



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 28 de Febrero del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	8,185.04	7,543.52	6,692.12	7,133.64	14,877.16	14,677.16	200.00	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LI	7,591,719.76	893,629.47	2,471,106.09	2,680,925.15	10,062,825.85	3,574,554.62	6,488,271.23	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	253,125.31	227,145.55	61,086.09	86,357.77	314,211.40	313,503.32	708.08	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	326.22		326.22	652.44	652.44		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	149,468.83	26,027.58	75,730.00	29,806.34	225,198.83	55,833.92	169,364.91	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			1,007,092.64		1,007,092.64		1,007,092.64	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			9,945.54		9,945.54		9,945.54	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS			9,351.56	5,271.56	9,351.56	5,271.56	4,080.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	5.03		127.06	5.03	132.09	5.03	127.06	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	74,755.00	74,755.00	625.00	625.00	75,380.00	75,380.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	180.00	180.00	880.00	880.00	1,060.00	1,060.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	10,359.86	10,359.86	3,440.00	3,440.00	13,799.86	13,799.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,735.00	3,735.00	2,884.40	2,884.40	6,619.40	6,619.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI			313.44	313.44	313.44	313.44		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30	1,266,556.60	1,266,556.60		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	16,540.54	16,540.54	1,117.80	1,117.80	17,658.34	17,658.34		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	1,697,708.19	1,587,649.38	2,008,563.85	1,689,133.36	3,706,272.04	3,276,782.74	429,489.30	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR			63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			44,898.57	44,898.57	44,898.57	44,898.57		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	434.04	434.04	327.72	327.72	761.76	761.76		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ			288,961.90	288,961.90	288,961.90	288,961.90		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	112,273.48	112,273.48	76,648.34	76,648.34	188,921.82	188,921.82		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS								0.00
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEF								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	156,026.55			65,416.10	156,026.55	65,416.10	90,610.45	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87			223,545.80	1,658,951.87	223,545.80	1,435,406.07	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	112,273.48		78,214.73	7,544,328.91	190,488.21	7,353,840.70	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		309,502.05	1,566.39		1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	17,389.98		27,415.50	32,348.30	44,805.48	32,348.30	12,457.18	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,222.94	2,328.15		1,889.15	48,222.94	4,217.30	44,005.64	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	376.98		112.15	7,665.49	489.13	7,176.36	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C)	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	2,874.71	414.40		112.57	2,874.71	526.97	2,347.74	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,709.51	10.08			3,709.51	10.08	3,699.43	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	6,733.80	253.59		176.31	6,733.80	429.90	6,303.90	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.12	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	124.60	88.72	20,720.00	20,723.98	20,844.60	20,812.70	31.90	
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64				1,382.64		1,382.64	
1.3.1.01.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48			3.99	661.48	3.99	657.49	
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61			4.07	34.61	4.07	30.54	
1.3.1.01.30	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	2,350.04				2,350.04		2,350.04	
1.4.1.01.03	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19				834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	20,800,858.04				20,800,858.04		20,800,858.04	
1.4.1.01.05	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	442,917.62				442,917.62		442,917.62	
1.4.1.01.07	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,238,875.80		1,331.68		2,240,207.48		2,240,207.48	
1.4.1.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
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 INMUEBL	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE	78,963.04	1,459,471.95			78,963.04	1,459,471.95		1,380,508.91
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	642,291.59			44,881.62	642,291.59		597,409.97
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQI	410,721.31	18,292,744.98			410,721.31	18,292,744.98		17,882,023.67
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,730,720.81			117,953.61	15,730,720.81		15,612,767.20
1.4.1.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	401,541.36			16,200.71	401,541.36		385,340.65
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,970.70	2,062,460.10			84,970.70	2,062,460.10		1,977,489.40
1.4.1.99.08	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	160.90	555.84			160.90	555.84		394.94
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,666.00		82,341.00		164,007.00		164,007.00	
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	86,525.07		86,543.94		173,069.01		173,069.01	
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	239.51		275.57		515.08		515.08	
1.5.1.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	128.68		131.32		260.00		260.00	
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	914.00		972.00		1,886.00		1,886.00	
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	19,917.00		24,926.00		44,843.00		44,843.00	
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	891.66		910.14		1,801.80		1,801.80	
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,716.28		13,607.35		19,323.63		19,323.63	
1.5.1.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00				675.00		675.00	
1.5.1.15.12	SUBROGACION			885.41		885.41		885.41	
1.5.1.15.13	ENCARGOS	1,980.97		2,019.00		3,999.97		3,999.97	
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	18,915.68		18,437.98		37,353.66		37,353.66	
1.5.1.16.02	FONDO DE RESERVA	13,223.43		13,198.72		26,422.15		26,422.15	
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES			1,142.40		1,142.40		1,142.40	
1.5.1.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			245.79		245.79		245.79	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,			5,684.12		5,684.12		5,684.12	
1.5.1.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT			3,693.88		3,693.88		3,693.88	
1.5.1.35.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN								0.00
1.5.1.36.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			122,401.78		122,401.78		122,401.78	
1.5.1.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.1.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI								0.00
1.5.1.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE I	694.94				694.94		694.94	
1.5.1.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,779.72	7,047.58	73,152.41	78,719.29	131,932.13	85,766.87	46,165.26	
1.5.1.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29				2,561.29		2,561.29	
1.5.1.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	167.50			456.35	167.50	288.85	
1.5.1.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	5,274.93	2,046.00		1,238.24	5,274.93	3,284.24	1,990.69	
1.5.1.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	446.18	10.00	12,913.60	12,913.60	13,359.78	12,923.60	436.18	
1.5.1.38.09	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	45,167.25			121.91	45,167.25	121.91	45,045.34	
1.5.1.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13				4,989.13		4,989.13	
1.5.1.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	678,771.10	47,207.24	91,903.52	61,572.41	770,674.62	108,779.65	661,894.97	
1.5.1.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	5,552.02			684.46	5,552.02	684.46	4,867.56	
1.5.1.38.23	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	373.54				373.54		373.54	
1.5.1.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	14,452.58	1,966.82		3,496.18	14,452.58	5,463.00	8,989.58	
1.5.1.39.02	TASAS GENERALES			10,122.35		10,122.35		10,122.35	
1.5.1.40.01	SEGUROS			485.88		485.88		485.88	
1.5.1.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,750,376.87		249,619.55		3,999,996.42		3,999,996.42	
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMI	3,218,696.60		87,616.33		3,306,312.93		3,306,312.93	
1.5.1.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,724,072.59		213,083.25		8,937,155.84		8,937,155.84	
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22		9,677.53		141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	22,093.53		1,351.56		23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONI	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,923.30				352,923.30		352,923.30	
1.5.1.92.01	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,511,639.31		929,872.50		149,441,511.81		149,441,511.81
1.5.1.99.04	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,764.00		56,652.34		112,416.34		112,416.34	
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	533.91		533.91		1,067.82		1,067.82	
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	96.51		96.51		193.02		193.02	
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	130.25				130.25		130.25	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



1 5 2 38 07 EXISTENCIA DE
1 5 2 38 11 INSUMOS, BIEN
1 5 2 38 12 EXISTENCIA DE
1 5 2 38 13 EXISTENCIA DE
1 5 2 38 14 EXISTENCIA DE
1 5 2 38 20 EXISTENCIA DE L 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019
1 5 2 38 23 EXISTENCIAS DE
1 5 2 38 26 EXISTENCIAS DE

MPROBACIÓN

Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
EXISTENCIA DE (	575.00		575.00		1,150.00		1,150.00	
MOBILIARIOS	8,534.89		8,292.01		16,826.90		16,826.90	
MAQUINARIAS Y VAL	4,678.84		4,874.72		9,553.56		9,553.56	
EQUIPOS, SISTE			61,175.52		61,175.52		61,175.52	
ACUMULACION E								0.00
(-) APLICACION A								0.00
(-) DEPRECIACIO								0.00
(-) DEPRECIACIO								0.00
(-) DEPRECIACIO	20,608.46			4,392.15	20,608.46	4,392.15	16,216.31	
DEPOSITOS DE H	196.55	2.18		4.36	196.55	6.54	190.01	
FONDOS DE TER	1,957.69				1,957.69		1,957.69	
RETENCIONES JI	9,235.92	906.43	34,610.24	34,610.24	43,846.16	35,516.67	8,329.49	
RETENCIONES JI	15,375.38			133.10	15,375.38	133.10	15,242.28	
RETENCIONES JI	226.52				226.52		226.52	
RETENCIONES JI	785.12	118.26	548.80	411.88	1,333.92	530.14	803.78	
CONTRALORIA	18,994.94	1,427.31		13,537.78	18,994.94	14,965.09	4,029.85	
OBLIGACIONES C								0.00
DEPOSITOS PEN	17,801.62	1,019.35			17,801.62	1,019.35	16,782.27	
GARANTIAS REC								0.00
CREDITOS PROV	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
CUENTAS POR P	81,577.96	1,612.01		12,849.76	81,577.96	14,461.77	67,116.19	
CUENTAS POR P	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
MAQUINARIAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
GASTOS DE GESTION		20,804,177.01		132,201.99		20,936,379.00		20,936,379.00
N ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
N ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
N ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
INTERMEDIACION		1,390.80	2,976.22	2,976.22	2,976.22	4,367.02		1,390.80
CEROS	130,433.37	322,947.91	203,150.14	203,644.51	333,583.51	526,592.42		193,008.91
JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		568.14		49.14		617.28		617.28
JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		197.73		49.14		246.87		246.87
JUDICIALES POR PAGAR		1,883.10		15.41		1,898.51		1,898.51
		6,239.00				6,239.00		6,239.00
DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
DEBITOS DE APLICACION	180.00	33,258.14	160.00		340.00	33,258.14		32,918.14
IBIDAS		1,189.82		150.00		1,339.82		1,339.82
ISIONALES POR REINTEGROS		29,735.25				29,735.25		29,735.25
AGAR GASTOS EN PERSONAL	256,351.70	256,351.70	254,730.37	254,730.37	511,082.07	511,082.07		0.00
AGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	687.54	688.86	92,332.79	100,330.93	93,020.33	101,019.75		7,999.42

