27	191 926 27
181004 ATENCION EN MEDICINA GENERAL, SALUC		106 128 27	93 354 00	199 482 27	7 556 00	7 556 00	7 556 00	7 556 00	7 423 76	7 423 76	191 926 27	191 926 27
7302 SERVICIOS GENERALES		2 740 00	0 00	2 740 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 740 00	2 740 00
20 01 01 181004 730203 000 10 01 04 000 999999999 000	7302 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	100 00	0 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00	100 00
20 01 01 181004 730226 000 10 01 04 000 999999999 000	7302 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMEI	2 640 00	0 00	2 640 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 640 00	2 640 00
20 01 01 181004 730404 000 10 01 04 000 999999999 000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	12 752 27	0 00	12 752 27	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	12 752 27	12 752 27
20 01 01 181004 730405 000 10 01 04 000 999999999 000	7304 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 750 00	0 00	6 750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 750 00	6 750 00
20 01 01 181004 730606 000 10 01 04 000 999999999 000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	6 002 27	0 00	6 002 27	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	6 002 27	6 002 27
20 01 01 181004 730809 000 10 01 04 000 999999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38 400 00	0 00	38 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	38 400 00	38 400 00
20 01 01 181004 730810 000 10 01 04 000 999999999 000	7308 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51 936 00	91 323 00	143 259 00	5 525 00	5 525 00	5 525 00	5 525 00	5 428 31	5 428 31	137 734 00	137 734 00
20 01 01 181004 730826 000 10 01 04 000 999999999 000	7308 MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	36 129 20	91 073 00	127 202 20	5 275 00	5 275 00	5 275 00	5 275 00	5 182 69	5 182 69	121 927 20	121 927 20
20 01 01 181004 730832 000 10 01 04 000 999999999 000	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	7 110 00	0 00	7 110 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	7 110 00	7 110 00
20 01 01 181004 731404 000 10 01 04 000 999999999 000	7314 MAQUINARIA Y EQUIPOS	4 784 00	250 00	5 014 00	250 00	250 00	250 00	250 00	245 62	245 62	4 784 00	4 784 00
20 01 01 181004 770102 000 10 01 04 000 999999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	3 932 80	0 00	3 932 80	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 932 80	3 932 80
20 01 01 181004 840113 000 10 01 04 000 999999999 000	8401 BIENES MUEBLES	0 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 836 29	1 836 29	0 00	0 00
20 01 01 181004 840113 000 10 01 04 000 999999999 000	8401 EQUIPO MEDICO	0 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 869 00	1 836 29	1 836 29	0 00	0 00
02 WARMI IMBABURA HACIA UNA VIDA LIBRE DE VI		453 911 41	63 419 75	517 331 16	35 866 26	74 285 35	35 772 19	63 691 28	35 486 85	63 405 94	443 045 81	453 639 88
181008 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ATENC		453 911 41	11 377 00	465 288 41	35 866 26	63 785 35	35 772 19	63 691 28	35 486 85	63 405 94	401 503 06	401 597 13
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		43 420 00	0 00	43 420 00	266 67	1 842 57	266 67	1 842 57	266 67	1 842 57	41 577 43	41 577 43



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
20.01.02.181008.710203.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	27,011.00	0.00	27,011.00	188.33	964.13	188.33	964.13	188.33	964.13	26,046.87	26,046.87
20.01.02.181008.710204.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	16,409.00	0.00	16,409.00	78.34	878.44	78.34	878.44	78.34	878.44	15,530.56	15,530.56
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		296,172.00	0.00	296,172.00	23.352.40	45,079.94	23,352.40	45,079.94	23,352.40	45,079.94	251,092.06	251,092.06
20.01.02.181008.710510.000.10.01.04.000.999999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	296,172.00	0.00	296,172.00	23.352.40	45,079.94	23,352.40	45,079.94	23,352.40	45,079.94	251,092.06	251,092.06
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		61,695.17	0.00	61,695.17	3.839.65	6,330.74	3,839.65	6,330.74	3,839.65	6,330.74	55,364.43	55,364.43
20.01.02.181008.710601.000.10.01.04.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	37,024.04	0.00	37,024.04	2.526.70	5,017.79	2,526.70	5,017.79	2,526.70	5,017.79	32,006.25	32,006.25
20.01.02.181008.710602.000.10.01.04.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	24,671.13	0.00	24,671.13	1,312.95	1,312.95	1,312.95	1,312.95	1,312.95	1,312.95	23,358.18	23,358.18
7107 INDEMNIZACIONES		6,500.00	0.00	6,500.00	366.83	2,491.39	366.83	2,491.39	366.83	2,491.39	4,008.61	4,008.61
20.01.02.181008.710707.000.10.01.04.000.999999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	6,500.00	0.00	6,500.00	366.83	2,491.39	366.83	2,491.39	366.83	2,491.39	4,008.61	4,008.61
7302 SERVICIOS GENERALES		9,510.24	0.00	9,510.24	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,716.62	4,716.62	4,660.24	4,660.24
20.01.02.181008.730204.000.10.01.04.000.999999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	9,510.24	0.00	9,510.24	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	4,716.62	4,716.62	4,660.24	4,660.24
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		1,614.00	0.00	1,614.00	1,613.71	1,613.71	1,519.64	1,519.64	1,367.68	1,367.68	0.29	94.36
20.01.02.181008.730502.000.10.01.04.000.999999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,614.00	0.00	1,614.00	1,613.71	1,613.71	1,519.64	1,519.64	1,367.68	1,367.68	0.29	94.36
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		35,000.00	3,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00
20.01.02.181008.730601.000.10.01.04.000.999999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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
20.01.02.181008.730613.000.10.01.04.000.999999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
20.01.02.181008.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8401 BIENES MUEBLES		0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00
20.01.02.181008.840103.000.10.01.04.000.999999999.000	MOBILIARIOS	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00
181009 WARMIS POR LA NO VIOLENCIA 10 DIAS DE		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	18,400.00
7302 SERVICIOS GENERALES		0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	18,400.00
20.01.02.181009.730205.000.10.01.04.000.999999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	18,400.00
181012 WAMBRA IMBABURA POR UN PRESENTE Y		0.00	33,642.75	33,642.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,642.75	33,642.75
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	25,644.75	25,644.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.75	25,644.75
20.01.02.181012.730802.000.10.01.04.000.999999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	13,915.50	13,915.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,915.50	13,915.50
20.01.02.181012.730807.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	11,729.25	11,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,729.25	11,729.25
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO		0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00
20.01.02.181012.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	7,998.00	7,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.00	7,998.00
03 WAWA IMBABURA ALIMENTACION SOBERANA Y		188,912.32	52,762.00	241,674.32	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	233,528.02	233,528.02
181011 COMPLEMENTACION DE LA ALIMENTACION		188,912.32	52,762.00	241,674.32	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	233,528.02	233,528.02
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		188,912.32	52,762.00	241,674.32	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	233,528.02	233,528.02



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
20.01.03.181011.730801.000.10.01.04.000.999999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	188,912.32	52,762.00	241,674.32	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	8,146.30	233,528.02	233,528.02
30	SERVICIOS COMUNALES	20,927.283.65	88,381.61	21,015,665.26	1,199,863.10	1,297,556.97	238,010.16	335,704.03	234,957.37	332,651.24	19,718,108.29	20,679,961.23
1	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,058,829.40	124,540.41	2,183,369.81	42,918.54	73,153.27	42,918.54	73,153.27	42,776.52	73,011.25	2,110,216.54	2,110,216.54
00	REMUNERACIONES	404,326.51	0.00	404,326.51	29,832.06	59,648.90	29,832.06	59,648.90	29,832.06	59,648.90	344,677.61	344,677.61
000000	REMUNERACIONES	404,326.51	0.00	404,326.51	29,832.06	59,648.90	29,832.06	59,648.90	29,832.06	59,648.90	344,677.61	344,677.61
7101	REMUNERACIONES BASICAS	306,528.00	-4,913.33	301,614.67	23,799.00	47,598.00	23,799.00	47,598.00	23,799.00	47,598.00	254,016.67	254,016.67
30.01.00.000000.710105.000.10.01.04.000.999999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	306,528.00	-4,913.33	301,614.67	23,799.00	47,598.00	23,799.00	47,598.00	23,799.00	47,598.00	254,016.67	254,016.67
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	35,044.00	0.00	35,044.00	429.17	858.34	429.17	858.34	429.17	858.34	34,185.66	34,185.66
30.01.00.000000.710203.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	25,544.00	0.00	25,544.00	311.66	623.32	311.66	623.32	311.66	623.32	24,920.68	24,920.68
30.01.00.000000.710204.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,500.00	0.00	9,500.00	117.51	235.02	117.51	235.02	117.51	235.02	9,264.98	9,264.98
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,500.00	4,913.33	6,413.33	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	4,213.33	4,213.33
30.01.00.000000.710510.000.10.01.04.000.999999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	4,913.33	4,913.33	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	1,100.00	2,200.00	2,713.33	2,713.33
30.01.00.000000.710512.000.10.01.04.000.999999999.000	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
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,254.51	0.00	61,254.51	4,503.89	8,992.56	4,503.89	8,992.56	4,503.89	8,992.56	52,261.95	52,261.95
30.01.00.000000.710601.000.10.01.04.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	35,710.51	0.00	35,710.51	2,800.72	5,586.22	2,800.72	5,586.22	2,800.72	5,586.22	30,124.29	30,124.29
30.01.00.000000.710602.000.10.01.04.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	25,544.00	0.00	25,544.00	1,703.17	3,406.34	1,703.17	3,406.34	1,703.17	3,406.34	22,137.66	22,137.66
01	PROGRAMA INTEGRAL PECUARIO PARA FORTALECER LA PRODUCCION	130,223.00	127,264.00	257,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,487.00	257,487.00
131027	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	95,987.00	11,500.00	107,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,487.00	107,487.00
7302	SERVICIOS GENERALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
30.01.01.131027.730220.000.10.01.04.000.999999999.000	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PISCICULTIVAS Y CRIANZA DE ANIMALES	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
30.01.01.131027.730249.000.10.01.04.000.999999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	31,987.00	0.00	31,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,987.00	31,987.00
30.01.01.131027.730609.000.10.01.04.000.999999999.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE 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
30.01.01.131027.730613.000.10.01.04.000.999999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	21,987.00	0.00	21,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,987.00	21,987.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	42,000.00	11,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00
30.01.01.131027.730811.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
30.01.01.131027.730814.000.10.01.04.000.999999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PISCICULTIVAS Y CRIANZA DE ANIMALES	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
30.01.01.131027.730823.000.10.01.04.000.999999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	17,500.00	11,500.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
131031	PROGRAMA DE ROTURACION DE SUELOS	24,236.00	125,764.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131031.730404.000.10.01.04.000.999999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,200.00	-5,200.00	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	19,036.00	-19,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.01.131031.730813.000.10.01.04.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,036.00	-19,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
30.01.01.131031.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
131036 FORTALECIMIENTO AL SECTOR AGROINDU		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131036.730601.000.10.01.04.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA INTEGRAL AGRÍCOLA PARA FORTI		289,729.26	289,729.26	288,338.26	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	282,938.26	282,938.26
131026 FORTALECIMIENTO DE LAS FERIAS PRODL		5,000.00	38,609.00	43,609.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	38,209.00	38,209.00
7302 SERVICIOS GENERALES		5,000.00	3,209.00	8,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.00	8,209.00
30.01.02.131028.730207.000.10.01.04.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	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
30.01.02.131026.730222.000.10.01.04.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	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
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL		0.00	35,400.00	35,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	30,000.00	30,000.00
30.01.02.131026.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	35,400.00	35,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	30,000.00	30,000.00
131039 PROYECTO DE FORMACIÓN TÉCNICA PROE		55,000.00	-40,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		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
30.01.02.131039.730613.000.10.01.04.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	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
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV		40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.131039.780204.000.10.01.04.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131040 PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA CA		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
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
30.01.02.131040.730814.000.10.01.04.000.99999999.000	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
131041 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAI		48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
7302 SERVICIOS GENERALES		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
30.01.02.131041.730249.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
30.01.02.131041.730814.000.10.01.04.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
132140 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN A		47,829.99	0.00	47,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,829.99	47,829.99
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		47,829.99	0.00	47,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,829.99	47,829.99
30.01.02.132140.730623.000.10.01.04.000.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	47,829.99	0.00	47,829.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,829.99	47,829.99
132142 FORTALECIMIENTO EN EL ÁREA AGRÍCOLA		52,395.81	0.00	52,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,395.81	52,395.81
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		52,395.81	0.00	52,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,395.81	52,395.81
30.01.02.132142.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	52,395.81	0.00	52,395.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,395.81	52,395.81