Lcda. Patricia
Contadora

29/03/2019 16:25

BALANCE DE CO

Período: Desde

ENCARGOS

APORTE PATR

FONDO DE RES, a Jiménez

ESPECTACULO General

OTROS SERVIC

HONORARIOS F

EXISTENCIA ALI

EXISTENCIA DE

EXISTENCIA DE

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.56.02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	48,870.74	48,870.74	46,057.44	46,057.44	94,928.18	94,928.18		0.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	568.15	568.15	3,350.72	4,066.32	3,918.87	4,634.47		715.60
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,151.13	14,151.13	14,151.13	14,151.13	28,302.26	28,302.26		0.00
2.1.3.58.02	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,750.22	45,750.22	45,751.54	45,751.54	91,501.76	91,501.76		0.00
2.1.3.71.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	301,106.68	301,106.68	315,274.90	315,274.90	616,381.58	616,381.58		0.00
2.1.3.73.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS			372,695.04	394,558.46	372,695.04	394,558.46		21,863.42
2.1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			538,348.36	561,348.22	538,348.36	561,348.22		22,999.86
2.1.3.77.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			10,528.23	10,608.23	10,528.23	10,608.23		80.00
2.1.3.78.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	10,554.64	10,554.64	30,954.64	30,954.64	41,509.28	41,509.28		0.00
2.1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF		434.04	434.04	327.72	434.04	761.76		327.72
2.1.3.84.01	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI			1,276.99	1,331.68	1,276.99	1,331.68		54.69
2.1.3.96.02	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PL	248,232.61	248,232.61	247,368.98	247,368.98	495,601.59	495,601.59		0.00
2.1.3.97.01	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC			2,094.30	2,184.00	2,094.30	2,184.00		89.70
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	248,232.61	7,223,192.45	247,368.98	44,898.57	495,601.59	7,268,091.02		6,772,489.43
2.2.4.87.01	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		25,033.93	2,184.00		2,184.00	25,033.93		22,849.93
6.1.1.03.01	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		32,119,378.02				32,119,378.02		32,119,378.02
6.1.1.87.01	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios			27,252.99		27,252.99		27,252.99	
6.1.1.88.01	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.1.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE								0.00
6.1.8.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		10,539.86		4,320.00		14,859.86		14,859.86
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		515.00		384.00		899.00		899.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		74,240.00		241.00		74,481.00		74,481.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		118.00		153.40		271.40		271.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		3,617.00		2,731.00		6,348.00		6,348.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				313.44		313.44		313.44
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		16,540.54		1,117.80		17,658.34		17,658.34
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		633,278.30		633,278.30		1,266,556.60		1,266,556.60
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		1,477,649.38		1,544,997.25		3,022,646.63		3,022,646.63
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		5,000.00		95,000.00		100,000.00		100,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		105,000.00		25,000.00		130,000.00		130,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				24,136.11		24,136.11		24,136.11
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS (				63,547.97		63,547.97		63,547.97
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIM		110,058.81		319,430.49		429,489.30		429,489.30
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	70,313.40		132,201.99		202,515.39		202,515.39	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	230,793.28		929,872.50		1,160,665.78		1,160,665.78	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	63,688.95		184,518.79		248,206.85		248,206.85	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	170,789.76		167,422.05		338,211.81		338,211.81	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	20,862.42		21,164.34		42,026.76		42,026.76	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	3,087.81		4,980.79		8,068.60		8,068.60	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	836.42		937.21		1,773.63		1,773.63	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	392.00		364.00		756.00		756.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	3,226.00		3,107.00		6,333.00		6,333.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	227.74		228.52		456.26		456.26	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	436.93		450.93		887.86		887.86	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,402.60		4,494.18		9,896.78		9,896.78	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	6,102.00		6,102.00		12,204.00		12,204.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	645.00		1,706.87		2,351.87		2,351.87	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	4,530.00		4,530.00		9,060.00		9,060.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	24,255.21		23,505.32		47,760.53		47,760.53	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	15,557.81		15,594.29		31,152.10		31,152.10	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			142.87		142.87		142.87	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	401.61		651.36		1,052.97		1,052.97	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			7,298.11		7,298.11		7,298.11	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	287.25		6,441.47		6,728.72		6,728.72	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			91.75		91.75		91.75	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			20,720.00		20,720.00		20,720.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			18,200.47		18,200.47		18,200.47	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGRAMAS			7,380.80		7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES			3,521.28		3,521.28		3,521.28	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			295.29		295.29		295.29	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			218.51		218.51		218.51	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			215.00		215.00		215.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			1,680.00		1,680.00		1,680.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			5,837.44		5,837.44		5,837.44	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			160.00		160.00		160.00	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			32,348.28		32,348.28		32,348.28	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	2,328.15		1,889.13		4,217.28		4,217.28	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	376.98		112.16		489.14		489.14	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	414.40		316.52		730.92		730.92	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.08				10.08		10.08	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	253.59		176.31		429.90		429.90	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	88.72		3.99		92.71		92.71	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS			3.99		3.99		3.99	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA			4.07		4.07		4.07	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.65		2.05		2.70		2.70	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	47,392.62		44,597.61		91,990.23		91,990.23	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

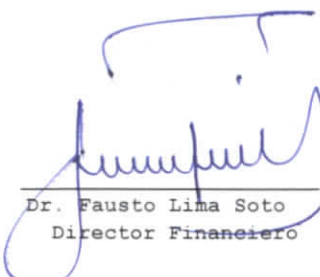


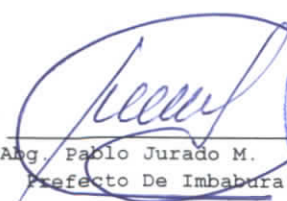
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	1,478.12		1,459.83		2,937.95		2,937.95	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	34.50		57.07		91.57		91.57	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00				533.00		533.00	
6.3.5.05.01	DIETAS			4,007.20		4,007.20		4,007.20	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	10,691.13		10,691.13		21,382.26		21,382.26	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	3,460.00		3,460.00		6,920.00		6,920.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	45,750.22		45,751.54		91,501.76		91,501.76	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	10,554.64		30,954.64		41,509.28		41,509.28	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	989.00		766.40	689,960.30	1,755.40	688,204.90	
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12,073,384.64	1,163,562.90	1,365,198.88	1,525,389.59	13,438,583.52	2,688,952.49	10,749,631.03	
9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	147,563.90				147,563.90		147,563.90	
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	989.00	689,960.30	766.40		1,755.40	689,960.30		688,204.90
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES.BIENE	1,163,562.90	12,073,384.64	1,525,389.59	1,365,198.88	2,688,952.49	13,438,583.52		10,749,631.03
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		147,563.90				147,563.90		147,563.90
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		274,885,563.62	274,885,563.62	15,212,022.69	15,212,022.69	290,097,586.31	290,097,586.31	265,447,068.33	265,447,068.33


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Ang. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,884.40
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	153.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,731.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,608,010.90
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	4,320.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	384.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	241.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-132,201.99
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-929,872.50
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-184,518.79
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-167,422.05
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,164.34
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-4,980.79
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-937.21
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-364.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,107.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-228.52
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-450.93
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-4,494.18
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,102.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,706.87
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-4,530.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-23,505.32
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,594.29
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-142.87
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-651.36
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-7,298.11
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-6,441.47
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-91.75
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-20,720.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-18,200.47
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAM	-7,380.80
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-3,521.28
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-295.29
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-218.51
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-215.00
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,680.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-5,837.44
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-160.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-32,348.28
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,889.13
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-112.16
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	316.52

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

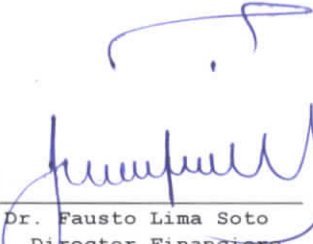


ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-176.31
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-3.99
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-3.99
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-4.07
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-2.05
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-57.07
6.3.5.05.01	DIETAS	-4,007.20
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,614,532.81
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,544,997.25
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	95,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	25,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	24,136.11
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	63,547.97
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	319,430.49
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-10,691.13
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-3,460.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-45,751.54
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-30,954.64
	RESULTADO FINANCIERO	-45,744.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	313.44
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-44,597.61
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,459.83
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,117.80
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,117.80
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	964,780.11


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	1,143,500.86
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-441.52
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-209,819.06
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-25,271.68
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	-326.22
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	45,923.66
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,007,092.64
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	4,080.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	122.03
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	319,430.49
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-4,932.80
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,889.15
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-112.15
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-112.57
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-176.31
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-3.98
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-3.99
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-4.07
	NO CORRIENTE	-367,176.63
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-65,416.10
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-223,545.80
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-78,214.73
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,331.68
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,331.68
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,943.56
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	82,341.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	86,543.94
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	275.57
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	131.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	972.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	24,926.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	910.14
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	13,607.35
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	885.41
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,019.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,437.98
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,198.72
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,142.40
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	245.79

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	5,684.12
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,693.88
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,401.78
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,566.88
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-1,238.24
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-121.91
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,331.11
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-684.46
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-3,496.18
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	10,122.35
1.5.1.40.01.	SEGUROS	485.88
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	249,619.55
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	87,616.33
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,083.25
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	9,677.53
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	1,351.56
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-929,872.50
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	56,652.34
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,292.01
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,874.72
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	61,175.52
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-4,392.15
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-4.36
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-133.10
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	136.92
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-13,537.78
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-12,849.76
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-132,201.99
	OTROS	1,566.39
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	1,566.39
	TOTAL ACTIVO	787,165.86
	P A S I V O	
	CORRIENTE	54,293.15
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	494.37
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	15.41
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	160.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



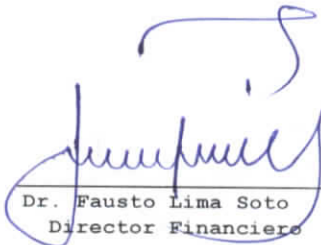
[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

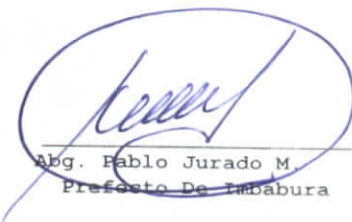
Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	150.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	7,998.14
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	715.60
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	21,863.42
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	22,999.86
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-106.32
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	54.69
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC	89.70
	NO CORRIENTE	-204,654.41
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-202,470.41
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-2,184.00
	TOTAL PASIVO	-150,361.26
	PATRIMONIO	937,527.12
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-27,252.99
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	964,780.11
	TOTAL PATRIMONIO	937,527.12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	787,165.86
	CUENTAS DE ORDEN	
	ORDEN DEUDOR	-160,957.11
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-766.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-160,190.71
	ORDEN ACREEDOR	-160,957.11
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-766.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-160,190.71


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	642,538.94
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	4,945.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,884.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	313.44
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,117.80
	USOS OPERACIONALES	456,373.99
2.1.3.51.	Gastos en Personal	254,730.37
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	92,332.79
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	46,057.44
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,350.72
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,902.67
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	186,164.95
	FUENTES DE CAPITAL	1,752,681.33
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,752,681.33
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,269,078.16
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	315,274.90
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	372,695.04
2.1.3.75.	Obras Públicas	538,348.36
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	10,528.23
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	30,954.64
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,276.99
	DEFICIT DE CAPITAL	483,603.17
	DEFICIT BRUTO	669,768.12
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	410,508.81
1.1.3.36.	Financiamiento Público	44,898.57
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	288,961.90
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	76,648.34
	USOS DE FINANCIAMIENTO	249,463.28
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	247,368.98
2.1.3.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE	2,094.30
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	161,045.53

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



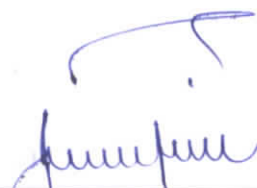
[Handwritten signature]

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	327.72
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-434.04
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-830,707.33
1.1.1.	De Disponibilidades	235,532.26
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-1,066,837.65
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	598.06
	FLUJOS NETOS	-106.32
	VARIACIONES NETAS	-830,813.65
	SUPERAVIT TOTAL	-669,768.12


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 28 de Febrero del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	642,538.94	6,487,932.31
11	Impuestos	13,000.00	0.00	13,000.00
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	4,945.00	591,755.00
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	2,884.40	29,115.60
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	313.44	36,726.56
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	633,278.30	5,768,052.95
19	Otros ingresos	50,400.00	1,117.80	49,282.20
	GASTOS CORRIENTES	6,672,793.06	465,087.73	6,207,705.33
51	Gastos en personal	3,857,141.45	254,730.37	3,602,411.08
53	Bienes y servicios de consumo	1,333,461.10	100,330.93	1,233,130.17
56	Gastos financieros	575,347.51	46,057.44	529,290.07
57	Otros gastos	57,000.00	4,066.32	52,933.68
58	Transferencias corrientes	849,843.00	59,902.67	789,940.33
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	457,678.19	177,451.21	280,226.98
	INGRESOS DE CAPITAL	19,612,937.56	2,072,111.82	17,540,825.74
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,582,937.56	2,072,111.82	17,510,825.74
	GASTOS DE INVERSION	32,122,634.24	1,312,744.45	30,809,889.79
71	Gastos en personal para inversion	4,867,269.00	315,274.90	4,551,994.10
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,311,915.38	394,558.46	5,917,356.92
75	Obras publicas	18,818,221.97	561,348.22	18,256,873.75
77	Otros gastos de inversion	256,000.00	10,608.23	245,391.77
78	Transferencias para inversion	1,869,227.89	30,954.64	1,838,273.25
	GASTOS DE CAPITAL	413,177.00	1,331.68	411,845.32
84	Activos de larga duracion	413,177.00	1,331.68	411,845.32
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-12,922,873.68	758,035.69	-13,680,909.37
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	15,519,797.03	410,508.81	15,109,288.22
36	Financiamiento publico	1,182,020.09	44,898.57	1,137,121.52
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	365,610.24	8,993,697.09
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,054,601.54	249,552.98	2,805,048.56
96	Amortizacion de la deuda publica	3,029,567.58	247,368.98	2,782,198.60
97	Pasivo circulante	25,033.96	2,184.00	22,849.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,465,195.49	160,955.83	12,304,239.66

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

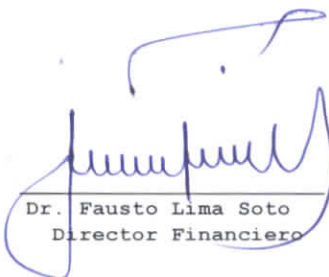
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

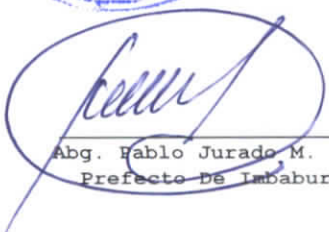
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 28 de Febrero del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,096,442.73	-1,096,442.73


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

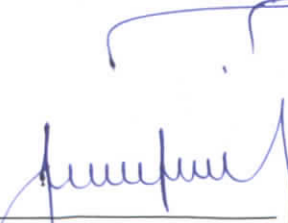


RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	0.00	7,130,471.25	642,538.94	1,381,387.64	642,538.94	1,381,387.64	5,749,083.61
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	4,945.00	90,239.86	4,945.00	90,239.86	506,460.14
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	2,884.40	6,619.40	2,884.40	6,619.40	25,380.60
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	313.44	313.44	313.44	313.44	36,726.56
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	1,266,556.60	633,278.30	1,266,556.60	5,134,774.65
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	1,117.80	17,658.34	1,117.80	17,658.34	32,741.66
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,159,462.45	19,612,937.56	2,072,111.82	3,769,820.01	1,752,681.33	3,340,330.71	15,843,117.55
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	17,423,475.11	2,159,462.45	19,582,937.56	2,072,111.82	3,769,820.01	1,752,681.33	3,340,330.71	15,813,117.55
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,519,797.03	15,519,797.03	410,508.81	5,501,251.90	410,508.81	522,782.29	10,018,545.13
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	44,898.57	44,898.57	44,898.57	44,898.57	1,137,121.52
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	365,610.24	477,883.72	365,610.24	477,883.72	8,881,423.61
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,125,159.57	10,652,459.55	2,805,729.08	5,244,500.64	31,610,746.29
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,125,159.57	10,652,459.55	2,805,729.08	5,244,500.64	31,610,746.29


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,125,159.57	10,652,459.55	2,805,729.08	5,244,500.64	31,610,746.29
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,125,159.57	10,652,459.55	2,805,729.08	5,244,500.64	31,610,746.29
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,704.00	15,758.86	4,704.00	15,758.86	84,241.14
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	4,320.00	14,859.86	4,320.00	14,859.86	77,140.14
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	384.00	899.00	384.00	899.00	7,101.00
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	241.00	74,481.00	241.00	74,481.00	422,219.00
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	0.00	496,700.00	241.00	74,481.00	241.00	74,481.00	422,219.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	271.40	153.40	271.40	1,728.60
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	271.40	153.40	271.40	1,728.60
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,731.00	6,348.00	2,731.00	6,348.00	23,652.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,731.00	6,348.00	2,731.00	6,348.00	23,652.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	313.44	313.44	313.44	313.44	27,186.56
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	313.44	313.44	313.44	313.44	26,186.56
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	1,266,556.60	633,278.30	1,266,556.60	5,134,774.65
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	1,266,556.60	633,278.30	1,266,556.60	5,134,774.65
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

Lcda. Patricia Jimenez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	0.00	30,400.00	1,117.80	17,658.34	1,117.80	17,658.34	12,741.66
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	1,117.80	17,658.34	1,117.80	17,658.34	12,741.66
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 DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	14,936,439.59	1,439,945.93	16,376,385.52	1,639,997.25	3,122,646.63	1,639,997.25	3,122,646.63	13,253,738.89
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,477,649.38	2,955,298.76	1,477,649.38	2,955,298.76	11,981,140.83
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	661,830.14	661,830.14	67,347.87	67,347.87	67,347.87	67,347.87	594,482.27
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	718,115.79	718,115.79	95,000.00	100,000.00	95,000.00	100,000.00	618,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	25,000.00	130,000.00	25,000.00	130,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	130,000.00	130,000.00	25,000.00	130,000.00	25,000.00	130,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	91,500.00	0.00	91,500.00	24,136.11	24,136.11	24,136.11	24,136.11	67,363.89
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	0.00	91,500.00	24,136.11	24,136.11	24,136.11	24,136.11	67,363.89
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97	699,027.55
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	63,547.97	63,547.97	63,547.97	699,027.55
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	319,430.49	429,489.30	0.00	0.00	1,792,987.22
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	319,430.49	429,489.30	0.00	0.00	1,792,987.22
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	44,898.57	44,898.57	44,898.57	44,898.57	1,137,121.52
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	44,898.57	44,898.57	44,898.57	44,898.57	1,137,121.52
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	365,610.24	477,883.72	365,610.24	477,883.72	8,881,423.61

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Luma Soto
 Director Financiero

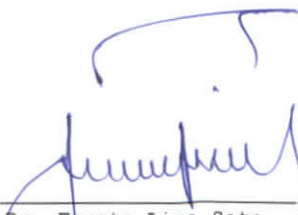
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

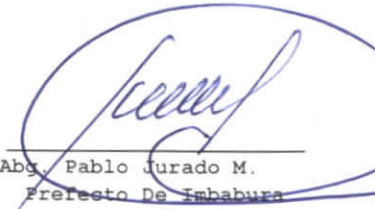
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	76,648.34	188,921.82	76,648.34	188,921.82	6,653,289.98
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	65,416.10	65,416.10	65,416.10	65,416.10	90,975.99
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	223,545.80	223,545.80	223,545.80	223,545.80	2,137,157.64
Totales=> 24,583,946.36 17,679,259.48 42,263,205.84 3,125,159.57 10,652,459.55 2,805,729.08 5,244,500.64 31,610,746.29									


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

ód lg	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,369,377.56	303,415.50	6,672,793.06	509,996.69	894,049.38	465,087.73	831,468.53	456,373.99	822,753.47	5,778,743.68	5,841,324.53
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	0.00	3,857,141.45	254,730.37	511,082.07	254,730.37	511,082.07	254,730.37	511,082.07	3,346,059.38	3,346,059.38
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	303,415.50	1,333,461.10	145,239.89	163,600.64	100,330.93	101,019.79	92,332.79	93,020.33	1,169,860.46	1,232,441.31
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	0.00	575,347.51	46,057.44	94,928.18	46,057.44	94,928.18	46,057.44	94,928.18	480,419.33	480,419.33
57	OTROS GASTOS	57,000.00	0.00	57,000.00	4,066.32	4,634.47	4,066.32	4,634.47	3,350.72	3,918.87	52,365.53	52,365.53
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	59,902.67	119,804.02	59,902.67	119,804.02	59,902.67	119,804.02	730,038.98	730,038.98
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	17,082,164.02	32,122,634.24	7,227,525.94	7,539,187.26	1,312,744.45	1,624,405.77	1,267,801.17	1,579,462.49	24,583,446.98	30,498,228.47
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	8,863.00	4,867,269.00	560,474.04	861,580.72	315,274.90	616,381.58	315,274.90	616,381.58	4,005,688.28	4,250,887.42
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	3,839,784.02	6,311,915.38	749,164.20	749,164.20	394,558.46	394,558.46	372,695.04	372,695.04	5,562,751.18	5,917,356.92
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	12,312,775.00	18,818,221.97	5,680,093.83	5,680,093.83	561,348.22	561,348.22	538,348.36	538,348.36	13,138,128.14	18,256,873.75
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	0.00	256,000.00	10,608.23	10,608.23	10,608.23	10,608.23	10,528.23	10,528.23	245,391.77	245,391.77
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	920,742.00	1,869,227.89	227,185.64	237,740.28	30,954.64	41,509.28	30,954.64	41,509.28	1,631,487.61	1,827,718.61
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	268,646.00	413,177.00	83,926.18	83,926.18	1,331.68	1,331.68	1,276.99	1,276.99	329,250.82	411,845.32
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	268,646.00	413,177.00	83,926.18	83,926.18	1,331.68	1,331.68	1,276.99	1,276.99	329,250.82	411,845.32
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	25,033.96	3,054,601.54	249,552.98	497,785.59	249,552.98	497,785.59	249,463.28	497,695.89	2,556,815.95	2,556,815.95
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	247,368.98	495,601.59	247,368.98	495,601.59	247,368.98	495,601.59	2,533,965.99	2,533,965.99
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,094.30	2,094.30	22,849.96	22,849.96
Totales=> 24,583,946.36 17,679,259.48 42,263,205.84 8,071,001.79 9,014,948.41 2,028,716.84 2,954,991.57 1,974,915.43 2,901,188.84 33,248,257.43 39,308,214.27												
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	8,071,001.79	9,014,948.41	2,028,716.84	2,954,991.57	1,974,915.43	2,901,188.84	33,248,257.43	39,308,214.27