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 01 02 132143 730823 000 10 01 04 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	9,000.87	0.00	9,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.87	9,000.87
30 01 02 132144 730823 000 10 01 04 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	7,019.09	0.00	7,019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.09	7,019.09
30 01 02 132147 730823 000 10 01 04 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	7,019.09	0.00	7,019.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,019.09	7,019.09
30 01 02 132147 730823 000 10 01 04 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	45,483.50	0.00	45,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,483.50	45,483.50
30 01 02 132147 730823 000 10 01 04 000 99999999 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	45,483.50	0.00	45,483.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,483.50	45,483.50
30 01 03 131028 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	672,218.73	32,806.23	705,024.96	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	6,690.00	698,334.96	698,334.96
30 01 03 131028 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	165,388.00	126,871.00	292,259.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	286,319.00	286,319.00
30 01 03 131028 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	95,500.00	180,931.00	276,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,431.00	276,431.00
30 01 03 131028 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	95,500.00	180,931.00	276,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,431.00	276,431.00
30 01 03 131028 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 03 131028 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 03 131028 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	9,888.00	5,940.00	15,828.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	9,888.00	9,888.00
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	232,850.00	-143,564.77	89,285.23	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	88,535.23	88,535.23
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	232,850.00	-163,564.77	69,285.23	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	68,535.23	68,535.23
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	232,850.00	-164,314.77	68,535.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,535.23	68,535.23
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
30 01 03 131029 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
30 01 03 131030 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
30 01 03 131030 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
30 01 03 131030 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	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
30 01 03 131030 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	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
30 01 03 131030 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	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
30 01 03 131030 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	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
30 01 03 131030 730207 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	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
30 01 03 131042 730205 000 10 01 04 000 99999999 000	7302 SERVICIOS GENERALES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.03.131043.730249.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
	131043 PLAN DE FORTALECIMIENTO AL TURISMO C	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	28,000.00	-7,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
30.01.03.131043.730205.000.10.01.04.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
30.01.03.131043.730249.000.10.01.04.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.131043.730417.000.10.01.04.000.99999999.000	INFRAESTRUCTURA	8,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
30.01.03.131043.730807.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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
30.01.03.131043.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	132141 PROMOCION TURISTICA DE LA PARROQUIA	66,617.64	0.00	66,617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,617.64	66,617.64
	7302 SERVICIOS GENERALES	66,617.64	0.00	66,617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,617.64	66,617.64
30.01.03.132141.730207.000.10.01.04.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	66,617.64	0.00	66,617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,617.64	66,617.64
	132146 CONSTRUCCION DE UN PROYECTO TURIS	73,363.09	0.00	73,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,363.09	73,363.09
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	73,363.09	0.00	73,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,363.09	73,363.09
30.01.03.132146.750199.000.10.01.04.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	73,363.09	0.00	73,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,363.09	73,363.09
	04 PROGRAMA DE INNOVACION Y EMPRENDIMIEN	562,331.90	-34,138.82	528,193.08	996.48	1,414.37	996.48	1,414.37	979.04	1,396.93	526,778.71	526,778.71
	131025 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DEL CAI	9,689.00	3,896.48	13,585.48	996.48	996.48	996.48	996.48	979.04	979.04	12,589.00	12,589.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	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
30.01.04.131025.730222.000.10.01.04.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROG	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9,689.00	996.48	10,685.48	996.48	996.48	996.48	996.48	979.04	979.04	9,689.00	9,689.00
30.01.04.131025.730807.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	9,689.00	0.00	9,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,689.00	9,689.00
30.01.04.131025.730836.000.10.01.04.000.99999999.000	MUESTRAS DE PRODUCTOS PARA FERIAS, EXPOSIC	0.00	996.48	996.48	996.48	996.48	996.48	996.48	979.04	979.04	0.00	0.00
	131032 PROYECTO DE INNOVACION, TECNOLOGIA	428,685.30	-64,685.30	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,000.00	364,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.04.131032.730601.000.10.01.04.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	10,500.00	-10,500.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
30.01.04.131032.730814.000.10.01.04.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.01.04.131032.780103.000.10.01.04.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	394,185.30	-94,185.30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.04.131032.780204.000.10.01.04.000.999999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	384,185.30	-94,185.30	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
131037	FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE FRU	3,598.00	66,650.00	70,248.00	0.00	417.89	0.00	417.89	0.00	417.89	69,830.11	69,830.11
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	876.00	0.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	876.00
30.01.04.131037.710203.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00
30.01.04.131037.710204.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	575.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	722.00	0.00	722.00	0.00	417.89	0.00	417.89	0.00	417.89	304.11	304.11
30.01.04.131037.710601.000.10.01.04.000.999999999.000	APORTE PATRONAL	421.00	0.00	421.00	0.00	417.89	0.00	417.89	0.00	417.89	3.11	3.11
30.01.04.131037.710602.000.10.01.04.000.999999999.000	FONDO DE RESERVA	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	301.00
7107	INDEMNIZACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.01.04.131037.710707.000.10.01.04.000.999999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	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	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00
30.01.04.131037.730814.000.10.01.04.000.999999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	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
30.01.04.131037.780204.000.10.01.04.000.999999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	60,160.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
131038	PROYECTO DE AGRICULTURA DIGITAL EN L	60,160.00	-40,000.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	60,160.00	-40,000.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00
30.01.04.131038.730601.000.10.01.04.000.999999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	60,160.00	-40,000.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	20,160.00
132145	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS	60,199.60	0.00	60,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,199.60	60,199.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,199.60	0.00	60,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,199.60	60,199.60
30.01.04.132145.750199.000.10.01.04.000.999999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,199.60	0.00	60,199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,199.60	60,199.60
2	SUBDIRECCION DE RECURSOS HIDRICOS	10,471,384.12	13,293.00	10,484,677.12	871,117.12	895,855.33	28,706.02	53,444.23	28,606.81	53,345.02	9,588,821.79	10,431,232.89
00	REMUNERACIONES	291,074.32	13,293.00	304,367.32	23,036.74	47,774.95	23,036.74	47,774.95	23,036.74	47,774.95	256,592.37	256,592.37
000000	REMUNERACIONES BASICAS	291,074.32	13,293.00	304,367.32	23,036.74	47,774.95	23,036.74	47,774.95	23,036.74	47,774.95	256,592.37	256,592.37
7101	REMUNERACIONES BASICAS	220,080.00	-44,248.33	175,831.67	13,611.00	27,222.00	13,611.00	27,222.00	13,611.00	27,222.00	148,609.67	148,609.67
30.02.00.000000.710105.000.10.01.04.000.999999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	220,080.00	-44,248.33	175,831.67	13,611.00	27,222.00	13,611.00	27,222.00	13,611.00	27,222.00	148,609.67	148,609.67
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,515.00	0.00	24,515.00	293.09	1,480.37	293.09	1,480.37	293.09	1,480.37	23,034.63	23,034.63
30.02.00.000000.710203.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,340.00	0.00	18,340.00	214.75	1,184.41	214.75	1,184.41	214.75	1,184.41	17,155.59	17,155.59
30.02.00.000000.710204.000.10.01.04.000.999999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,175.00	0.00	6,175.00	78.34	295.96	78.34	295.96	78.34	295.96	5,879.04	5,879.04
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	57,541.33	60,041.33	5,531.00	11,997.43	5,531.00	11,997.43	5,531.00	11,997.43	48,043.90	48,043.90
30.02.00.000000.710510.000.10.01.04.000.999999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	57,541.33	57,541.33	5,531.00	11,997.43	5,531.00	11,997.43	5,531.00	11,997.43	45,543.90	45,543.90
30.02.00.000000.710512.000.10.01.04.000.999999999.000	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
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,979.32	0.00	43,979.32	3,601.65	7,075.15	3,601.65	7,075.15	3,601.65	7,075.15	36,904.17	36,904.17

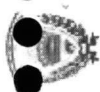


Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

18/03/2025 10:18



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.151246.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	544,535.87	0.00	544,535.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,535.87	544,535.87
151276	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	246,880.35	246,880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,880.35	246,880.35
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	246,880.35	246,880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,880.35	246,880.35
30.02.01.151276.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	246,880.35	246,880.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,880.35	246,880.35
151277	REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN Y CON	0.00	71,046.50	71,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,046.50	71,046.50
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	71,046.50	71,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,046.50	71,046.50
30.02.01.151277.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	71,046.50	71,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,046.50	71,046.50
151283	CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE DE LA C	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.151283.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
152075	CONSTRUCCIÓN DE LA CONDUCCIÓN HIDR	60,380.18	0.00	60,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,380.18	60,380.18
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,380.18	0.00	60,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,380.18	60,380.18
30.02.01.152075.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	60,380.18	0.00	60,380.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,380.18	60,380.18
02	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO Y DRI	8,211,275.59	-176,952.85	8,034,322.74	842,411.10	842,411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,191,911.64	8,034,322.74
000000	REALIUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
30.02.02.000000.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
151118	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
30.02.02.151118.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00
151120	REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL Y	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	101,304.00	0.00	101,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,304.00	101,304.00
30.02.02.151120.750102.000.10.01.04.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
151184	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	35,589.00	0.00	35,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,589.00	35,589.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	35,589.00	0.00	35,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,589.00	35,589.00
30.02.02.151184.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	35,589.00	0.00	35,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,589.00	35,589.00
151216	REHABILITACIÓN DE LAS CAPTACIONES Y	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
30.02.02.151216.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	350,732.88	0.00	350,732.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,732.88	350,732.88
151219	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
30.02.02.151219.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
151220	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	20,532.00	53,974.00	74,506.00	20,531.20	20,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,974.80	74,506.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,532.00	53,974.00	74,506.00	20,531.20	20,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,974.80	74,506.00
30.02.02.151220.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	20,532.00	53,974.00	74,506.00	20,531.20	20,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53,974.80	74,506.00
151235	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE INFRA	347,776.74	-241,971.89	105,804.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,804.85	105,804.85
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	347,776.74	-241,971.89	105,804.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,804.85	105,804.85
30.02.02.151235.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	347,776.74	-241,971.89	105,804.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,804.85	105,804.85
151240	REHABILITACIÓN DEL ÓVALO EL TABLÓN C	102,040.61	-102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	102,040.61	-102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.02.151240.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	102,040.61	-102,040.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151249	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	567,634.82	0.00	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	567,634.82	0.00	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
30.02.02.151249.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	567,634.82	0.00	567,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,634.82	567,634.82
151252	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	540,630.61	0.00	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	540,630.61	0.00	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
30.02.02.151252.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	540,630.61	0.00	540,630.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,630.61	540,630.61
151257	ENTUBADO DE UN TRAMO DE LA CONDUCC	221,407.73	0.00	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	221,407.73	0.00	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
30.02.02.151257.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	221,407.73	0.00	221,407.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,407.73	221,407.73
151258	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	178,337.75	0.00	178,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,337.75	178,337.75
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	178,337.75	0.00	178,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,337.75	178,337.75
30.02.02.151258.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	178,337.75	0.00	178,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,337.75	178,337.75
151261	REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRI	352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
30.02.02.151261.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	352,443.12	0.00	352,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,443.12	352,443.12
151262	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
30.02.02.151262.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	54,834.75	0.00	54,834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,834.75	54,834.75
151263	REHABILITACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE	932,256.95	0.00	932,256.95	821,879.90	821,879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110,377.05	932,256.95
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	932,256.95	0.00	932,256.95	821,879.90	821,879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110,377.05	932,256.95
30.02.02.151263.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	932,256.95	0.00	932,256.95	821,879.90	821,879.90	0.00	0.00	0.00	0.00	110,377.05	932,256.95
151264	REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	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