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	783,441.77	1,058,154.22	547,379.33	804,419.89	535,135.44	792,174.68	6,867,392.47	7,121,126.80
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	783,441.77	1,058,154.22	547,379.33	804,419.89	535,135.44	792,174.68	6,867,392.47	7,121,126.80
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	4,026.00	621,954.36	45,800.42	83,750.02	45,800.42	83,750.02	45,426.64	83,376.24	538,204.34	538,204.34
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	41,775.14	79,724.74	41,775.14	79,724.74	41,775.14	79,724.74	427,797.26	427,797.26
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	28,668.80	56,051.80	28,668.80	56,051.80	28,668.80	56,051.80	303,765.20	303,765.20
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	28,668.80	56,051.80	28,668.80	56,051.80	28,668.80	56,051.80	303,765.20	303,765.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	2,737.66	3,495.41	2,737.66	3,495.41	2,737.66	3,495.41	37,807.59	37,807.59
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	2,489.88	3,086.78	2,489.88	3,086.78	2,489.88	3,086.78	29,016.22	29,016.22
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	247.78	408.63	247.78	408.63	247.78	408.63	8,791.37	8,791.37
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	25,419.00	29,419.00	4,323.86	8,229.86	4,323.86	8,229.86	4,323.86	8,229.86	21,189.14	21,189.14
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	2,577.00	5,154.00	2,577.00	5,154.00	2,577.00	5,154.00	12,417.00	12,417.00
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	417.86	417.86	417.86	417.86	417.86	417.86	1,582.14	1,582.14
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	1,329.00	2,658.00	1,329.00	2,658.00	1,329.00	2,658.00	5,190.00	5,190.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	6,044.82	11,947.67	6,044.82	11,947.67	6,044.82	11,947.67	65,035.33	65,035.33
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,566.58	7,133.16	3,566.58	7,133.16	3,566.58	7,133.16	37,746.84	37,746.84
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,478.24	4,814.51	2,478.24	4,814.51	2,478.24	4,814.51	27,288.49	27,288.49
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SE	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	11,346.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	141002 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INST	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	141003 IDENTIFICACION DE ACCIONES DE MITIG.	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	141004 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQL	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
	141005 IMPLEMENTACION DE ASAMBLEAS PARR	4,674.00	4,026.00	8,700.00	4,025.28	4,025.28	4,025.28	4,025.28	3,651.50	3,651.50	4,674.72	4,674.72
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,026.00	4,026.00	4,025.28	4,025.28	4,025.28	4,025.28	3,651.50	3,651.50	0.72	0.72
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	457.20	457.20	0.00	0.00
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	3,522.00	3,522.00	3,521.28	3,521.28	3,521.28	3,521.28	3,194.30	3,194.30	0.72	0.72
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00
	141006 PARTICIPACION CIUDADANA PARA SU PC	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	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
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	5304 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
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	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
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.000	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
	02 DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTE	229,791.00	28,100.00	257,891.00	41,743.74	55,330.08	41,743.74	55,330.08	40,273.28	53,859.62	202,560.92	202,560.92
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	0.00	171,791.00	13,642.94	27,229.28	13,642.94	27,229.28	13,642.94	27,229.28	144,561.72	144,561.72
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	21,560.00	10,780.00	21,560.00	10,780.00	21,560.00	107,800.00	107,800.00
10.01.02.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	21,560.00	10,780.00	21,560.00	10,780.00	21,560.00	107,800.00	107,800.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	708.81	1,414.32	708.81	1,414.32	708.81	1,414.32	12,165.68	12,165.68
10.01.02.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	544.66	1,089.32	544.66	1,089.32	544.66	1,089.32	9,690.68	9,690.68
10.01.02.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	164.15	325.00	164.15	325.00	164.15	325.00	2,475.00	2,475.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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	25,851.00	0.00	25,851.00	2,154.13	4,254.96	2,154.13	4,254.96	2,154.13	4,254.96	21,596.04	21,596.04
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,255.88	2,547.18	1,255.88	2,547.18	1,255.88	2,547.18	12,523.82	12,523.82
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.25	1,707.78	898.25	1,707.78	898.25	1,707.78	9,072.22	9,072.22
	171001 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOF	51,000.00	28,100.00	79,100.00	28,100.80	28,100.80	28,100.80	28,100.80	26,630.34	26,630.34	50,999.20	50,999.20
	5302 SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	7,380.80	7,380.80	7,380.80	7,380.80	6,761.34	6,761.34	18,499.20	18,499.20
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	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
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROX	7,500.00	7,380.00	14,880.00	7,380.80	7,380.80	7,380.80	7,380.80	6,761.34	6,761.34	7,499.20	7,499.20
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
	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
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	20,720.00	47,220.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	19,869.00	19,869.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	20,720.00	19,869.00	19,869.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	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
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	171002 PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERA	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
	5302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	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
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL EXTERIOR	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
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	03 PROCURADURIA SINDICA	213,048.00	42,480.00	255,528.00	10,458.46	20,510.67	10,458.46	20,510.67	10,458.46	20,510.67	235,017.33	235,017.33
	000000 SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	10,458.46	20,510.67	10,458.46	20,510.67	10,458.46	20,510.67	172,537.33	172,537.33
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	7,930.00	15,485.00	7,930.00	15,485.00	7,930.00	15,485.00	120,643.00	120,643.00
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	7,930.00	15,485.00	7,930.00	15,485.00	7,930.00	15,485.00	120,643.00	120,643.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.00	15,367.00
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,167.00	12,167.00
10.01.03.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	9,876.00	12,376.00	823.00	1,646.00	823.00	1,646.00	823.00	1,646.00	10,730.00	10,730.00
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	823.00	1,646.00	823.00	1,646.00	823.00	1,646.00	8,230.00	8,230.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	1,705.46	3,379.67	1,705.46	3,379.67	1,705.46	3,379.67	25,797.33	25,797.33
10 01 03 000000 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	976.05	1,952.10	976.05	1,952.10	976.05	1,952.10	15,057.90	15,057.90
10 01 03 000000 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	729.41	1,427.57	729.41	1,427.57	729.41	1,427.57	10,739.43	10,739.43
211001	FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JUR	20,000.00	42,480.00	62,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,480.00	62,480.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.00	55,780.00
10 01 03 211001 530606 000 10 01 000 99999999 000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.00	55,780.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	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 01 03 211001 530702 000 10 01 000 99999999 000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10 01 03 211001 531409 000 10 01 000 99999999 000	LIBROS Y COLECCIONES	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
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10 01 03 211001 570206 000 10 01 000 99999999 000	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8401	BIENES MUEBLES	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 03 211001 840107 000 10 01 000 99999999 000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
04	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ES	543,044.00	141,331.00	684,375.00	61,559.09	90,837.97	47,020.87	76,299.75	45,999.60	75,278.48	593,537.03	608,075.25
000000	SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	29,120.45	58,399.33	29,120.45	58,399.33	29,120.45	58,399.33	159,644.67	159,644.67
5101	REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,438.00	52,876.00	26,438.00	52,876.00	26,438.00	52,876.00	110,504.00	110,504.00
10 01 04 000000 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,438.00	52,876.00	26,438.00	52,876.00	26,438.00	52,876.00	110,504.00	110,504.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	253.24	505.16	253.24	505.16	253.24	505.16	17,509.84	17,509.84
10 01 04 000000 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	187.58	375.16	187.58	375.16	187.58	375.16	13,239.84	13,239.84
10 01 04 000000 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	65.66	130.00	65.66	130.00	65.66	130.00	4,270.00	4,270.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	109.27	0.00	109.27	0.00	109.27	3,890.73	3,890.73
10 01 04 000000 510509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	109.27	0.00	109.27	0.00	109.27	1,890.73	1,890.73
10 01 04 000000 510512 000 10 01 000 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	32,649.00	0.00	32,649.00	2,429.21	4,908.90	2,429.21	4,908.90	2,429.21	4,908.90	27,740.10	27,740.10
10 01 04 000000 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,469.66	2,989.80	1,469.66	2,989.80	1,469.66	2,989.80	16,044.20	16,044.20
10 01 04 000000 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	959.55	1,919.10	959.55	1,919.10	959.55	1,919.10	11,695.90	11,695.90
221001	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	203.95	203.95	203.95	203.95	203.95	203.95	44,296.05	44,296.05
5301	SERVICIOS BASICOS	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
10 01 04 221001 530105 000 10 01 000 99999999 000	TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
5302	SERVICIOS GENERALES	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
10 01 04 221001 530204 000 10 01 000 99999999 000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10 01 04 221001 530243 000 10 01 000 99999999 000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	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
5307	GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	168.00	8,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.00	8,168.00
10 01 04 221001 530702 000 10 01 000 99999999 000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
10 01 04 221001 530704 000 10 01 000 99999999 000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	203.95	203.95	203.95	203.95	203.95	203.95	2,656.05	2,656.05

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.04.221001.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,160.00	0.00	2,160.00	203.95	203.95	203.95	203.95	203.95	203.95	1,956.05	1,956.05
10.01.04.221001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.04.221001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	8401 BIENES MUEBLES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
10.01.04.221001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
10.01.04.221001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
	221002 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI	280,668.00	141,163.00	421,831.00	32,234.69	32,234.69	17,696.47	17,696.47	16,675.20	16,675.20	389,596.31	404,134.53
	5302 SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	32,234.69	32,234.69	17,696.47	17,696.47	16,675.20	16,675.20	389,596.31	404,134.53
10.01.04.221002.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	32,234.69	32,234.69	17,696.47	17,696.47	16,675.20	16,675.20	389,596.31	404,134.53
	05 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	3,329,369.00	682,239.88	4,011,608.88	384,543.96	462,483.98	267,937.58	341,124.71	260,441.14	333,626.95	3,549,124.90	3,670,484.17
	000000 SIN PROYECTO	1,382,269.00	0.00	1,382,269.00	67,522.30	140,020.57	67,522.30	140,020.57	67,522.30	140,020.57	1,242,248.43	1,242,248.43
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	817,224.00	-23,175.00	794,049.00	42,919.46	90,345.64	42,919.46	90,345.64	42,919.46	90,345.64	703,703.36	703,703.36
10.01.05.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-23,175.00	526,491.00	21,755.12	48,318.88	21,755.12	48,318.88	21,755.12	48,318.88	478,172.12	478,172.12
10.01.05.000000.510106.000.10.01.000.99999999.00X	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	21,164.34	42,026.76	21,164.34	42,026.76	21,164.34	42,026.76	225,531.24	225,531.24
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	886.57	1,770.50	886.57	1,770.50	886.57	1,770.50	91,932.50	91,932.50
10.01.05.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	755.25	1,510.50	755.25	1,510.50	755.25	1,510.50	66,592.50	66,592.50
10.01.05.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	131.32	260.00	131.32	260.00	131.32	260.00	25,340.00	25,340.00
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	0.00	43,956.00	3,471.00	7,089.00	3,471.00	7,089.00	3,471.00	7,089.00	36,867.00	36,867.00
10.01.05.000000.510304.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	364.00	756.00	364.00	756.00	364.00	756.00	4,128.00	4,128.00
10.01.05.000000.510306.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	3,107.00	6,333.00	3,107.00	6,333.00	3,107.00	6,333.00	32,739.00	32,739.00
	5104 SUBSIDIOS	9,737.00	0.00	9,737.00	679.45	1,344.12	679.45	1,344.12	679.45	1,344.12	8,392.88	8,392.88
10.01.05.000000.510401.000.10.01.000.99999999.00X	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	228.52	456.26	228.52	456.26	228.52	456.26	2,807.74	2,807.74
10.01.05.000000.510408.000.10.01.000.99999999.00X	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	450.93	887.86	450.93	887.86	450.93	887.86	5,585.14	5,585.14
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	43,000.00	23,175.00	66,175.00	7,848.59	15,939.44	7,848.59	15,939.44	7,848.59	15,939.44	50,235.56	50,235.56
10.01.05.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,329.58	9,545.43	4,329.58	9,545.43	4,329.58	9,545.43	20,454.57	20,454.57
10.01.05.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	23,175.00	23,175.00	2,875.00	5,750.00	2,875.00	5,750.00	2,875.00	5,750.00	17,425.00	17,425.00
10.01.05.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	644.01	644.01	644.01	644.01	644.01	644.01	2,355.99	2,355.99
10.01.05.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,649.00	0.00	164,649.00	11,574.36	23,389.00	11,574.36	23,389.00	11,574.36	23,389.00	141,260.00	141,260.00
10.01.05.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,383.55	14,855.78	7,383.55	14,855.78	7,383.55	14,855.78	81,690.22	81,690.22
10.01.05.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,190.81	8,533.22	4,190.81	8,533.22	4,190.81	8,533.22	59,569.78	59,569.78
	5107 INDEMNIZACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	142.87	142.87	142.87	142.87	142.87	142.87	209,857.13	209,857.13
10.01.05.000000.510706.000.10.01.000.99999999.00X	POR JUBILACION	200,000.00	-52,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00
10.01.05.000000.510707.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	52,500.00	62,500.00	142.87	142.87	142.87	142.87	142.87	142.87	62,357.13	62,357.13
	311001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTL	197,018.40	165,437.00	362,455.40	652.00	652.00	433.51	433.51	404.96	404.96	361,803.40	362,021.89
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	437.00	70,937.00	652.00	652.00	433.51	433.51	404.96	404.96	70,285.00	70,503.49
10.01.05.311001.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	437.00	50,937.00	437.00	437.00	218.51	218.51	209.93	209.93	50,500.00	50,718.49

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.05.311001.530403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	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
10.01.05.311001.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	215.00	215.00	215.00	215.00	195.03	195.03	14,785.00	14,785.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
10.01.05.311001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000.99999999.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
10.01.05.311001.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
	311002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P,	411,126.60	22,180.50	433,307.10	29,796.34	35,238.09	13,734.29	14,423.15	9,741.86	10,429.40	398,069.01	418,883.95
	5301 SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,658.00	56,158.00	5,534.97	10,976.72	8,700.13	9,388.99	5,424.44	6,111.98	45,181.28	46,769.01
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000.99999999.00X	AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	651.36	1,052.97	651.36	1,052.97	651.36	1,052.97	18,947.03	18,947.03
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.00X	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,545.22	7,298.11	7,298.11	7,298.11	4,297.81	4,297.81	12,701.89	12,701.89
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	824.40	1,111.65	658.91	946.16	383.52	669.45	10,888.35	11,053.84
10.01.05.311002.530106.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,658.00	4,158.00	1,513.99	1,513.99	91.75	91.75	91.75	91.75	2,644.01	4,066.25
	5302 SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
10.01.05.311002.530201.000.10.01.000.99999999.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
10.01.05.311002.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.05.311002.530235.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	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
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	23,000.00	19,522.50	42,522.50	19,522.50	19,522.50	295.29	295.29	294.15	294.15	23,000.00	42,227.21
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	8,122.50	14,622.50	8,122.50	8,122.50	295.29	295.29	294.15	294.15	6,500.00	14,327.21
10.01.05.311002.530302.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL EXTERIOR	6,500.00	11,400.00	17,900.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	17,900.00
10.01.05.311002.530303.000.10.01.000.99999999.00X	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311002.530304.000.10.01.000.99999999.00X	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38,126.60	0.00	38,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,126.60	38,126.60
10.01.05.311002.530801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
10.01.05.311002.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.05.311002.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	15,883.60	0.00	15,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.60	15,883.60
10.01.05.311002.530805.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE ASEO	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00
10.01.05.311002.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS, PI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5316 FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.05.311002.531601.000.10.01.000.99999999.00X	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5703 DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	4,007.20	4,007.20	4,007.20	4,007.20	3,291.60	3,291.60	40,992.80	40,992.80
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.00X	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	4,007.20	4,007.20	4,007.20	4,007.20	3,291.60	3,291.60	40,992.80	40,992.80
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	245.79	245.79	245.79	245.79	245.79	245.79	4,754.21	4,754.21
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.00X	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	245.79	245.79	245.79	245.79	245.79	245.79	4,754.21	4,754.21
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	216,000.00	0.00	216,000.00	485.88	485.88	485.88	485.88	485.88	485.88	215,514.12	215,514.12

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.00X	SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	485.88	485.88	485.88	485.88	485.88	485.88	215,514.12	215,514.12
	8401 BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	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
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	311003 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P	1,337,955.00	494,622.38	1,832,577.38	286,573.32	286,573.32	186,247.48	186,247.48	182,772.02	182,772.02	1,546,004.06	1,646,329.90
	7301 SERVICIOS BASICOS	15,000.00	2,571.00	17,571.00	2,570.40	2,570.40	1,142.40	1,142.40	1,036.32	1,036.32	15,000.60	16,428.60
10.01.05.311003.730105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	2,571.00	17,571.00	2,570.40	2,570.40	1,142.40	1,142.40	1,036.32	1,036.32	15,000.60	16,428.60
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	24,739.00	150,239.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	9,378.00	8,972.87	8,972.87	140,861.00	140,861.00
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	24,739.00	128,739.00	5,684.12	5,684.12	5,684.12	5,684.12	5,399.71	5,399.71	123,054.88	123,054.88
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000.99999999.00X	VEHICULOS	21,500.00	0.00	21,500.00	3,693.88	3,693.88	3,693.88	3,693.88	3,573.16	3,573.16	17,806.12	17,806.12
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	301,094.38	1,453,549.38	264,502.57	264,502.57	165,604.73	165,604.73	162,720.48	162,720.48	1,189,046.81	1,287,944.65
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000.99999999.00X	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	252,727.38	835,182.38	148,636.04	148,636.04	73,152.41	73,152.41	73,002.47	73,002.47	686,546.34	762,029.97
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	48,367.00	618,367.00	115,866.53	115,866.53	92,452.32	92,452.32	89,718.01	89,718.01	502,500.47	525,914.88
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
10.01.05.311003.731406.000.10.01.000.99999999.00X	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	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
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	10,122.35	10,122.35	10,122.35	10,122.35	10,042.35	10,042.35	29,877.65	29,877.65
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000.99999999.00X	TASAS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	10,122.35	10,122.35	10,122.35	10,122.35	10,042.35	10,042.35	29,877.65	29,877.65
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
10.01.05.311003.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
	311004 CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	06 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUI	120,724.00	0.00	120,724.00	9,125.27	18,207.36	9,125.27	18,207.36	9,125.27	18,207.36	102,516.64	102,516.64
	000000 SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	9,125.27	18,207.36	9,125.27	18,207.36	9,125.27	18,207.36	102,516.64	102,516.64
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	14,966.00	7,483.00	14,966.00	7,483.00	14,966.00	74,830.00	74,830.00
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	14,966.00	7,483.00	14,966.00	7,483.00	14,966.00	74,830.00	74,830.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	146.91	293.16	146.91	293.16	146.91	293.16	9,189.84	9,189.84
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	228.16	114.08	228.16	114.08	228.16	7,254.84	7,254.84
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.83	65.00	32.83	65.00	32.83	65.00	1,935.00	1,935.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.01.06.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.06.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	0.00	17,945.00	1,495.36	2,948.20	1,495.36	2,948.20	1,495.36	2,948.20	14,996.80	14,996.80
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.78	1,755.21	871.78	1,755.21	871.78	1,755.21	8,706.79	8,706.79
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	1,192.99	623.58	1,192.99	623.58	1,192.99	6,290.01	6,290.01
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	5,880.00	394,825.00	31,955.16	58,087.68	27,785.16	53,887.68	27,629.16	53,731.68	336,737.32	340,937.32
	000000 SIN PROYECTO	388,945.00	0.00	388,945.00	26,105.16	52,207.68	26,105.16	52,207.68	26,105.16	52,207.68	311,737.32	311,737.32