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.02.151264.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
151265	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	74,047.32	0.00	74,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,047.32	74,047.32
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	74,047.32	0.00	74,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,047.32	74,047.32
30.02.02.151265.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	74,047.32	0.00	74,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,047.32	74,047.32
151266	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	251,478.66	0.00	251,478.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,478.66	251,478.66
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	251,478.66	0.00	251,478.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,478.66	251,478.66
30.02.02.151266.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	251,478.66	0.00	251,478.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,478.66	251,478.66
151267	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	317,926.85	-317,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	317,926.85	-317,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.02.151267.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	317,926.85	-317,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151268	IMPLEMENTACIÓN DE ANCLAJES PARA LA	0.00	44,777.14	44,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,777.14	44,777.14
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,777.14	44,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,777.14	44,777.14
30.02.02.151268.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	44,777.14	44,777.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,777.14	44,777.14
151270	REHABILITACIÓN DEL RAMAL LA FLORIDA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
30.02.02.151270.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
151271	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE LA JUN	153,561.38	0.00	153,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,561.38	153,561.38
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	153,561.38	0.00	153,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,561.38	153,561.38
30.02.02.151271.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	153,561.38	0.00	153,561.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,561.38	153,561.38
151272	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	333,961.50	0.00	333,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,961.50	333,961.50
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	333,961.50	0.00	333,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,961.50	333,961.50
30.02.02.151272.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	333,961.50	0.00	333,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,961.50	333,961.50
151273	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	216,766.45	0.00	216,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,766.45	216,766.45
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	216,766.45	0.00	216,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,766.45	216,766.45
30.02.02.151273.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	216,766.45	0.00	216,766.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,766.45	216,766.45
151274	REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	773,657.35	0.00	773,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,657.35	773,657.35
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	773,657.35	0.00	773,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,657.35	773,657.35
30.02.02.151274.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	773,657.35	0.00	773,657.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,657.35	773,657.35
151275	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	224,235.36	224,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,235.36	224,235.36
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	224,235.36	224,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,235.36	224,235.36
30.02.02.151275.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	224,235.36	224,235.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,235.36	224,235.36
151280	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUF	148,990.12	0.00	148,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,990.12	148,990.12



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.02.151280.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	148,990.12	0.00	148,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,990.12	148,990.12
	151281 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	148,990.12	0.00	148,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,990.12	148,990.12
30.02.02.151281.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	151282 REHABILITACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE LA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
30.02.02.151282.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	151284 REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.02.151284.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	151285 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PRESURIZA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
30.02.02.151285.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
	151286 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUF	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00
30.02.02.151286.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00
	151287 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUF	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00	860,000.00
30.02.02.151287.750102.000.10.01.04.D24.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00
	03 GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	290,000.00
30.02.03.151253.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	151253 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE	110,578.82	0.00	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	110,578.82	0.00	110,578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,578.82	110,578.82
30.02.03.151253.730613.000.10.01.04.D24.99999999.000	3 DIRECCION DE AMBIENTE	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
	00 REMUNERACIONES	889,498.34	135,933.00	1,025,431.34	123,336.45	166,057.38	82,718.55	125,439.48	81,338.32	124,059.25	859,373.96	899,991.86
	000000 REMUNERACIONES BASICAS	561,795.34	0.00	561,795.34	43,005.55	85,726.48	43,005.55	85,726.48	43,005.55	85,726.48	476,068.86	476,068.86
	7101 REMUNERACIONES UNIFICADAS	425,136.00	-34,841.67	390,294.33	43,005.55	85,726.48	43,005.55	85,726.48	43,005.55	85,726.48	476,068.86	476,068.86
30.03.00.000000.710203.000.10.01.04.000.02010000.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	49,203.00	0.00	49,203.00	32,468.00	64,936.00	32,468.00	64,936.00	32,468.00	64,936.00	325,358.33	325,358.33
30.03.00.000000.710203.000.10.01.04.000.02010000.000	DECIMOTERCER SUELDO	35,428.00	0.00	35,428.00	512.32	977.59	512.32	977.59	512.32	977.59	34,450.41	34,450.41
30.03.00.000000.710204.000.10.01.04.000.02010000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	13,775.00	0.00	13,775.00	156.68	295.08	156.68	295.08	156.68	295.08	13,479.92	13,479.92



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.03.00.000000.710510.000.10.01.04.000.02010000.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	34,841.67	37,341.67	2,960.00	5,790.33	2,960.00	5,790.33	2,960.00	5,790.33	31,551.34	31,551.34
30.03.00.000000.710512.000.10.01.04.000.02010000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	34,841.67	34,841.67	2,960.00	5,355.33	2,960.00	5,355.33	2,960.00	5,355.33	29,486.34	29,486.34
30.03.00.000000.710513.000.10.01.04.000.02010000.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	2,065.00	2,065.00
30.03.00.000000.710513.000.10.01.04.000.02010000.000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.00.000000.710601.000.10.01.04.000.02010000.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	84,956.34	0.00	84,956.34	6,908.55	13,727.48	6,908.55	13,727.48	6,908.55	13,727.48	71,228.86	71,228.86
30.03.00.000000.710601.000.10.01.04.000.02010000.000	APORTE PATRONAL	49,528.34	0.00	49,528.34	4,112.32	8,098.79	4,112.32	8,098.79	4,112.32	8,098.79	41,429.55	41,429.55
30.03.00.000000.710602.000.10.01.04.000.02010000.000	FONDO DE RESERVA	35,428.00	0.00	35,428.00	2,796.23	5,628.69	2,796.23	5,628.69	2,796.23	5,628.69	29,799.31	29,799.31
01 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL		32,810.00	1,023.00	33,833.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	13,163.77	13,163.77	19,289.00	19,289.00
161030 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
30.03.01.161030.730807.000.10.01.04.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROC	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
30.03.01.161030.730829.000.10.01.04.000.02150000.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PAI	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
161038 REGULARIZACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL		31,760.00	1,023.00	32,783.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	13,163.77	13,163.77	18,239.00	18,239.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
30.03.01.161038.730404.000.10.01.04.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		25,010.00	1,023.00	26,033.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	14,544.00	13,163.77	13,163.77	11,489.00	11,489.00
30.03.01.161038.730601.000.10.01.04.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	12,800.00	0.00	12,800.00	12,311.00	12,311.00	12,311.00	12,311.00	11,079.90	11,079.90	489.00	489.00
30.03.01.161038.730602.000.10.01.04.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	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
30.03.01.161038.730606.000.10.01.04.000.02150000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	1,210.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00
30.03.01.161038.730609.000.10.01.04.000.02150000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE I	1,000.00	1,023.00	2,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	994.87	994.87	1,000.00	1,000.00
7701 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
30.03.01.161038.770199.000.10.01.04.000.02150000.000	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
02 EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CONSERVAC		18,400.00	24,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00
161037 EDUCACIÓN AMBIENTAL CIUDADANA PAR#		18,400.00	24,000.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00
7302 SERVICIOS GENERALES		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
30.03.02.161037.730201.000.10.01.04.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.02.161037.730205.000.10.01.04.000.02150000.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	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
30.03.02.161037.730235.000.10.01.04.000.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	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
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
30.03.02.161037.730613.000.10.01.04.000.02150000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8401 BIENES MUEBLES		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.03.02.161037.840104.000.10.01.04.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03	INVESTIGACIÓN Y MONITOREO PARA LA VALOI	29,637.00	108,053.00	137,690.00	30,000.00	30,000.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	107,690.00	112,521.00
161040	MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD, INVES	29,637.00	108,053.00	137,690.00	30,000.00	30,000.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	107,690.00	112,521.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,000.00	58,250.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	61,250.00
30 03 03	161040.730811.000.10.01.04.000.02110000.000	0.00	51,630.00	51,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,630.00	51,630.00
30 03 03	161040.730814.000.10.01.04.000.02110000.000	0.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	6,620.00
30 03 03	161040.730829.000.10.01.04.000.02110000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	3,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	30,000.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	10,000.00	14,831.00
30 03 03	161040.780102.000.10.01.04.000.02110000.000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30 03 03	161040.780103.000.10.01.04.000.02110000.000	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	25,169.00	0.00	4,831.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00
30 03 03	161040.780204.000.10.01.04.000.02110000.000	10,940.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	10,940.00
8401	BIENES MUEBLES	5,697.00	19,803.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
30 03 03	161040.840104.000.10.01.04.000.02110000.000	5,697.00	19,803.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
04	RESTAURACIÓN FORESTAL PARA LA RECUPER	114,246.00	34,367.00	148,613.00	35,786.90	35,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	112,826.10	148,613.00
161042	RESTAURACIÓN FORESTAL EN LA PROVINC	114,246.00	34,367.00	148,613.00	35,786.90	35,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	112,826.10	148,613.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	107,745.98	34,367.00	142,112.98	35,786.90	35,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	106,326.08	142,112.98
30 03 04	161042.730811.000.10.01.04.000.02110000.000	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30 03 04	161042.730814.000.10.01.04.000.02110000.000	99,245.98	34,367.00	133,612.98	35,786.90	35,786.90	0.00	0.00	0.00	0.00	97,826.08	133,612.98
30 03 04	161042.730821.000.10.01.04.000.02110000.000	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
8401	BIENES MUEBLES	6,500.02	0.00	6,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.02	6,500.02
30 03 04	161042.840104.000.10.01.04.000.02110000.000	4,200.02	0.00	4,200.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.02	4,200.02
30 03 04	161042.840106.000.10.01.04.000.02110000.000	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
05	CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ECOSISTEMAS	132,610.00	-31,510.00	101,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	101,100.00
161043	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTA	114,610.00	-31,510.00	83,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,100.00	83,100.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
30 03 05	161043.730814.000.10.01.04.000.02070000.000	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
7801	TRANSFERENCIAS 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
30 03 05	161043.780103.000.10.01.04.000.02070000.000	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
30 03 05	161043.780104.000.10.01.04.000.02070000.000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICI	92,510.00	-31,510.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
30 03 05	161043.880408.000.10.01.04.000.02070000.000	92,510.00	-31,510.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00
162060	PROTECCIÓN DEL PÁRAMO EN LA PARROC	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 03 05 162060 730614 000 10 01 04 000 02070000 000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	7,507,571.79	-185,384.80	7,322,186.99	162,490.99	162,490.99	83,667.05	83,667.05	82,235.72	82,235.72	7,159,696.00	7,238,519.94
01	PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDAD.	7,507,571.79	-185,384.80	7,322,186.99	162,490.99	162,490.99	83,667.05	83,667.05	82,235.72	82,235.72	7,159,696.00	7,238,519.94
000000	REALISTE DE PRECIOS Y AUMENTOS DE O	181,882.00	0.00	181,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,882.00	181,882.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	131,882.00	0.00	131,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,882.00	131,882.00
30 04 01 000000 750102 000 10 01 04 000 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
30 04 01 000000 750104 000 10 01 04 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
30 04 01 000000 750105 000 10 01 04 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	34,882.00	0.00	34,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,882.00	34,882.00
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
30 04 01 000000 750501 000 10 01 04 000 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
11281	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	76,613.00	-76,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	76,613.00	-76,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 04 01 11281 750105 000 10 01 04 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	76,613.00	-76,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111380	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	49,351.00	0.00	49,351.00	49,350.99	49,350.99	49,350.99	49,350.99	48,487.35	48,487.35	0.01	0.01
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,351.00	0.00	49,351.00	49,350.99	49,350.99	49,350.99	49,350.99	48,487.35	48,487.35	0.01	0.01
30 04 01 111380 750105 000 10 01 04 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	49,351.00	0.00	49,351.00	49,350.99	49,350.99	49,350.99	49,350.99	48,487.35	48,487.35	0.01	0.01
111448	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES TIPO	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
30 04 01 111448 750501 000 10 01 04 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,576.00	0.00	2,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00
111460	COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO BI	163,807.00	0.00	163,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,807.00	163,807.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	163,807.00	0.00	163,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,807.00	163,807.00
30 04 01 111460 750105 000 10 01 04 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	163,807.00	0.00	163,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,807.00	163,807.00
111466	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN LA	0.00	144,132.21	144,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,132.21	144,132.21
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144,132.21	144,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,132.21	144,132.21
30 04 01 111466 750104 000 10 01 04 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	144,132.21	144,132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,132.21	144,132.21
112000	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, 2023,	1,972,490.36	-1,005,104.51	967,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,385.85	967,385.85
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,972,490.36	-1,005,104.51	967,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,385.85	967,385.85
30 04 01 112000 750199 000 10 01 04 000 99999999 000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,972,490.36	-1,005,104.51	967,385.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,385.85	967,385.85
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
30 04 01 112033 750105 000 10 01 04 000 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



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.04.01.112049.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	112049 TRANSFERENCIAS 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 PL	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
	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
30.04.01.112050.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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 PL	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
	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
30.04.01.112148.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	112148 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.04.01.112191.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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 PL	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
	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
30.04.01.112208.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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 PL	116,112.00	0.00	116,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,112.00	116,112.00
	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
30.04.01.112228.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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 PL	148,771.00	0.00	148,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00	148,771.00
	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
30.04.01.112237.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	112237 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	70,596.00	-70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	70,596.00	-70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	70,596.00	-70,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112238.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	112238 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	10,738.00	-10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	10,738.00	-10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	10,738.00	-10,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112242.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	112242 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	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 PL	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
	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
30.04.01.112245.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	112245 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	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 PL	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
	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
7306	112256 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00
	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,860.00	100,860.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

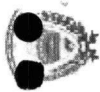
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.04.01.112256.730605.000.10.01.04.000.999999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.860.00	0.00	100.860.00	0.00	0.00	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
30.04.01.112259.750501.000.10.01.04.000.999999999.000	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	34.585.00	-34.585.00	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	34.585.00	-34.585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112275.730811.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	34.585.00	-34.585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112295	SALDO DE CONVENIO 1122022 DE TRANSI	52.255.00	0.00	52.255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.255.00	52.255.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	52.255.00	0.00	52.255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.255.00	52.255.00
30.04.01.112295.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	52.255.00	0.00	52.255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.255.00	52.255.00
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
30.04.01.112299.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	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 MI	30.000.00	-30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	30.000.00	-30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112300.730811.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	30.000.00	-30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112301	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS DI	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112301.730811.000.10.01.04.000.999999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10.000.00	-10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112302	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	20.000.00	-20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20.000.00	-20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112302.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	20.000.00	-20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112305	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y CUNI	68.602.00	-68.602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68.602.00	-68.602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112305.750104.000.10.01.04.000.999999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	68.602.00	-68.602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112308	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	7.835.00	0.00	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	7.835.00	0.00	7.835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.835.00	7.835.00
30.04.01.112308.750104.000.10.01.04.000.999999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	7.835.00	0.00	7.835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.835.00	7.835.00
112312	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA /	12.841.00	-12.841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12.841.00	-12.841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112312.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	12.841.00	-12.841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112319	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 116/202	6.933.00	0.00	6.933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.933.00	6.933.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.04.01.112319.750104.000.10.01.04.000.999999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	6,933.00	0.00	6,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.00	6,933.00
112321	ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL B	6,933.00	0.00	6,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.00	6,933.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	227,386.00	0.00	227,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,386.00	227,386.00
30.04.01.112321.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	227,386.00	0.00	227,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,386.00	227,386.00
112323	CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN	27,592.00	-27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	27,592.00	-27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112323.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	27,592.00	-27,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112327	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	121,117.00	-121,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	121,117.00	-121,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112327.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	121,117.00	-121,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112329	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O BORDIL	84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
30.04.01.112329.750104.000.10.01.04.000.999999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	84,432.00	0.00	84,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,432.00	84,432.00
112330	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA V	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
30.04.01.112330.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	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
112332	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD P	80,361.00	0.00	80,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,361.00	80,361.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	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
30.04.01.112332.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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
112334	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE MEN	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
30.04.01.112334.750104.000.10.01.04.000.999999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	62,785.00	0.00	62,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	62,785.00
112339	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUNE	208,362.00	-208,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	208,362.00	-208,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112339.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	208,362.00	-208,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112340	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	51,714.00	-51,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,714.00	-51,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112340.750501.000.10.01.04.000.999999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,714.00	-51,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112341	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	51,714.00	0.00	51,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,714.00	51,714.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,714.00	0.00	51,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,714.00	51,714.00
30.04.01.112341.750501.000.10.01.04.000.999999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,714.00	0.00	51,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,714.00	51,714.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.04.01.112342.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	112342 CONSTRUCCIÓN DE MUROS, DESCARGAS	53,874.00	-53,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,874.00	-53,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112343 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	53,874.00	-53,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112343.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,048.00	-51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	51,048.00	-51,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112346 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA PASOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	59,083.00	-59,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112346.730811.000.10.01.04.000.99999999.000	7308 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	59,083.00	-59,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112347 CONSTRUCCIÓN DE DUCTOS CAJÓN, EN L	56,312.00	-56,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,312.00	-56,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112347.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	112356 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	11,761.00	0.00	11,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,761.00	11,761.00
	7801 A GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	11,761.00	0.00	11,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,761.00	11,761.00
	112358 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	98,761.00	0.00	98,761.00	0.00	98,761.00	29,937.06	29,937.06	29,413.16	29,413.16	0.00	68,823.94
30.04.01.112358.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	98,761.00	0.00	98,761.00	0.00	98,761.00	29,937.06	29,937.06	29,413.16	29,413.16	0.00	68,823.94
	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	98,761.00	0.00	98,761.00	0.00	98,761.00	29,937.06	29,937.06	29,413.16	29,413.16	0.00	68,823.94
	112359 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	94,002.00	-94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.04.01.112359.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	94,002.00	-94,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112360 CONSTRUCCIÓN DE DOQUINADOS CALLES	289,026.00	0.00	289,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,026.00	289,026.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	289,026.00	0.00	289,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,026.00	289,026.00
30.04.01.112360.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	58,754.00
	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	58,754.00
	112361 MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LAS COMUNIDADES	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	58,754.00
30.04.01.112361.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	58,754.00
	TRANSPORTE Y VÍAS	58,754.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	58,754.00
	112362 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y EMBELLECIMIENTO	819,542.00	0.00	819,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,542.00	819,542.00
30.04.01.112362.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	819,542.00	0.00	819,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,542.00	819,542.00
	TRANSPORTE Y VÍAS	819,542.00	0.00	819,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,542.00	819,542.00
	112363 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (TIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	132,450.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	132,450.00
30.04.01.112363.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	132,450.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	132,450.00
	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	132,450.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	132,450.00
	112364 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (TIPO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	132,450.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	132,450.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.04.01.112363.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	132,450.00	0.00	132,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,450.00	132,450.00
112364	CONSTRUCCIÓN DE PASOS TIPO BADEN Y	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
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
30.04.01.112364.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
112365	MEJORAMIENTOS VIALES MEDIANTE LA C	346,378.00	0.00	346,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,378.00	346,378.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	346,378.00	0.00	346,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,378.00	346,378.00
30.04.01.112365.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	346,378.00	0.00	346,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,378.00	346,378.00
112366	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, EN LA	333,021.83	0.00	333,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,021.83	333,021.83
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	333,021.83	0.00	333,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,021.83	333,021.83
30.04.01.112366.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	333,021.83	0.00	333,021.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,021.83	333,021.83
112367	MEJORAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN D	319,236.60	0.00	319,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,236.60	319,236.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	319,236.60	0.00	319,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,236.60	319,236.60
30.04.01.112367.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	319,236.60	0.00	319,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,236.60	319,236.60
112368	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONS	0.00	151,495.07	151,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,495.07	151,495.07
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	151,495.07	151,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,495.07	151,495.07
30.04.01.112368.730811.000.10.01.04.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	151,495.07	151,495.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,495.07	151,495.07
112369	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, MURO	0.00	418,112.55	418,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,112.55	418,112.55
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	418,112.55	418,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,112.55	418,112.55
30.04.01.112369.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	418,112.55	418,112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,112.55	418,112.55
112370	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA	0.00	173,499.56	173,499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,499.56	173,499.56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	173,499.56	173,499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,499.56	173,499.56
30.04.01.112370.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	173,499.56	173,499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,499.56	173,499.56
112371	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE TIPC	0.00	387,985.43	387,985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,985.43	387,985.43
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	387,985.43	387,985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,985.43	387,985.43
30.04.01.112371.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	387,985.43	387,985.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,985.43	387,985.43
112372	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA PARA	0.00	257,575.72	257,575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,575.72	257,575.72
8401	BIENES MUEBLES	0.00	257,575.72	257,575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,575.72	257,575.72
30.04.01.112372.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	257,575.72	257,575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,575.72	257,575.72
132060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	17,293.00	0.00	17,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,293.00	17,293.00
30.04.01.132060.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	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
132098	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	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



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30 04 01 132098 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	12,841.00	0.00	12,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	12,841.00
132119	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	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
30 04 01 132119 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
132120	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	22,273.00	0.00	22,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,273.00	22,273.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	22,273.00	0.00	22,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,273.00	22,273.00
30 04 01 132120 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,273.00	0.00	22,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,273.00	22,273.00
132126	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 04 01 132126 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	25,686.00	-25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132131	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD P	0.00	120,762.66	120,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,762.66	120,762.66
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	120,762.66	120,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,762.66	120,762.66
30 04 01 132131 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	120,762.66	120,762.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,762.66	120,762.66
132132	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
30 04 01 132132 780204 000 10 01 04 000 999999999 000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
132133	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
30 04 01 132133 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,686.00	25,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,686.00	25,686.00
132134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD F	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30 04 01 132134 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
151257	ENTUBADO DE UN TRAMO DE LA CONDUCC	219,419.00	0.00	219,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,419.00	219,419.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	219,419.00	0.00	219,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,419.00	219,419.00
30 04 01 151257 750102 000 10 01 04 000 999999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	93,668.00	0.00	93,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,668.00	93,668.00
151264	REHABILITACIÓN DE LA CONDUCCIÓN PRII	93,668.00	0.00	93,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,668.00	93,668.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	93,668.00	0.00	93,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,668.00	93,668.00
30 04 01 151264 750102 000 10 01 04 000 999999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	93,668.00	0.00	93,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,668.00	93,668.00
151275	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR	0.00	57,379.27	57,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,379.27	57,379.27
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,379.27	57,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,379.27	57,379.27
30 04 01 151275 750102 000 10 01 04 000 999999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	57,379.27	57,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,379.27	57,379.27