Lcdra. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5101	REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	0.00	274,356.00	20,663.00	41,326.00	20,663.00	41,326.00	20,663.00	41,326.00	233,030.00	233,030.00
10 01 07 000000 510105.000.10 01.000 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	0.00	274,356.00	20,663.00	41,326.00	20,663.00	41,326.00	20,663.00	41,326.00	233,030.00	233,030.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	589.49	1,176.34	589.49	1,176.34	589.49	1,176.34	28,086.66	28,086.66
10 01 07 000000 510203.000.10 01.000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	916.34	458.17	916.34	458.17	916.34	21,946.66	21,946.66
10 01 07 000000 510204.000.10 01.000 99999999 00	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	131.32	260.00	131.32	260.00	131.32	260.00	6,140.00	6,140.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	603.00	1,206.00	603.00	1,206.00	603.00	1,206.00	4,294.00	4,294.00
10 01 07 000000 510509.000.10 01.000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10 01 07 000000 510512.000.10 01.000 99999999 00	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 01 07 000000 510513.000.10 01.000 99999999 00	ENCARGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	603.00	1,206.00	603.00	1,206.00	603.00	1,206.00	1,294.00	1,294.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,249.67	8,499.34	4,249.67	8,499.34	4,249.67	8,499.34	46,326.66	46,326.66
10 01 07 000000 510601.000.10 01.000 99999999 00	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	4,955.00	2,477.50	4,955.00	2,477.50	4,955.00	27,008.00	27,008.00
10 01 07 000000 510602.000.10 01.000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	3,544.34	1,772.17	3,544.34	1,772.17	3,544.34	19,318.66	19,318.66
321001	MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIS	25,000.00	5,880.00	30,880.00	5,880.00	5,880.00	1,680.00	1,680.00	1,524.00	1,524.00	25,000.00	29,200.00
5302	SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
10 01 07 321001 530204.000.10 01.000 99999999 00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
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 01 07 321001 530403.000.10 01.000 99999999 00	MOBILIARIOS	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	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
10 01 07 321001 530612.000.10 01.000 99999999 00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	5,880.00	14,880.00	5,880.00	5,880.00	1,680.00	1,680.00	1,524.00	1,524.00	9,000.00	13,200.00
10 01 07 321001 530701.000.10 01.000 99999999 00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	5,880.00	13,380.00	5,880.00	5,880.00	1,680.00	1,680.00	1,524.00	1,524.00	7,500.00	11,700.00
10 01 07 321001 530702.000.10 01.000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
10 01 07 321001 530813.000.10 01.000 99999999 00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10 01 07 321001 531403.000.10 01.000 99999999 00	MOBILIARIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
8401	BIENES MUEBLES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
10 01 07 321001 840107.000.10 01.000 99999999 00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
08	DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO	693,011.45	43,729.00	736,740.45	66,915.02	93,412.91	53,733.02	80,230.91	52,607.02	79,104.91	643,327.54	656,509.54
000000	SIN PROYECTO	442,311.45	0.00	442,311.45	26,317.52	52,815.41	26,317.52	52,815.41	26,317.52	52,815.41	389,496.04	389,496.04
5101	REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-10,640.00	304,536.00	18,906.80	37,707.80	18,906.80	37,707.80	18,906.80	37,707.80	266,828.20	266,828.20
10 01 08 000000 510105.000.10 01.000 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-10,640.00	304,536.00	18,906.80	37,707.80	18,906.80	37,707.80	18,906.80	37,707.80	266,828.20	266,828.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	229.83	458.34	229.83	458.34	229.83	458.34	33,914.66	33,914.66
10 01 08 000000 510203.000.10 01.000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	164.17	328.34	164.17	328.34	164.17	328.34	26,044.66	26,044.66
10 01 08 000000 510204.000.10 01.000 99999999 00	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	65.66	130.00	65.66	130.00	65.66	130.00	7,870.00	7,870.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	10,640.00	40,160.00	3,070.00	6,140.00	3,070.00	6,140.00	3,070.00	6,140.00	34,020.00	34,020.00
10 01 08 000000 510509.000.10 01.000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	650.00	1,300.00	650.00	1,300.00	650.00	1,300.00	2,600.00	2,600.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	645.00	1,290.00	645.00	1,290.00	645.00	1,290.00	6,450.00	6,450.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	3,550.00	1,775.00	3,550.00	1,775.00	3,550.00	23,470.00	23,470.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		63,242.45	0.00	63,242.45	4,110.89	8,509.27	4,110.89	8,509.27	4,110.89	8,509.27	54,733.18	54,733.18
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,423.10	5,038.30	2,423.10	5,038.30	2,423.10	5,038.30	31,831.15	31,831.15
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,687.79	3,470.97	1,687.79	3,470.97	1,687.79	3,470.97	22,902.03	22,902.03
331001 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES		70,354.65	43,729.00	114,083.65	40,597.50	40,597.50	27,415.50	27,415.50	26,289.50	26,289.50	73,486.15	86,668.15
5302 SERVICIOS GENERALES		3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.00X	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		64,434.65	41,698.00	106,132.65	39,898.50	39,898.50	27,415.50	27,415.50	26,289.50	26,289.50	66,234.15	78,717.15
10.01.08.331001.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	59,333.25	38,191.00	97,524.25	36,391.50	36,391.50	27,415.50	27,415.50	26,289.50	26,289.50	81,132.75	70,108.75
10.01.08.331001.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
10.01.08.331001.530809.000.10.01.000.99999999.00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	682.40
10.01.08.331001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	3,755.00	3,046.00	6,801.00	3,046.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	6,801.00
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
8401 BIENES MUEBLES		1,850.00	2,031.00	3,881.00	699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.00	3,881.00
10.01.08.331001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	2,148.00
10.01.08.331001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,733.00
331002 PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADECUADO		89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	89,700.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	89,700.00
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	89,700.00
331003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES		34,504.29	0.00	34,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,504.29	34,504.29
5302 SERVICIOS GENERALES		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
10.01.08.331003.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530226.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		16,671.88	0.00	16,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,671.88	16,671.88
10.01.08.331003.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.88	13,171.88
10.01.08.331003.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.08.331003.530405.000.10.01.000.99999999.00X	VEHICULOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		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
10.01.08.331003.530601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	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
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		7,221.41	0.00	7,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.41	7,221.41
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	121.50
10.01.08.331003.530805.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
10.01.08.331003.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.17	4,449.17
10.01.08.331003.530826.000.10.01.000.99999999.00X	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.54	73.54
10.01.08.331003.530828.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.20	0.00	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.20	807.20
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DE	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	8401 BIENES MUEBLES	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACIT	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
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
10.01.08.331004.530812.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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
	331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABOR	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	331006 DOTACION DE ROPA DE TRABAJO A LOS	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	09 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE L	534,423.00	107,413.00	641,836.00	119,441.77	151,242.18	31,905.93	50,787.34	31,305.99	50,187.40	490,593.82	591,048.66
	000000 SIN PROYECTO	272,423.00	0.00	272,423.00	18,794.25	37,675.66	18,794.25	37,675.66	18,794.25	37,675.66	234,747.34	234,747.34
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	206,616.00	0.00	206,616.00	15,199.00	30,442.00	15,199.00	30,442.00	15,199.00	30,442.00	176,174.00	176,174.00
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	0.00	206,616.00	15,199.00	30,442.00	15,199.00	30,442.00	15,199.00	30,442.00	176,174.00	176,174.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,018.00	0.00	22,018.00	129.08	257.50	129.08	257.50	129.08	257.50	21,760.50	21,760.50
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	96.25	192.50	96.25	192.50	96.25	192.50	17,025.50	17,025.50
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	32.83	65.00	32.83	65.00	32.83	65.00	4,735.00	4,735.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	164.60	242.08	164.60	242.08	164.60	242.08	2,257.92	2,257.92
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	164.60	242.08	164.60	242.08	164.60	242.08	757.92	757.92
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,289.00	0.00	41,289.00	3,301.57	6,734.08	3,301.57	6,734.08	3,301.57	6,734.08	34,554.92	34,554.92
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,930.19	3,982.16	1,930.19	3,982.16	1,930.19	3,982.16	20,088.84	20,088.84
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,371.38	2,751.92	1,371.38	2,751.92	1,371.38	2,751.92	14,466.08	14,466.08
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTEN	262,000.00	107,413.00	369,413.00	100,647.52	113,566.52	13,111.68	13,111.68	12,511.74	12,511.74	255,846.48	356,301.32
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	12,919.00	5,782.56	5,782.56	5,782.56	5,782.56	35,000.00	42,136.44
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	12,919.00	5,782.56	5,782.56	5,782.56	5,782.56	35,000.00	42,136.44
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	4,364.00	126,364.00	9,187.20	9,187.20	5,997.44	5,997.44	5,452.19	5,452.19	117,176.80	120,366.56
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	107,000.00	0.00	107,000.00	5,837.44	5,837.44	5,837.44	5,837.44	5,295.39	5,295.39	101,162.56	101,162.56
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	4,364.00	19,364.00	3,349.76	3,349.76	160.00	160.00	156.80	156.80	16,014.24	19,204.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00
	8401 BIENES MUEBLES	58,000.00	69,242.00	127,242.00	70,572.32	70,572.32	1,331.68	1,331.68	1,276.99	1,276.99	56,669.68	125,910.32
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	70,572.32	70,572.32	1,331.68	1,331.68	1,276.99	1,276.99	56,669.68	125,910.32
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	200,064.00	0.00	200,064.00	11,868.88	24,291.37	11,868.88	24,291.37	11,868.88	24,291.37	175,772.63	175,772.63
	000000 SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	11,868.88	24,291.37	11,868.88	24,291.37	11,868.88	24,291.37	160,772.63	160,772.63
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	0.00	139,860.00	9,598.33	19,478.33	9,598.33	19,478.33	9,598.33	19,478.33	120,381.67	120,381.67
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	0.00	139,860.00	9,598.33	19,478.33	9,598.33	19,478.33	9,598.33	19,478.33	120,381.67	120,381.67
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	236.41	471.50	236.41	471.50	236.41	471.50	14,783.50	14,783.50
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	170.75	341.50	170.75	341.50	170.75	341.50	11,313.50	11,313.50
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	65.66	130.00	65.66	130.00	65.66	130.00	3,470.00	3,470.00
	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
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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	27,949.00	0.00	27,949.00	2,034.14	4,341.54	2,034.14	4,341.54	2,034.14	4,341.54	23,607.46	23,607.46
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,151.03	2,551.84	1,151.03	2,551.84	1,151.03	2,551.84	13,742.16	13,742.16
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	883.11	1,789.70	883.11	1,789.70	883.11	1,789.70	9,865.30	9,865.30
	351001 COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.00X	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.00X	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 INVESTIGACI	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
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	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
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00	178,300.00
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00	178,300.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.00	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,004,875.64	13,996,491.60	2,719,449.26	2,805,329.96	780,061.29	865,941.99	742,912.32	828,793.02	11,191,161.64	13,130,549.61
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,471,836.32	5,154,923.32	1,383,654.01	1,432,860.76	532,790.95	581,997.70	504,070.76	553,277.51	3,722,062.56	4,572,925.62
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	245,054.00	779,519.00	23,403.62	45,177.90	23,274.95	45,049.23	23,274.95	45,049.23	734,341.10	734,469.77
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	23,403.62	45,177.90	23,274.95	45,049.23	23,274.95	45,049.23	259,287.10	259,415.77
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,741.34	36,649.34	18,741.34	36,649.34	18,741.34	36,649.34	193,846.66	193,846.66
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,741.34	36,649.34	18,741.34	36,649.34	18,741.34	36,649.34	193,846.66	193,846.66
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	423.50	717.67	294.83	589.00	294.83	589.00	24,490.33	24,619.00
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	262.00	524.00	262.00	524.00	262.00	524.00	18,684.00	18,684.00
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	161.50	193.67	32.83	65.00	32.83	65.00	5,806.33	5,935.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,061.00	0.00	46,061.00	4,238.78	7,810.89	4,238.78	7,810.89	4,238.78	7,810.89	38,250.11	38,250.11
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,079.92	4,159.84	2,079.92	4,159.84	2,079.92	4,159.84	22,693.16	22,693.16
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,158.86	3,651.05	2,158.86	3,651.05	2,158.86	3,651.05	15,556.95	15,556.95
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADADOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
30.01.01.131001.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	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
	131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS ALIMENTARIOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7302	SERVICIOS GENERALES	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	7,187.00
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,326.00	0.00	18,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00
30.01.01.131002.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
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
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	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
131003	FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA	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
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
131004	FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO	105,000.00	245,054.00	350,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,054.00	350,054.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
02	TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	95,786.00	516,088.00	185,451.08	195,177.68	119,779.18	129,505.78	112,677.11	122,403.71	320,910.32	386,582.22
000000	SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	8,993.42	18,720.02	8,993.42	18,720.02	8,993.42	18,720.02	136,581.98	136,581.98
7101	REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	7,480.00	14,905.00	7,480.00	14,905.00	7,480.00	14,905.00	89,795.00	89,795.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	7,480.00	14,905.00	7,480.00	14,905.00	7,480.00	14,905.00	89,795.00	89,795.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	575.00	1,280.25	575.00	1,280.25	575.00	1,280.25	14,119.75	14,119.75
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	130.25	0.00	130.25	0.00	130.25	6,869.75	6,869.75
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	1,150.00	575.00	1,150.00	575.00	1,150.00	5,750.00	5,750.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	938.42	2,534.77	938.42	2,534.77	938.42	2,534.77	19,767.23	19,767.23
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	938.42	1,868.10	938.42	1,868.10	938.42	1,868.10	11,133.90	11,133.90
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	666.67	0.00	666.67	0.00	666.67	8,633.33	8,633.33
131005	FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	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
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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.00X	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PROMOCION	160,000.00	95,786.00	255,786.00	176,457.66	176,457.66	110,785.76	110,785.76	103,683.69	103,683.69	79,328.34	145,000.24
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	61,175.00	156,175.00	126,847.42	126,847.42	61,175.52	61,175.52	55,494.94	55,494.94	29,327.58	94,999.48
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	61,175.00	141,175.00	126,847.42	126,847.42	61,175.52	61,175.52	55,494.94	55,494.94	14,327.58	79,999.48
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	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	50,000.00	34,611.00	84,611.00	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	33,188.75	33,188.75	50,000.76	50,000.76
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	30,000.00	34,611.00	64,611.00	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	33,188.75	33,188.75	30,000.76	30,000.76
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000.99999999.00X	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	1,174,799.31	1,192,505.18	389,736.82	407,442.69	368,118.70	385,824.57	2,666,811.14	3,451,873.63
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	17,715.49	35,421.36	17,715.49	35,421.36	17,715.49	35,421.36	336,433.64	336,433.64
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-13,800.00	205,992.00	13,695.00	27,390.00	13,695.00	27,390.00	13,695.00	27,390.00	178,602.00	178,602.00
30.01.03.000000.710105.000.10.01.D24.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-13,800.00	205,992.00	13,695.00	27,390.00	13,695.00	27,390.00	13,695.00	27,390.00	178,602.00	178,602.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,116.00	23,116.00
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	18,316.00
30.01.03.000000.710204.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	13,800.00	16,300.00	1,179.00	2,319.97	1,179.00	2,319.97	1,179.00	2,319.97	13,980.03	13,980.03
30.01.03.000000.710509.000.10.01.D24.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.000000.710512.000.10.01.D24.99999999.00	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
30.01.03.000000.710513.000.10.01.D24.99999999.00	ENCARGOS	0.00	13,800.00	13,800.00	1,179.00	2,319.97	1,179.00	2,319.97	1,179.00	2,319.97	11,480.03	11,480.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	2,841.49	5,711.39	2,841.49	5,711.39	2,841.49	5,711.39	38,210.61	38,210.61
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,728.40	3,580.26	1,728.40	3,580.26	1,728.40	3,580.26	22,025.74	22,025.74
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24.99999999.00	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,113.09	2,131.13	1,113.09	2,131.13	1,113.09	2,131.13	16,184.87	16,184.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,525.00	82,525.00
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,525.00	82,525.00
	151001 TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONIMO	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
30.01.03.151001.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
	151002 REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
30.01.03.151002.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151003 FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.151003.840107.000.10.01.D24.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	151004 REHABILITACIÓN DE LOS SUB RAMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
30.01.03.151004.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24.99999999.00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	151006 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PL	0.00	122,402.00	122,402.00	122,401.78	122,401.78	122,401.78	122,401.78	111,035.89	111,035.89	0.22	0.22
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	122,402.00	122,402.00	122,401.78	122,401.78	122,401.78	122,401.78	111,035.89	111,035.89	0.22	0.22
30.01.03.151006.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	122,402.00	122,402.00	122,401.78	122,401.78	122,401.78	122,401.78	111,035.89	111,035.89	0.22	0.22
	151007 CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACEF	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
30.01.03.151009.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	151010 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	151013 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS PARA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
30.01.03.151014.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	151015 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CON	0.00	198,215.00	198,215.00	98,214.92	98,214.92	92,151.46	92,151.46	88,366.67	88,366.67	0.08	106,063.54