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.04.01.152041.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	152041 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PAF	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	14,376.00	0.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.00	14,376.00
30.04.01.152054.750102.000.10.01.04.000.999999999.000	152054 CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES RESER	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.00	19,782.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.00	19,782.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,782.00	19,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.00	19,782.00
30.04.01.152061.750102.000.10.01.04.000.999999999.000	152061 REHABILITACIÓN DEL RAMAL PLAZAPAMB,	57,070.00	0.00	57,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,070.00	57,070.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	57,070.00	0.00	57,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,070.00	57,070.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	57,070.00	0.00	57,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,070.00	57,070.00
30.04.01.152062.750102.000.10.01.04.000.999999999.000	152062 CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL TERCARIO L	0.00	61,368.37	61,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,368.37	61,368.37
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,368.37	61,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,368.37	61,368.37
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	61,368.37	61,368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,368.37	61,368.37
30.04.01.152063.750102.000.10.01.04.000.999999999.000	152063 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTUR,	0.00	51,705.87	51,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.87	51,705.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	51,705.87	51,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.87	51,705.87
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	51,705.87	51,705.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,705.87	51,705.87
30.04.01.161040.780204.000.10.01.04.000.999999999.000	161040 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONÓI	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIV	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00
	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	6,418.00	0.00	6,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,418.00	6,418.00
30.04.01.162032.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	162032 CONVENIO 44/2021 DEVOLUCIÓN TRANSFE	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.04.01.162045.730811.000.10.01.04.000.999999999.000	162045 ADQUISICIÓN DE POSTES DE MATERIAL R	9,402.00	0.00	9,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,402.00	9,402.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,572.00	3,000.00	4,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	4,572.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,830.00	-3,000.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	4,830.00
30.04.01.162045.730814.000.10.01.04.000.999999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA,	44,267,624.72	1,258,658.64	45,526,283.36	8,087,809.27	8,667,753.60	1,384,365.76	1,679,287.15	1,370,100.58	1,665,021.97	36,858,529.76	43,846,996.21
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	43,843,971.28	1,258,658.64	45,102,629.92	8,058,603.57	8,610,924.70	1,355,160.06	1,622,458.25	1,340,894.88	1,608,193.07	36,491,705.22	43,480,171.67
	1 DIRECCION GENERAL DE VIALIDAD E INFRAESTR	4,085,519.00	-13,293.00	4,072,226.00	257,298.35	509,596.54	257,298.35	509,596.54	257,298.35	509,596.54	3,562,629.46	3,562,629.46
40.01.00.000000.710105.000.10.01.04.000.999999999.000	00 REMUNERACIONES	3,343,545.00	-13,293.00	3,330,252.00	206,279.45	406,530.75	206,279.45	406,530.75	206,279.45	406,530.75	2,923,721.25	2,923,721.25
	000000 REMUNERACIONES	1,752,187.00	-43,027.27	1,709,159.73	128,690.91	259,635.71	128,690.91	259,635.71	128,690.91	259,635.71	1,449,524.02	1,449,524.02
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	443,964.00	-43,027.27	400,936.73	28,072.00	57,216.00	28,072.00	57,216.00	28,072.00	57,216.00	343,720.73	343,720.73
40.01.00.000000.710106.000.10.01.04.000.999999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,308,223.00	0.00	1,308,223.00	100,618.91	202,419.71	100,618.91	202,419.71	100,618.91	202,419.71	1,105,803.29	1,105,803.29



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

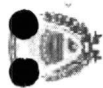
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS												
40 01 00 000000 710203 000 10 01 04 000 999999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	238,641.00	0.00	238,641.00	1,129.67	2,264.15	1,129.67	2,264.15	1,129.67	2,264.15	236,376.85	236,376.85
40 01 00 000000 710204 000 10 01 04 000 999999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	146,016.00	0.00	146,016.00	777.14	1,559.09	777.14	1,559.09	777.14	1,559.09	144,456.91	144,456.91
7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS												
40 01 00 000000 710304 000 10 01 04 000 999999999 000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	92,625.00	0.00	92,625.00	352.53	705.06	352.53	705.06	352.53	705.06	91,919.94	91,919.94
40 01 00 000000 710306 000 10 01 04 000 999999999 000	ALIMENTACION	417,597.00	0.00	417,597.00	28,783.00	54,672.00	28,783.00	54,672.00	28,783.00	54,672.00	362,925.00	362,925.00
7104 SUBSIDIOS												
40 01 00 000000 710401 000 10 01 04 000 999999999 000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	22,308.00	0.00	22,308.00	1,097.00	2,228.00	1,097.00	2,228.00	1,097.00	2,228.00	20,080.00	20,080.00
40 01 00 000000 710408 000 10 01 04 000 999999999 000	ALIMENTACION	395,289.00	0.00	395,289.00	27,686.00	52,444.00	27,686.00	52,444.00	27,686.00	52,444.00	342,845.00	342,845.00
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES												
40 01 00 000000 710509 000 10 01 04 000 999999999 000	ENCARGOS	56,232.00	0.00	56,232.00	4,171.73	8,322.75	4,171.73	8,322.75	4,171.73	8,322.75	47,909.25	47,909.25
40 01 00 000000 710510 000 10 01 04 000 999999999 000	ENCARGOS	17,613.00	0.00	17,613.00	1,278.40	2,557.74	1,278.40	2,557.74	1,278.40	2,557.74	15,055.26	15,055.26
40 01 00 000000 710512 000 10 01 04 000 999999999 000	ENCARGOS	38,619.00	0.00	38,619.00	2,893.33	5,765.01	2,893.33	5,765.01	2,893.33	5,765.01	32,853.99	32,853.99
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
40 01 00 000000 710601 000 10 01 04 000 999999999 000	APORTE PATRONAL	125,500.00	29,734.27	155,234.27	14,974.63	22,971.19	14,974.63	22,971.19	14,974.63	22,971.19	132,263.08	132,263.08
40 01 00 000000 710602 000 10 01 04 000 999999999 000	FONDO DE RESERVA	120,000.00	0.00	120,000.00	11,407.63	18,827.19	11,407.63	18,827.19	11,407.63	18,827.19	103,172.81	103,172.81
40 01 00 000000 710603 000 10 01 04 000 999999999 000	ENCARGOS	3,000.00	0.00	3,000.00	3,567.00	6,144.00	3,567.00	6,144.00	3,567.00	6,144.00	23,590.27	23,590.27
7107 INDEMNIZACIONES												
40 01 00 000000 710704 000 10 01 04 000 999999999 000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
40 01 00 000000 710707 000 10 01 04 000 999999999 000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
40 01 00 000000 710711 000 10 01 04 000 999999999 000	INDEMNIZACIONES LABORALES	371,700.00	0.00	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,321.90	298,321.90
000001 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES												
5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVA		741,974.00	0.00	741,974.00	51,018.90	103,065.79	51,018.90	103,065.79	51,018.90	103,065.79	638,908.21	638,908.21
01 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LA EMERGENCI		81,926.43	-31,926.43	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
111396 INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA EMERGENCI		75,350.26	-25,350.26	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		75,350.26	-25,350.26	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40 01 01 111396 750501 000 10 01 04 000 999999999 000	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	75,350.26	-25,350.26	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
111457 CONSTRUCCIÓN DE RELLENO Y ENROCA		6,576.17	-6,576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6,576.17	-6,576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 01 01 111457 750501 000 10 01 04 000 999999999 000	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	6,576.17	-6,576.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN BAS		1,191,113.42	-82,000.00	1,109,113.42	706,350.00	706,350.00	32,200.00	32,200.00	31,314.50	31,314.50	402,763.42	1,076,913.42



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
111293	VIGENCIA TECNOLÓGICA PARA MANTENIM	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
40 01 02 111293 730404 000 10 01 04 000 999999999 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	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 01 02 111298 730811 000 10 01 04 000 999999999 000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111329	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PAF	150,000.00	-54,000.00	96,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	96,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	150,000.00	-54,000.00	96,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	96,000.00
40 01 02 111329 730605 000 10 01 04 000 999999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	150,000.00	-54,000.00	96,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	96,000.00
111403	ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA PAF	459,000.00	0.00	459,000.00	450,150.00	450,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	459,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	459,000.00	0.00	459,000.00	450,150.00	450,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	459,000.00
40 01 02 111403 730605 000 10 01 04 000 999999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	459,000.00	0.00	459,000.00	450,150.00	450,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	459,000.00
111404	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE ARQUITECTUR	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
40 01 02 111404 730605 000 10 01 04 000 999999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00
111445	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL MEJORA	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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
40 01 02 111445 730605 000 10 01 04 000 999999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	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
111450	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS DE LI	15,089.29	0.00	15,089.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.29	15,089.29
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	15,089.29	0.00	15,089.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.29	15,089.29
40 01 02 111450 730605 000 10 01 04 000 999999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	15,089.29	0.00	15,089.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.29	15,089.29
111452	ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL ADOQUIR	132,774.13	0.00	132,774.13	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.13	132,774.13
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	132,774.13	0.00	132,774.13	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.13	132,774.13
40 01 02 111452 730605 000 10 01 04 000 999999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	132,774.13	0.00	132,774.13	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.13	132,774.13
111455	EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PAVIMENTO	32,750.00	0.00	32,750.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	31,314.50	31,314.50	550.00	550.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	32,750.00	0.00	32,750.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	31,314.50	31,314.50	550.00	550.00
40 01 02 111455 730605 000 10 01 04 000 999999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	32,750.00	0.00	32,750.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	31,314.50	31,314.50	550.00	550.00
03	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	923,100.84	0.00	923,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,100.84	923,100.84
111250	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00
40 01 03 111250 730604 000 10 01 04 000 999999999 000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	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
111286	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficador	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.03.111286.730604.000.10.01.04.000.999999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00
	111287 FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00
40.01.03.111287.730604.000.10.01.04.000.999999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	100,673.00	0.00	100,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,673.00	100,673.00
	111288 FISCALIZACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN	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
40.01.03.111288.730604.000.10.01.04.000.999999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 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
	111449 FISCALIZACIÓN ASFALTADO DE LA VÍA CO	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
40.01.03.111449.730604.000.10.01.04.000.999999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	211,414.00	0.00	211,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,414.00	211,414.00
	111479 FISCALIZACIÓN PARA EL ASFALTADO DE L	211,414.00	0.00	211,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,414.00	211,414.00
40.01.03.111479.730604.000.10.01.04.000.999999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	209,464.84	0.00	209,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,464.84	209,464.84
	04 CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA RE 34,788,850.67	209,464.84	0.00	209,464.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,464.84	209,464.84
	000000 REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE	145,000.00	-16,967.26	128,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,032.74	128,032.74
40.01.04.000000.750104.000.10.01.04.000.999999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	135,000.00	-16,967.26	118,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,032.74	118,032.74
	TRANSPORTE Y VIAS	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
40.01.04.000000.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	120,000.00	-16,967.26	103,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,032.74	103,032.74
	111089 VARIAS LINEAS, REDES E INSTALACIONES	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
40.01.04.111089.750401.000.10.01.04.000.999999999.000	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELEC LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	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
	111181 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 004/202	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.04.111181.750105.000.10.01.04.000.999999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y VIAS	46,281.00	0.00	46,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,281.00	46,281.00
	111218 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE H.A., GAVI	46,281.00	0.00	46,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,281.00	46,281.00
40.01.04.111218.750501.000.10.01.04.000.999999999.000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,301.00	0.00	25,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,301.00	25,301.00
	111224 TERRENOS EXPROPIACION. CONTRAPARTI	25,301.00	0.00	25,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,301.00	25,301.00
40.01.04.111224.750501.000.10.01.04.000.999999999.000	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
		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



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.111224.840301.000.10.01.04.000.99999999.000	TERRENOS	187,350.00	0.00	187,350.00	55,395.91	55,395.91	55,395.91	55,395.91	55,395.91	55,395.91	111,954.09	111,954.09
111239	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	3,273,519.56	-207,000.00	3,066,519.56	2,850,374.05	2,850,374.05	181,699.93	181,699.93	178,520.18	178,520.18	216,145.51	2,884,819.63
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,273,519.56	-207,000.00	3,066,519.56	2,850,374.05	2,850,374.05	181,699.93	181,699.93	178,520.18	178,520.18	216,145.51	2,884,819.63
40.01.04.111239.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	3,273,519.56	-207,000.00	3,066,519.56	2,850,374.05	2,850,374.05	181,699.93	181,699.93	178,520.18	178,520.18	216,145.51	2,884,819.63
111240	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	1,892,187.24	0.00	1,892,187.24	1,576,822.70	1,576,822.70	118,668.89	118,668.89	116,592.18	116,592.18	315,364.54	1,773,518.35
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,892,187.24	0.00	1,892,187.24	1,576,822.70	1,576,822.70	118,668.89	118,668.89	116,592.18	116,592.18	315,364.54	1,773,518.35
40.01.04.111240.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,892,187.24	0.00	1,892,187.24	1,576,822.70	1,576,822.70	118,668.89	118,668.89	116,592.18	116,592.18	315,364.54	1,773,518.35
111241	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A NIVEL C	1,183,596.66	-32,939.00	1,150,657.66	953,392.33	953,392.33	113,225.27	113,225.27	111,243.83	111,243.83	197,265.33	1,037,432.39
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,183,596.66	-32,939.00	1,150,657.66	953,392.33	953,392.33	113,225.27	113,225.27	111,243.83	111,243.83	197,265.33	1,037,432.39
40.01.04.111241.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,183,596.66	-32,939.00	1,150,657.66	953,392.33	953,392.33	113,225.27	113,225.27	111,243.83	111,243.83	197,265.33	1,037,432.39
111242	MEJORAMIENTO A NIVEL DE ADOQUINADO	1,564,187.00	0.00	1,564,187.00	1,089,227.72	1,089,227.72	270,907.06	270,907.06	266,166.19	266,166.19	474,959.28	1,293,279.94
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,564,187.00	0.00	1,564,187.00	1,089,227.72	1,089,227.72	270,907.06	270,907.06	266,166.19	266,166.19	474,959.28	1,293,279.94
40.01.04.111242.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	1,564,187.00	0.00	1,564,187.00	1,089,227.72	1,089,227.72	270,907.06	270,907.06	266,166.19	266,166.19	474,959.28	1,293,279.94
111247	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ESTRUCTU	0.00	90,481.00	90,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,481.00	90,481.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,481.00	90,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,481.00	90,481.00
40.01.04.111247.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	0.00	90,481.00	90,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,481.00	90,481.00
111249	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	3,595,160.00	0.00	3,595,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,160.00	3,595,160.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,595,160.00	0.00	3,595,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,160.00	3,595,160.00
40.01.04.111249.750199.000.10.01.04.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,595,160.00	0.00	3,595,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595,160.00	3,595,160.00
111269	CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	224,484.00	-215,284.00	9,200.00	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,159.78	8,159.78	894.88	894.88
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	224,484.00	-215,284.00	9,200.00	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,159.78	8,159.78	894.88	894.88
40.01.04.111269.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	224,484.00	-215,284.00	9,200.00	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,305.12	8,159.78	8,159.78	894.88	894.88
111281	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	93,664.26	-93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	93,664.26	-93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.04.111281.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	93,664.26	-93,664.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111327	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEÑALI	44,541.28	-44,541.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,541.28	-44,541.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.04.111327.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	44,541.28	-44,541.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111332	REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA I	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
40.01.04.111332.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	294,138.52	0.00	294,138.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,138.52	294,138.52
111334	OBRAS PUBLICAS-RECUPERACIÓN DE ACTI	2,177,394.73	0.00	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.111334.750199.000.10.01.04.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,177,394.73	0.00	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,177,394.73	0.00	2,177,394.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,394.73	2,177,394.73
	111339 OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIE	7,052.00	-7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,052.00	-7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.04.111339.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,052.00	-7,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111378 REPARACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA	258,182.16	0.00	258,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,182.16	258,182.16
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	258,182.16	0.00	258,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,182.16	258,182.16
40.01.04.111378.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	258,182.16	0.00	258,182.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,182.16	258,182.16
	111380 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CON E	250,914.01	0.00	250,914.01	235,900.09	235,900.09	40,415.90	40,415.90	39,708.62	39,708.62	15,013.92	210,498.11
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250,914.01	0.00	250,914.01	235,900.09	235,900.09	40,415.90	40,415.90	39,708.62	39,708.62	15,013.92	210,498.11
40.01.04.111380.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	250,914.01	0.00	250,914.01	235,900.09	235,900.09	40,415.90	40,415.90	39,708.62	39,708.62	15,013.92	210,498.11
	111381 MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRAT/	502,108.05	-128,108.00	374,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.05	374,000.05
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	502,108.05	-128,108.00	374,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.05	374,000.05
40.01.04.111381.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	502,108.05	-128,108.00	374,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.05	374,000.05
	111384 ASFALTADO DE LA VÍA PIMAMPIRO-MARIA/	2,529,409.34	-227,000.00	2,302,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,409.34	2,302,409.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,529,409.34	-227,000.00	2,302,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,409.34	2,302,409.34
40.01.04.111384.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VÍAS	2,529,409.34	-227,000.00	2,302,409.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,302,409.34	2,302,409.34
	111393 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA	98,400.00	-2,993.68	95,406.32	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,435.37	6,435.37	88,856.32	88,856.32
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	33,400.00	-2,993.68	30,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,406.32	30,406.32
40.01.04.111393.730404.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,400.00	-2,993.68	30,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,406.32	30,406.32
8401	BIENES MUEBLES	65,000.00	0.00	65,000.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,435.37	6,435.37	58,450.00	58,450.00
40.01.04.111393.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	65,000.00	0.00	65,000.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	6,435.37	6,435.37	58,450.00	58,450.00
	111394 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.04.111394.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111395 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTUR/	334,910.71	0.00	334,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,910.71	334,910.71
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	334,910.71	0.00	334,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,910.71	334,910.71
40.01.04.111395.750199.000.10.01.04.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	334,910.71	0.00	334,910.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,910.71	334,910.71
	111397 OBRAS PUBLICAS RECUPERACIÓN DE ACTI	1,112,583.00	0.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,112,583.00	0.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
40.01.04.111397.750199.000.10.01.04.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,112,583.00	0.00	1,112,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,583.00	1,112,583.00
	111398 REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUIROGA-CUIK	250,000.00	-62,424.28	187,575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,575.72	187,575.72