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	198,214.92	198,214.92	92,151.46	92,151.46	88,366.67	88,366.67	0.08	106,063.54
30.01.03.151015.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	198,214.92	198,214.92	92,151.46	92,151.46	88,366.67	88,366.67	0.08	106,063.54
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	624,719.00	624,719.00	624,718.84	624,718.84	157,468.09	157,468.09	151,000.65	151,000.65	0.16	467,250.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	624,718.84	624,718.84	157,468.09	157,468.09	151,000.65	151,000.65	0.16	467,250.91
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	624,719.00	624,719.00	624,718.84	624,718.84	157,468.09	157,468.09	151,000.65	151,000.65	0.16	467,250.91
	151017 VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE F	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
30.01.03.151017.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	151018 REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA RO	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
30.01.03.151018.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151019 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEG	0.00	58,349.00	58,349.00	58,348.25	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,349.00	58,349.00	58,348.25	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,349.00	58,349.00	58,348.25	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE	0.00	63,871.00	63,871.00	63,870.22	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	63,870.22	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	63,870.22	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	11,999.89	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	11,999.89	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	12,000.00	12,000.00	11,999.89	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA M	0.00	18,000.00	18,000.00	17,529.92	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	17,529.92	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	17,529.92	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PI	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
30.01.03.151024.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEEQUIA F	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
30.01.03.151025.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIE	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PI	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
30.01.03.151027.780104.000.10.01.D24.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	151028 ADQUISICIÓN DE GPS (4.500) Y TELEVIS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	69,345.24	106,019.19	36,647.94	73,321.89	36,647.94	73,321.89	1,687,290.13	1,719,987.43
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	69,345.24	106,019.19	36,647.94	73,321.89	36,647.94	73,321.89	1,245,471.81	1,278,169.11
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	0.00	523,128.00	36,647.94	73,321.89	36,647.94	73,321.89	36,647.94	73,321.89	449,806.11	449,806.11
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	0.00	396,852.00	30,431.00	60,862.00	30,431.00	60,862.00	30,431.00	60,862.00	335,990.00	335,990.00
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	0.00	396,852.00	30,431.00	60,862.00	30,431.00	60,862.00	30,431.00	60,862.00	335,990.00	335,990.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	337.57	673.82	337.57	673.82	337.57	673.82	42,797.18	42,797.18
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00X	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	543.82	271.91	543.82	271.91	543.82	32,527.18	32,527.18
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	65.66	130.00	65.66	130.00	65.66	130.00	10,270.00	10,270.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.00X	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	79,305.00	0.00	79,305.00	5,879.37	11,786.07	5,879.37	11,786.07	5,879.37	11,786.07	67,518.93	67,518.93
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00X	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,545.27	7,218.70	3,545.27	7,218.70	3,545.27	7,218.70	39,015.30	39,015.30
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00X	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,334.10	4,567.37	2,334.10	4,567.37	2,334.10	4,567.37	28,503.63	28,503.63
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE E	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
	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
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.00X	MEMBRECIAS	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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00X	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.00X	MAQUINARIA Y EQUIPOS	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
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.00X	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
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	56,150.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.00X	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	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	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	31,550.00

Leda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	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
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.000	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.00	28,107.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	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
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.000	PLANTAS	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
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIEN	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	171,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	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
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	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
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	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
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	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
	8401 BIENES MUEBLES	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
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	161007 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMI	135,260.00	10,308.00	145,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,568.00	145,568.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000.02150000.00	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.00	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
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE OFICINA	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
	8401 BIENES MUEBLES	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
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000.02150000.00	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
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000.02150000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	161008 PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL	0.00	52,148.00	52,148.00	30,597.30	30,597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21,550.70	52,148.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	97.30	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	846.70	944.00
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000.02080000.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	504.17	550.00
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000.02080000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	51.47	51.47	0.00	0.00	0.00	0.00	342.53	394.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.00	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000.02080000.00	FONDO DE RESERVA	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000.02080000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,085.00	39,085.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	39,085.00
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000.02110000.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000.02080000.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000.02110000.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	161009 PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
	161011 CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	#	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIEN		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.00X	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTEN		0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV		0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.00X	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES		0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMER		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.00X	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	161015 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRAT		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	000000 SIN PROYECTO		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.00X	PLANTAS		0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDAD		3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	1,266,450.01	1,266,450.01	210,622.40	210,622.40	202,193.62	202,193.62	5,781,808.95	6,837,636.56
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS		3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	1,266,450.01	1,266,450.01	210,622.40	210,622.40	202,193.62	202,193.62	5,781,808.95	6,837,636.56
	000000 SIN PROYECTO		0.00	245,667.50	245,667.50	803.57	803.57	803.57	803.57	770.57	770.57	244,863.93	244,863.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	245,667.50	245,667.50	803.57	803.57	803.57	803.57	770.57	770.57	244,863.93	244,863.93
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		0.00	79,418.00	79,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,418.00	79,418.00
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		0.00	149,749.50	149,749.50	803.57	803.57	803.57	803.57	770.57	770.57	148,945.93	148,945.93
	112001 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE		0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00	13,426.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00	13,426.00
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00	13,426.00
	112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/20		0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00
	112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	228,730.00	228,730.00	228,728.10	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	228,730.00	228,730.00	228,728.10	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	228,728.10	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CA	0.00	89,132.00	89,132.00	89,131.56	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,132.00	89,132.00	89,131.56	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	89,131.56	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	112009 "CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE L	0.00	102,111.00	102,111.00	102,110.42	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,111.00	102,111.00	102,110.42	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	102,110.42	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIV	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA P	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRIN	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO E	0.00	13,529.00	13,529.00	12,819.46	12,819.46	12,819.46	12,819.46	12,292.95	12,292.95	709.54	709.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,529.00	13,529.00	12,819.46	12,819.46	12,819.46	12,819.46	12,292.95	12,292.95	709.54	709.54
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	12,819.46	12,819.46	12,819.46	12,819.46	12,292.95	12,292.95	709.54	709.54

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	39,899.00	39,899.00	39,898.98	39,898.98	39,898.98	39,898.98	38,260.27	38,260.27	0.02	0.02
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,899.00	39,899.00	39,898.98	39,898.98	39,898.98	39,898.98	38,260.27	38,260.27	0.02	0.02
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	39,899.00	39,899.00	39,898.98	39,898.98	39,898.98	39,898.98	38,260.27	38,260.27	0.02	0.02
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	33,561.00	33,561.00	33,560.78	33,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	33,561.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,561.00	33,561.00	33,560.78	33,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	33,561.00
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,561.00	33,561.00	33,560.78	33,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	33,561.00
	112021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 52/201	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
	112023 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
	112024 ADOQUINADO EN LA CALLE HERMANO G	0.00	22,343.00	22,343.00	22,342.33	22,342.33	22,341.96	22,341.96	21,424.33	21,424.33	0.67	1.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,343.00	22,343.00	22,342.33	22,342.33	22,341.96	22,341.96	21,424.33	21,424.33	0.67	1.04
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	22,342.33	22,342.33	22,341.96	22,341.96	21,424.33	21,424.33	0.67	1.04
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACEF	0.00	13,503.00	13,503.00	13,502.57	13,502.57	12,555.93	12,555.93	12,040.24	12,040.24	0.43	947.07
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	13,502.57	13,502.57	12,555.93	12,555.93	12,040.24	12,040.24	0.43	947.07
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	13,502.57	13,502.57	12,555.93	12,555.93	12,040.24	12,040.24	0.43	947.07
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
	112027 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	112028 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE F	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
	112029 CONTRATO COMPL. AL 51/2018 PARA LA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
	112030 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNE	0.00	2,744.50	2,744.50	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,631.76	2,631.76	0.02	0.02

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,744.50	2,744.50	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,631.76	2,631.76	0.02	0.02
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,744.50	2,744.50	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,631.76	2,631.76	0.02	0.02
	112031 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CL	0.00	2,683.00	2,683.00	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,445.96	2,445.96	132.28	132.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,445.96	2,445.96	132.28	132.28
30.03.01.112031.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,445.96	2,445.96	132.28	132.28
	112032 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	80,079.00	80,079.00	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	76,789.92	76,789.92	0.13	0.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,079.00	80,079.00	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	76,789.92	76,789.92	0.13	0.13
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,079.00	80,079.00	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	76,789.92	76,789.92	0.13	0.13
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
30.03.01.112033.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
	112034 TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONE	0.00	67,841.00	67,841.00	67,840.05	67,840.05	31,428.43	31,428.43	30,137.62	30,137.62	0.95	36,412.57
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	67,841.00	67,841.00	67,840.05	67,840.05	31,428.43	31,428.43	30,137.62	30,137.62	0.95	36,412.57
30.03.01.112034.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	67,841.00	67,841.00	67,840.05	67,840.05	31,428.43	31,428.43	30,137.62	30,137.62	0.95	36,412.57
	112035 MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA V	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
30.03.01.112035.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	112037 *CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
30.03.01.112037.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	112038 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN L	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	82,998.00	82,998.00	82,997.80	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	82,997.80	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	82,997.80	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILL	0.00	66,037.00	66,037.00	66,036.52	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	66,036.52	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	66,036.52	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
30.03.01.112041.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	125.000.00	125.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.000.00	125.000.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA P	0.00	84.291.00	84.291.00	80.805.51	80.805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.485.49	84.291.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84.291.00	84.291.00	80.805.51	80.805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.485.49	84.291.00
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84.291.00	84.291.00	80.805.51	80.805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.485.49	84.291.00
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	250.477.00	250.477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.477.00	250.477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250.477.00	250.477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.477.00	250.477.00
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250.477.00	250.477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.477.00	250.477.00
	112045 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QU	0.00	144.840.00	144.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.840.00	144.840.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144.840.00	144.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.840.00	144.840.00
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	144.840.00	144.840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.840.00	144.840.00
	112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	95.980.00	95.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.980.00	95.980.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95.980.00	95.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.980.00	95.980.00
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95.980.00	95.980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.980.00	95.980.00
	112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VI.	0.00	44.913.00	44.913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.913.00	44.913.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44.913.00	44.913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.913.00	44.913.00
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44.913.00	44.913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.913.00	44.913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑ	0.00	210.000.00	210.000.00	205.938.29	205.938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.061.71	210.000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210.000.00	210.000.00	205.938.29	205.938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.061.71	210.000.00
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210.000.00	210.000.00	205.938.29	205.938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.061.71	210.000.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD P/	0.00	9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.500.00	9.500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.500.00	9.500.00
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9.500.00	9.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.500.00	9.500.00
	112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE URCUQI	0.00	16.079.00	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	0.00	16.079.00	16.079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.079.00	16.079.00
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16.079.00	16.079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.079.00	16.079.00
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GA	0.00	135.090.00	135.090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.090.00	135.090.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	135.090.00	135.090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.090.00	135.090.00
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135.090.00	135.090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.090.00	135.090.00
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	129.780.00	129.780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.780.00	129.780.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	129.780.00	129.780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.780.00	129.780.00
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129.780.00	129.780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.780.00	129.780.00
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5.500.00	5.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500.00	5.500.00
	112054 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVO	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	132001 HOGAR ADULTO MAYOR, PARROQUIA VA	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
30.03.01.132001.750107.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
	132002 TRANSFERENCIA DE FONDOS FERIA DE C	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	132004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000.99999999.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPA	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA COND	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	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
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ABREVI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO C	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOQUE DE AG	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	40 SERVICIOS ECONÓMICOS	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	4,247,735.45	4,508,711.65	380,900.91	641,877.11	376,582.06	637,558.26	10,971,740.96	14,838,575.50
	1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y FISCALIZACIÓN	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	4,247,735.45	4,508,711.65	380,900.91	641,877.11	376,582.06	637,558.26	10,971,740.96	14,838,575.50
	01 GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	8,576,496.00	15,060,843.61	4,211,129.10	4,448,917.87	356,949.42	594,738.19	352,630.57	590,419.34	10,611,925.74	14,466,105.42
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	325,767.86	4,170,577.86	495,416.32	733,205.09	250,443.15	488,231.92	250,443.15	488,231.92	3,437,372.77	3,682,345.94
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	641,663.00	0.00	641,663.00	45,751.54	91,501.76	45,751.54	91,501.76	45,751.54	91,501.76	550,161.24	550,161.24
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.00X	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	45,751.54	91,501.76	45,751.54	91,501.76	45,751.54	91,501.76	550,161.24	550,161.24
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	1,850,867.00	-1,012.50	1,849,854.50	136,212.94	271,732.01	136,212.94	271,732.01	136,212.94	271,732.01	1,578,122.49	1,578,122.49
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-1,012.50	721,579.50	49,669.00	98,663.00	49,669.00	98,663.00	49,669.00	98,663.00	622,916.50	622,916.50
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.00X	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	0.00	1,099,985.00	84,599.49	169,198.98	84,599.49	169,198.98	84,599.49	169,198.98	930,786.02	930,786.02
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.00X	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	28,290.00	0.00	28,290.00	1,944.45	3,870.03	1,944.45	3,870.03	1,944.45	3,870.03	24,419.97	24,419.97
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	1,082.46	1,450.65	406.89	775.08	406.89	775.08	231,056.35	231,731.92
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	468.65	708.16	275.57	515.08	275.57	515.08	151,398.84	151,591.92
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	613.81	742.49	131.32	260.00	131.32	260.00	79,657.51	80,140.00
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	25,898.00	46,729.00	25,898.00	46,729.00	25,898.00	46,729.00	275,579.00	275,579.00
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	972.00	1,886.00	972.00	1,886.00	972.00	1,886.00	16,726.00	16,726.00
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTACIÓN	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	24,926.00	44,843.00	24,926.00	44,843.00	24,926.00	44,843.00	258,853.00	258,853.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	0.00	11,712.00	910.14	1,801.80	910.14	1,801.80	910.14	1,801.80	9,910.20	9,910.20
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.00X	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	910.14	1,801.80	910.14	1,801.80	910.14	1,801.80	9,910.20	9,910.20
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	1,012.50	133,012.50	14,361.42	21,406.70	14,261.35	21,306.63	14,261.35	21,306.63	111,605.80	111,705.87
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	13,707.42	19,423.70	13,607.35	19,323.63	13,607.35	19,323.63	100,576.30	100,676.37
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,012.50	1,012.50	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	337.50	337.50
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACIÓN	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
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	1,308.00	654.00	1,308.00	654.00	1,308.00	8,692.00	8,692.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	27,002.29	54,385.64	27,002.29	54,385.64	27,002.29	54,385.64	315,867.36	315,867.36
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,205.48	32,693.52	16,205.48	32,693.52	16,205.48	32,693.52	185,452.48	185,452.48
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	10,796.81	21,692.12	10,796.81	21,692.12	10,796.81	21,692.12	130,414.88	130,414.88
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	30,000.00	283,500.00	244,197.53	244,197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	39,302.47	283,500.00
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	18,000.00	0.00	18,000.00	17,951.24	17,951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	48.76	18,000.00
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	1,017.53	1,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	38,982.47	40,000.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
40 01 01 000000 710711 000 10 01 000 99999999 00	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	0.00	225,500.00	225,228.76	225,228.76	0.00	0.00	0.00	0.00	271.24	225,500.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	325,767.86	325,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,767.86	325,767.86
40 01 01 000000 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
40 01 01 000000 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	175,767.86	175,767.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,767.86	175,767.86
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COM	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40 01 01 111001 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNG	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
40 01 01 111002 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQUI	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40 01 01 111003 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40 01 01 111004 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDIL	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
40 01 01 111005 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111006 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, CANTI	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40 01 01 111006 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	111007 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE REC	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40 01 01 111007 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAD	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
40 01 01 111008 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111009 ADOQUINADO DESDE LA VÍA ASFALTADA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40 01 01 111009 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111010 ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA COM	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40 01 01 111010 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA DES	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
40 01 01 111011 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00