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.111398.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	250.000,00	-62.424,28	187.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.575,72	187.575,72
	TRANSPORTE Y VÍAS	250.000,00	-62.424,28	187.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.575,72	187.575,72
	111406 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00
40.01.04.111406.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00
	111407 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00
40.01.04.111407.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00
	111408 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
40.01.04.111408.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
	111409 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00
40.01.04.111409.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	12.690,00	0,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00
	111410 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00
40.01.04.111410.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00
	111411 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
40.01.04.111411.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
	111412 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
40.01.04.111412.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00
	111413 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
40.01.04.111413.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00
	111414 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	10.198,50	0,00	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	0,00	0,00
40.01.04.111414.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	10.198,50	0,00	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10.198,50	0,00	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	10.198,50	0,00	0,00
	111415 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	12.370,00	0,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	0,00	0,00
40.01.04.111415.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PL	12.370,00	0,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	0,00	0,00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	12.370,00	0,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	12.370,00	0,00	0,00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.111416.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111416 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
	111417 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
40.01.04.111417.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	111418 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
40.01.04.111418.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
	111419 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
40.01.04.111420.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111420 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	111421 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
40.01.04.111421.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
	111422 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	8,460.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00
40.01.04.111422.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111423 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00
	111424 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
40.01.04.111424.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	111425 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	22,560.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	22,560.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	22,560.00	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	0.00
40.01.04.111425.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111426 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
	111427 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOMOM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.111426.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
111427	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
40.01.04.111427.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
111428	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
40.01.04.111428.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
111429	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00
40.01.04.111429.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00
111430	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
40.01.04.111430.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	2,820.00
111431	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
40.01.04.111431.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	2,820.00	0.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	0.00	0.00
111432	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
40.01.04.111432.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	5,640.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00
111433	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
40.01.04.111433.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
111434	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
40.01.04.111434.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
111435	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
40.01.04.111435.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
111436	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
40.01.04.111436.780104.000.10.01.04.000.999999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
111437	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONOM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40 01 04 111437 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
111438	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
40 01 04 111438 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
111439	TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓM	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
40 01 04 111439 780104 000 10 01 04 000 999999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00
111440	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMC	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	3,900.00	3,900.00	3,792.75	3,792.75	0.00	11,700.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	3,900.00	3,900.00	3,792.75	3,792.75	0.00	11,700.00
40 01 04 111440 750501 000 10 01 04 000 999999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	3,900.00	3,900.00	3,792.75	3,792.75	0.00	11,700.00
111441	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN EL TRAMC	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,600.01	2,600.01	2,528.52	2,528.52	0.00	7,799.99
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,600.01	2,600.01	2,528.52	2,528.52	0.00	7,799.99
40 01 04 111441 750501 000 10 01 04 000 999999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,400.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	2,600.01	2,600.01	2,528.52	2,528.52	0.00	7,799.99
111442	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA PARRO	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	5,200.00	5,200.00	5,057.00	5,057.00	0.00	26,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	5,200.00	5,200.00	5,057.00	5,057.00	0.00	26,000.00
40 01 04 111442 750501 000 10 01 04 000 999999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	5,200.00	5,200.00	5,057.00	5,057.00	0.00	26,000.00
111443	ASFALTADO DE LA VÍA COTACACHI - IMAN	4,279,610.00	0.00	4,279,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,610.00	4,279,610.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,279,610.00	0.00	4,279,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,610.00	4,279,610.00
40 01 04 111443 750105 000 10 01 04 000 999999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	4,279,610.00	0.00	4,279,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,610.00	4,279,610.00
111446	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, CUNET	348,710.00	-53,710.00	295,000.00	0.00	285,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.06	295,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	348,710.00	-53,710.00	295,000.00	0.00	285,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.06	295,000.00
40 01 04 111446 750105 000 10 01 04 000 999999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	348,710.00	-53,710.00	295,000.00	0.00	285,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.06	295,000.00
111447	CONSTRUCCIÓN DEL DUCTO CAJÓN EN EL	16,137.70	0.00	16,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,137.70	16,137.70
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,137.70	0.00	16,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,137.70	16,137.70
40 01 04 111447 750501 000 10 01 04 000 999999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,137.70	0.00	16,137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,137.70	16,137.70
111448	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES TIPO	9,048.93	0.00	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,048.93	0.00	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
40 01 04 111448 750501 000 10 01 04 000 999999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,048.93	0.00	9,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.93	9,048.93
111453	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN SOBRE	47,166.80	-47,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	47,166.80	-47,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 01 04 111453 750105 000 10 01 04 000 999999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	47,166.80	-47,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.111461.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	111461 ASFALTADO DE LA VÍA PUENTE MATAQUI	3,616,250.67	-80,781.67	3,535,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,469.00	3,535,469.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,616,250.67	-80,781.67	3,535,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,469.00	3,535,469.00
	TRANSPORTE Y VÍAS	3,616,250.67	-80,781.67	3,535,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,469.00	3,535,469.00
40.01.04.111463.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	111463 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
40.01.04.111466.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	111466 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN LA VÍA	0.00	636,069.97	636,069.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,069.97	636,069.97
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	636,069.97	636,069.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,069.97	636,069.97
	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	636,069.97	636,069.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,069.97	636,069.97
40.01.04.111467.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	111467 ADECUACIÓN DEL ENROCADO PARA LA VÍA	0.00	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	181.05	181.05
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	181.05	181.05
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	6,395.12	181.05	181.05
40.01.04.111475.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	111475 OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL Y MEJORAMIENTO	2,081,047.43	0.00	2,081,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,047.43	2,081,047.43
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,081,047.43	0.00	2,081,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,047.43	2,081,047.43
	TRANSPORTE Y VÍAS	2,081,047.43	0.00	2,081,047.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,047.43	2,081,047.43
40.01.04.111476.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	111476 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00
40.01.04.111477.750107.000.10.01.04.000.99999999.000	111477 CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPPIO	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
	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	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
40.01.04.111478.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	111478 MEJORAMIENTO DE ACCESOS VIALES A LA VÍA	579,361.76	0.00	579,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,361.76	579,361.76
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	579,361.76	0.00	579,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,361.76	579,361.76
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	579,361.76	0.00	579,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,361.76	579,361.76
40.01.04.111480.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	111480 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA	0.00	1,169,218.90	1,169,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,218.90	1,169,218.90
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,169,218.90	1,169,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,218.90	1,169,218.90
	TRANSPORTE Y VÍAS	0.00	1,169,218.90	1,169,218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,218.90	1,169,218.90
40.01.04.111481.780103.000.10.01.04.000.99999999.000	111481 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	0.00	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	0.00	2,993.68
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	0.00	2,993.68
	A EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	2,993.68	0.00	2,993.68
40.01.04.111482.750103.000.10.01.04.000.99999999.000	111482 ADOQUINADO DE LA VÍA DE INGRESO AL BARRIO	354,570.64	0.00	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	354,570.64	0.00	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
	TRANSPORTE Y VÍAS	354,570.64	0.00	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40 01 04 112321 750105 000 10 01 04 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	354,570.64	0.00	354,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,570.64	354,570.64
112329	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y/O 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
40 01 04 112329 750104 000 10 01 04 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN 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
112360	CONSTRUCCIÓN DE DOQUINADOS CALLES	23,308.95	0.00	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,308.95	0.00	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
40 01 04 112360 750104 000 10 01 04 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	23,308.95	0.00	23,308.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.95	23,308.95
112362	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS Y EMF	38,342.96	0.00	38,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,342.96	38,342.96
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,342.96	0.00	38,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,342.96	38,342.96
40 01 04 112362 750105 000 10 01 04 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	38,342.96	0.00	38,342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,342.96	38,342.96
112364	CONSTRUCCIÓN DE PASOS TIPO BADEN Y	1,131.10	0.00	1,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.10	1,131.10
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,131.10	0.00	1,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.10	1,131.10
40 01 04 112364 750501 000 10 01 04 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,131.10	0.00	1,131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.10	1,131.10
112365	MEJORAMIENTOS VIALES MEDIANTE LA CI	39,567.86	0.00	39,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,567.86	39,567.86
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	39,567.86	0.00	39,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,567.86	39,567.86
40 01 04 112365 750105 000 10 01 04 000 99999999 000	TRANSPORTE Y VIAS	39,567.86	0.00	39,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,567.86	39,567.86
112366	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS, EN LA:	146,929.44	0.00	146,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,929.44	146,929.44
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	146,929.44	0.00	146,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,929.44	146,929.44
40 01 04 112366 750104 000 10 01 04 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	146,929.44	0.00	146,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,929.44	146,929.44
112367	MEJORAMIENTO VIAL Y CONSTRUCCIÓN C	18,073.57	0.00	18,073.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.57	18,073.57
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	18,073.57	0.00	18,073.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.57	18,073.57
40 01 04 112367 750104 000 10 01 04 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	18,073.57	0.00	18,073.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.57	18,073.57
112368	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONS	0.00	28,000.00	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	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
40 01 04 112368 730811 000 10 01 04 000 99999999 000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
112370	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA	0.00	147,629.80	147,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,629.80	147,629.80
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	147,629.80	147,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,629.80	147,629.80
40 01 04 112370 750104 000 10 01 04 000 99999999 000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	147,629.80	147,629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,629.80	147,629.80
112371	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE TIPC	0.00	215,275.26	215,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,275.26	215,275.26
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	215,275.26	215,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,275.26	215,275.26
40 01 04 112371 750501 000 10 01 04 000 99999999 000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,275.26	215,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,275.26	215,275.26
112372	ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA PARA	0.00	62,424.28	62,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,424.28	62,424.28



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.112372.840704.000.10.01.04.000.99999999.000	8401 BIENES MUEBLES	0.00	62,424.28	62,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,424.28	62,424.28
40.01.04.112372.840704.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	62,424.28	62,424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,424.28	62,424.28
40.01.04.112380.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	112380 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	57,255.81	0.00	57,255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,255.81	57,255.81
40.01.04.112380.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	57,255.81	0.00	57,255.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,255.81	57,255.81
40.01.04.112381.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	112381 MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE DOBLE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,911.06	0.00	60,911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,911.06	60,911.06
40.01.04.112381.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	60,911.06	0.00	60,911.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,911.06	60,911.06
40.01.04.112382.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	112382 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	81,199.62	0.00	81,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,199.62	81,199.62
40.01.04.112382.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81,199.62	0.00	81,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,199.62	81,199.62
40.01.04.112383.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	112383 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL E OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	58,292.76	0.00	58,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,292.76	58,292.76
40.01.04.112383.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	58,292.76	0.00	58,292.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,292.76	58,292.76
40.01.04.112384.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	112384 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE 1.7 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	52,025.80	0.00	52,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,025.80	52,025.80
40.01.04.112384.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	52,025.80	0.00	52,025.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,025.80	52,025.80
40.01.04.112385.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	112385 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	55,592.70	0.00	55,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,592.70	55,592.70
40.01.04.112385.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	55,592.70	0.00	55,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,592.70	55,592.70
40.01.04.112386.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	112386 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO MIXTO, (OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	89,271.37	0.00	89,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,271.37	89,271.37
40.01.04.112386.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	89,271.37	0.00	89,271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,271.37	89,271.37
40.01.04.112387.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	112387 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,743.87	0.00	49,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,743.87	49,743.87
40.01.04.112387.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	49,743.87	0.00	49,743.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,743.87	49,743.87
40.01.04.112388.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	112388 MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD CON EL I OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	44,387.28	0.00	44,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,387.28	44,387.28
40.01.04.112388.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,387.28	0.00	44,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,387.28	44,387.28
40.01.04.112389.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	112389 ADOQUINADO DE LA CALLE VENCEDORES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	58,327.51	0.00	58,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,327.51	58,327.51
40.01.04.112389.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	58,327.51	0.00	58,327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,327.51	58,327.51



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.112390.7501	112390 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, BORDIL	70,905.30	0.00	70,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,905.30	70,905.30
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,905.30	0.00	70,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,905.30	70,905.30
	40.01.04.112390.7501.04.000.999999999.000 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,905.30	0.00	70,905.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,905.30	70,905.30
40.01.04.112391.7505	112391 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN L	65,675.09	0.00	65,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.09	65,675.09
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,675.09	0.00	65,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.09	65,675.09
	40.01.04.112391.7505.01.000.10.01.04.000.999999999.000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,675.09	0.00	65,675.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,675.09	65,675.09
40.01.04.112392.7505	112392 MEJORAMIENTO DE VÍA CRISTOPAMBA-PE	63,230.57	0.00	63,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,230.57	63,230.57
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	63,230.57	0.00	63,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,230.57	63,230.57
	40.01.04.112392.7505.01.000.10.01.04.000.999999999.000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	63,230.57	0.00	63,230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,230.57	63,230.57
40.01.04.112393.7501	112393 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO Y OBRA:	140,345.36	0.00	140,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,345.36	140,345.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	140,345.36	0.00	140,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,345.36	140,345.36
	40.01.04.112393.7501.05.000.10.01.04.000.999999999.000 TRANSPORTE Y VIAS	140,345.36	0.00	140,345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,345.36	140,345.36
40.01.04.112394.7501	112394 EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD PERIBUE	75,147.56	0.00	75,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,147.56	75,147.56
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	75,147.56	0.00	75,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,147.56	75,147.56
	40.01.04.112394.7501.05.000.10.01.04.000.999999999.000 TRANSPORTE Y VIAS	75,147.56	0.00	75,147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,147.56	75,147.56
40.01.04.112395.7505	112395 MEJORAMIENTO DE LA VÍA CRISTOPAMBA	59,346.61	0.00	59,346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,346.61	59,346.61
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59,346.61	0.00	59,346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,346.61	59,346.61
	40.01.04.112395.7505.01.000.10.01.04.000.999999999.000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	59,346.61	0.00	59,346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,346.61	59,346.61
40.01.04.112396.7505	112396 MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE PALO SECC	52,619.32	0.00	52,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,619.32	52,619.32
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,619.32	0.00	52,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,619.32	52,619.32
	40.01.04.112396.7505.01.000.10.01.04.000.999999999.000 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	52,619.32	0.00	52,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,619.32	52,619.32
40.01.04.112397.7501	112397 ADOQUINADO Y ACERAS SECTOR FLOR DE	63,357.68	0.00	63,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,357.68	63,357.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	63,357.68	0.00	63,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,357.68	63,357.68
	40.01.04.112397.7501.04.000.10.01.04.000.999999999.000 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	63,357.68	0.00	63,357.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,357.68	63,357.68
40.01.04.112398.7501	112398 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN PU	66,945.39	0.00	66,945.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,945.39	66,945.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	66,945.39	0.00	66,945.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,945.39	66,945.39
	40.01.04.112398.7501.04.000.10.01.04.000.999999999.000 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	66,945.39	0.00	66,945.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,945.39	66,945.39
40.01.04.112399.7501	112399 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN LA COM	62,846.04	0.00	62,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,846.04	62,846.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	62,846.04	0.00	62,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,846.04	62,846.04
	40.01.04.112399.7501.04.000.10.01.04.000.999999999.000 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	62,846.04	0.00	62,846.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,846.04	62,846.04
40.01.04.112400.7501	112400 CONTINUIDAD DE LA TERCERA ETAPA DEL	67,585.83	0.00	67,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,585.83	67,585.83
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	67,585.83	0.00	67,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,585.83	67,585.83



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.04.112400.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	67,585.83	0.00	67,585.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,585.83	67,585.83
112401	CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA A LA COMUNIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.04.112401.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	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
112402	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA A LA COMUNIDAD	77,145.30	0.00	77,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,145.30	77,145.30
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	77,145.30	0.00	77,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,145.30	77,145.30
40.01.04.112402.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	77,145.30	0.00	77,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,145.30	77,145.30
112403	MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD	39,774.80	0.00	39,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,774.80	39,774.80
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39,774.80	0.00	39,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,774.80	39,774.80
40.01.04.112403.750501.000.10.01.04.000.99999999.000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	39,774.80	0.00	39,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,774.80	39,774.80
112404	ADOQUINADO DE LA VÍA A LA COMUNIDAD	70,519.00	0.00	70,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,519.00	70,519.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,519.00	0.00	70,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,519.00	70,519.00
40.01.04.112404.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	70,519.00	0.00	70,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,519.00	70,519.00
112405	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS EN LA VÍA A LA COMUNIDAD	58,753.34	0.00	58,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.34	58,753.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	58,753.34	0.00	58,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.34	58,753.34
40.01.04.112405.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	58,753.34	0.00	58,753.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,753.34	58,753.34
112406	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LAS VÍAS	64,380.02	0.00	64,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,380.02	64,380.02
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	64,380.02	0.00	64,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,380.02	64,380.02
40.01.04.112406.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	64,380.02	0.00	64,380.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,380.02	64,380.02
112408	CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN LA VÍA A LA COMUNIDAD	50,811.56	0.00	50,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,811.56	50,811.56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,811.56	0.00	50,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,811.56	50,811.56
40.01.04.112408.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	50,811.56	0.00	50,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,811.56	50,811.56
112409	COMPRA DE MAQUINARIA MOTONIVELADO	74,523.29	0.00	74,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,523.29	74,523.29
8401	BIENES MUEBLES	74,523.29	0.00	74,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,523.29	74,523.29
40.01.04.112409.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,523.29	0.00	74,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,523.29	74,523.29
05	CONTIGIO CONSTRUIAMOS	2,773,460.92	331,841.24	3,105,302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105,302.16	3,105,302.16
000000	REAJUSTES DE PRECIOS Y AUMENTOS DE VALORES	65,000.00	7,299.01	72,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,299.01	72,299.01
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	7,299.01	72,299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,299.01	72,299.01
40.01.05.000000.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	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
40.01.05.000000.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	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
111390	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADOS PARA LA VÍA A LA COMUNIDAD	1,495,336.49	-195,336.49	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,495,336.49	-195,336.49	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.05.111390.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,495,336.49	-195,336.49	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
111405	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	87,850.34	0.00	87,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,850.34	87,850.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	87,850.34	0.00	87,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,850.34	87,850.34
40.01.05.111405.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	87,850.34	0.00	87,850.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,850.34	87,850.34
111451	ADOQUINADO Y EMPEDRADO EN EL SECT	151,753.87	0.00	151,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,753.87	151,753.87
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	151,753.87	0.00	151,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,753.87	151,753.87
40.01.05.111451.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	151,753.87	0.00	151,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,753.87	151,753.87
111456	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	68,989.39	-68,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68,989.39	-68,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.05.111456.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	68,989.39	-68,989.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111458	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BOR	221,874.65	-221,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	221,874.65	-221,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.05.111458.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	221,874.65	-221,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111459	ADOQUINADO, BORDILLOS Y CUNETAS DE	207,514.75	25,870.82	233,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,385.57	233,385.57
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	207,514.75	25,870.82	233,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,385.57	233,385.57
40.01.05.111459.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	207,514.75	25,870.82	233,385.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,385.57	233,385.57
111460	COLOCACIÓN DE DOBLE TRATAMIENTO BI	143,073.01	19,871.99	162,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,945.00	162,945.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	143,073.01	19,871.99	162,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,945.00	162,945.00
40.01.05.111460.750105.000.10.01.04.000.99999999.000	TRANSPORTE Y VIAS	143,073.01	19,871.99	162,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,945.00	162,945.00
111462	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	332,068.42	85,000.00	417,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,068.42	417,068.42
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	332,068.42	85,000.00	417,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,068.42	417,068.42
40.01.05.111462.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	332,068.42	85,000.00	417,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,068.42	417,068.42
111468	CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO VIAI	0.00	679,999.95	679,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,999.95	679,999.95
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	679,999.95	679,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,999.95	679,999.95
40.01.05.111468.750104.000.10.01.04.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	679,999.95	679,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,999.95	679,999.95
2	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	423,653.44	0.00	423,653.44	29,205.70	56,828.90	29,205.70	56,828.90	29,205.70	56,828.90	366,824.54	366,824.54
00	REMUNERACIONES	390,653.44	0.00	390,653.44	29,205.70	56,828.90	29,205.70	56,828.90	29,205.70	56,828.90	333,824.54	333,824.54
000000	REMUNERACIONES	390,653.44	0.00	390,653.44	29,205.70	56,828.90	29,205.70	56,828.90	29,205.70	56,828.90	333,824.54	333,824.54
7101	REMUNERACIONES BASICAS	296,184.00	-43,625.67	252,558.33	20,430.00	40,860.00	20,430.00	40,860.00	20,430.00	40,860.00	211,698.33	211,698.33
40.02.00.000000.710105.000.10.01.04.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	296,184.00	-43,625.67	252,558.33	20,430.00	40,860.00	20,430.00	40,860.00	20,430.00	40,860.00	211,698.33	211,698.33
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	32,282.00	0.00	32,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,282.00	32,282.00
40.02.00.000000.710203.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	24,682.00	0.00	24,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,682.00	24,682.00



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.02.00.000000.710204.000.10.01.04.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	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
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	43,625.67	46,625.67	4,140.33	6,717.33	4,140.33	6,717.33	4,140.33	6,717.33	39,908.34	39,908.34
40.02.00.000000.710510.000.10.01.04.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	43,625.67	43,625.67	4,140.33	6,717.33	4,140.33	6,717.33	4,140.33	6,717.33	36,908.34	36,908.34
40.02.00.000000.710512.000.10.01.04.000.99999999.000	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
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,187.44	0.00	59,187.44	4,635.37	9,251.57	4,635.37	9,251.57	4,635.37	9,251.57	49,935.87	49,935.87
40.02.00.000000.710601.000.10.01.04.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	34,505.44	0.00	34,505.44	2,680.32	5,471.70	2,680.32	5,471.70	2,680.32	5,471.70	29,033.74	29,033.74
40.02.00.000000.710602.000.10.01.04.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,682.00	0.00	24,682.00	1,955.05	3,779.87	1,955.05	3,779.87	1,955.05	3,779.87	20,902.13	20,902.13
01	FISCALIZACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTU	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
121003	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8401	BIENES MUEBLES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
40.02.01.121003.840104.000.10.01.04.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
50	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,064,457.35	0.00	3,064,457.35	56,270.36	131,137.33	56,263.36	120,238.27	56,263.36	120,238.27	2,933,320.02	2,944,219.08
1	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,064,457.35	0.00	3,064,457.35	56,270.36	131,137.33	56,263.36	120,238.27	56,263.36	120,238.27	2,933,320.02	2,944,219.08
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,064,457.35	0.00	3,064,457.35	56,270.36	131,137.33	56,263.36	120,238.27	56,263.36	120,238.27	2,933,320.02	2,944,219.08
000000	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,064,457.35	0.00	3,064,457.35	56,270.36	131,137.33	56,263.36	120,238.27	56,263.36	120,238.27	2,933,320.02	2,944,219.08
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	1,364,092.15	0.00	1,364,092.15	24,531.87	49,276.63	24,531.87	49,276.63	24,531.87	49,276.63	1,314,815.52	1,314,815.52
50.01.01.000000.560201.000.10.01.04.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,220,046.15	0.00	1,220,046.15	24,252.79	48,718.47	24,252.79	48,718.47	24,252.79	48,718.47	1,171,327.68	1,171,327.68
50.01.01.000000.560202.000.10.01.04.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	132,100.00	0.00	132,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,100.00	132,100.00
50.01.01.000000.560206.000.10.01.04.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	11,946.00	0.00	11,946.00	279.08	558.16	279.08	558.16	279.08	558.16	11,387.84	11,387.84
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	19,000.00	0.00	19,000.00	122.00	11,014.06	115.00	115.00	115.00	115.00	7,985.94	18,885.00
50.01.01.000000.570102.000.10.01.04.000.99999999.000	TASAS GENERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	122.00	1,014.06	115.00	115.00	115.00	115.00	985.94	1,885.00
50.01.01.000000.570104.000.10.01.04.000.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
50.01.01.000000.570199.000.10.01.04.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTC	7,000.00	3,500.00	10,500.00	50.30	92.20	50.30	92.20	50.30	92.20	10,407.80	10,407.80
50.01.01.000000.570203.000.10.01.04.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	50.30	92.20	50.30	92.20	50.30	92.20	907.80	907.80
50.01.01.000000.570206.000.10.01.04.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	195,800.00	-3,500.00	192,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,300.00	192,300.00
50.01.01.000000.580103.000.10.01.04.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	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
50.01.01.000000.580104.000.10.01.04.000.99999999.000	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
50.01.01.000000.580108.000.10.01.04.000.99999999.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	145,800.00	-3,500.00	142,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,300.00	142,300.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PL	132,600.00	-2,040.01	130,559.99	0.00	7,834.96	0.00	7,834.96	0.00	7,834.96	122,725.03	122,725.03
50.01.01.000000.780104.000.10.01.04.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	132,600.00	-2,040.01	130,559.99	0.00	7,834.96	0.00	7,834.96	0.00	7,834.96	122,725.03	122,725.03



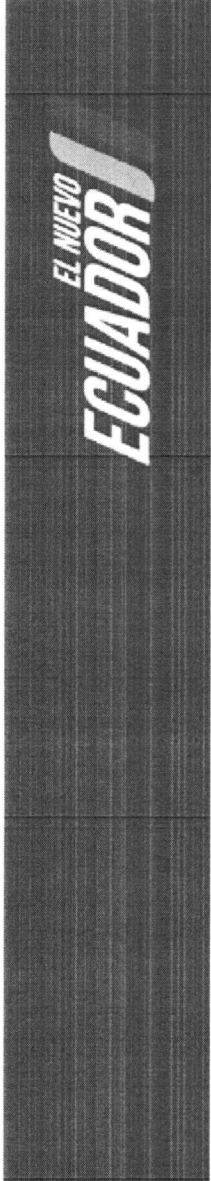
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
50 01 01 000000 960201 000 10 01 04 000 99999999 000	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	1,335,965.20	0.00	1,335,965.20	31,566.19	62,919.48	31,566.19	62,919.48	31,566.19	62,919.48	1,273,045.72	1,273,045.72
50 01 01 000000 9701 000 10 01 04 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	10,000.00	2,040.01	12,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.01	12,040.01
50 01 01 000000 970101 000 10 01 04 000 99999999 000	DE CUENTAS POR PAGAR	10,000.00	2,040.01	12,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.01	12,040.01

Totales=> 81,779,682.64 1,169,218.90 82,948,901.54 10,654,894.86 12,084,468.50 2,355,040.81 3,170,399.01 2,331,147.42 3,146,154.99 70,864,433.04 79,778,502.53







Cambio de
Contraseña



Ayuda



Salir

Usuario:
AVALENCIAINTEG EAPP21

¡IMPORTANTE! REVISAR DIRECTRICES PARA APROBACIÓN DE REPROGRAMACIONES FINANCIERAS DEL GASTO PARA 2025 - IMPORTANTE. Se convoca a Consolidación

Cabecera Carga - Cerrar

Entidad:	828	Unidad Ejecutora:	0000	Unidad Desconcentrada:	0000
Nombre Entidad:	828 - 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIA				
Año de Carga:	2025	Estado:	VALIDADO		
Mes (Periodo):	02	FEBRERO	No. Secuencia:	3	
Fecha de Carga:	18/03/2025 08:14:42				
	Usuario de Carga: AVALENCIAINTEG				