Leda Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111012.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMIPAMBA,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN 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
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUND	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPC	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	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
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y V	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDA	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
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TI	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
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUATIL	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CAI	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PI	0.00	40,000.00	40,000.00	34,998.88	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	34,998.88	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	34,998.88	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEON	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDI	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-V	0.00	158,000.00	158,000.00	157,999.72	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	157,999.72	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	157,999.72	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AC	0.00	101,416.00	101,416.00	101,415.32	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	101,416.00	101,416.00	101,415.32	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	101,416.00	101,416.00	101,415.32	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	0.00	250,000.00	250,000.00	248,067.31	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	248,067.31	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	248,067.31	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	111035 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

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 01 111038 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
40 01 01 111039 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,808.00	808,808.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,808.00	808,808.00
40 01 01 111040 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,808.00	808,808.00
	111041 *ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
40 01 01 111041 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENI	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
40 01 01 111042 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REH,	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
40 01 01 111043 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
	111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA R	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40 01 01 111044 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VAF	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 INVESTIGACI	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
40 01 01 111045 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	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
	111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONAI	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
40 01 01 111046 730606 000 10 01 000 99999999 00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00
	111047 ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SUMINISTROS	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
40 01 01 111047 730811 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
40 01 01 111048 730811 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
40 01 01 111049 730811 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	111050 ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40 01 01 111050 730811 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROY	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.00X	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	111053 ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DE	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	111054 CONST. DE ADOQUINADO Y CAMBIO DE F	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	111055 ADOQUINADO VÍA PUERTAQUÍ-PARQUE DE	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACI	0.00	120,000.00	120,000.00	110,540.11	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	110,540.11	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
40.01.01.111056.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	110,540.11	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
	111057 ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIC	0.00	350,000.00	350,000.00	326,267.48	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	326,267.48	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	326,267.48	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA C	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOM,	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
40.01.01.111059.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR	0.00	69,808.00	69,808.00	69,795.56	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,808.00	69,808.00	69,795.56	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	69,795.56	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABEC	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
40.01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,938.57	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,938.57	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	99,938.57	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGL	0.00	100,000.00	100,000.00	99,991.32	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,991.32	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	99,991.32	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAI	0.00	65,000.00	65,000.00	64,996.46	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	64,996.46	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	64,996.46	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40.01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111067 CONST. DE MUROS DE H.C., DESBANQUE	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
40.01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACION Y ASFALTADO I	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	1,030,981.42	1,030,981.42	95,477.18	95,477.18	91,555.80	91,555.80	0.58	935,504.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	1,030,981.42	1,030,981.42	95,477.18	95,477.18	91,555.80	91,555.80	0.58	935,504.82
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	1,030,981.42	1,030,981.42	95,477.18	95,477.18	91,555.80	91,555.80	0.58	935,504.82
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	111071 PE: AMPLIACION DE PUENTE CACHACO,	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
40.01.01.111071.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FER	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
40.01.01.111072.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOI	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	111074 PE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE	0.00	21,460.00	21,460.00	21,459.65	21,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	21,460.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,460.00	21,460.00	21,459.65	21,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	21,460.00
40.01.01.111074.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	21,460.00	21,460.00	21,459.65	21,459.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	21,460.00
	111075 EMPEDRADO VIA LOS ARRAYANES, DESI	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.111075.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUE	0.00	130,000.00	130,000.00	120,377.70	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	120,377.70	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	120,377.70	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA	0.00	148,585.00	148,585.00	148,584.64	148,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	148,585.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	148,584.64	148,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	148,585.00
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	148,584.64	148,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	148,585.00
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA S	0.00	250,000.00	250,000.00	247,539.60	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	247,539.60	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	247,539.60	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	48,889.64	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	48,889.64	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	48,889.64	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	99,981.20	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,981.20	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	99,981.20	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE	0.00	52,000.00	52,000.00	43,199.71	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	43,199.71	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	43,199.71	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUNA	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHA	0.00	13,000.00	13,000.00	12,718.23	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,000.00	13,000.00	12,718.23	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	12,718.23	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN I	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENC	0.00	11,216.00	11,216.00	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,280.06	9,280.06	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,280.06	9,280.06	1,538.47	1,538.47
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,280.06	9,280.06	1,538.47	1,538.47

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40 01 01 111088 750109 000 10 01 000 99999999 000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONE	0.00	21,000.00	21,000.00	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	21,000.00	21,000.00	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	19,648.44	19,648.44
40 01 01 111089 750401 000 10 01 000 99999999 000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	111090 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y ME	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
40 01 01 111090 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	111091 PE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN L	0.00	34,614.98	34,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,614.98	34,614.98
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,614.98	34,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,614.98	34,614.98
40 01 01 111091 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,614.98	34,614.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,614.98	34,614.98
	111092 CONTRUCCION DE MUROS DE HORMIGC	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,122.02	53,122.02
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,122.02	53,122.02
40 01 01 111092 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,122.02	53,122.02
	111093 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUV	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
40 01 01 111093 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
	111094 OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA F	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
40 01 01 111094 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111095 REAHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBI	0.00	20,591.00	20,591.00	20,590.17	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	20,590.17	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
40 01 01 111095 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	20,590.17	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINIST	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
40 01 01 111096 780101 000 10 01 000 99999999 000	AL GOBIERNO CENTRAL	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
	111097 * TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GC	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
40 01 01 111097 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	111098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
40 01 01 111098 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
40 01 01 111099 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
111101	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
40.01.01.111101.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
111102	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00
40.01.01.111102.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00
111103	ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE T	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
111104	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/20	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14	4,050.14
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14	4,050.14
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14	4,050.14
02	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	36,606.35	59,793.78	23,951.49	47,138.92	23,951.49	47,138.92	359,815.22	372,470.08
000000	SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	23,951.49	47,138.92	23,951.49	47,138.92	23,951.49	47,138.92	335,895.08	335,895.08
7101	REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	37,954.00	18,977.00	37,954.00	18,977.00	37,954.00	247,694.00	247,694.00
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	37,954.00	18,977.00	37,954.00	18,977.00	37,954.00	247,694.00	247,694.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.00	29,804.00
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,804.00	23,804.00
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	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
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	1,071.41	1,257.41	1,071.41	1,257.41	1,071.41	1,257.41	9,242.59	9,242.59
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	885.41	885.41	885.41	885.41	885.41	885.41	1,114.59	1,114.59
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	186.00	372.00	186.00	372.00	186.00	372.00	6,628.00	6,628.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,903.08	7,927.51	3,903.08	7,927.51	3,903.08	7,927.51	49,154.49	49,154.49
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,232.50	4,660.14	2,232.50	4,660.14	2,232.50	4,660.14	28,617.86	28,617.86
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,670.58	3,267.37	1,670.58	3,267.37	1,670.58	3,267.37	20,536.63	20,536.63
121001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	12,654.86	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
8401	BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	12,654.86	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	12,654.86	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
50	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	320,375.31	642,752.58	320,375.31	642,752.58	320,285.61	642,662.88	3,328,176.47	3,328,176.47
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	320,375.31	642,752.58	320,375.31	642,752.58	320,285.61	642,662.88	3,328,176.47	3,328,176.47

Leda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Febrero al 28 de Febrero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	320,375.31	642,752.58	320,375.31	642,752.58	320,285.61	642,662.88	3,328,176.47	3,328,176.47
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	320,375.31	642,752.58	320,375.31	642,752.58	320,285.61	642,662.88	3,328,176.47	3,328,176.47
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	0.00	575,347.51	46,057.44	94,928.18	46,057.44	94,928.18	46,057.44	94,928.18	480,419.33	480,419.33
50.01.01.000000	560201.000.10.01.000.99999999.00X SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	0.00	557,347.51	44,597.61	91,990.23	44,597.61	91,990.23	44,597.61	91,990.23	465,357.28	465,357.28
50.01.01.000000	560206.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,459.83	2,937.95	1,459.83	2,937.95	1,459.83	2,937.95	15,062.05	15,062.05
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	2.05	2.70	2.05	2.70	2.05	2.70	7,997.30	7,997.30
50.01.01.000000	570102.000.10.01.000.99999999.00X TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
50.01.01.000000	570199.000.10.01.000.99999999.00X OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	2.05	2.70	2.05	2.70	2.05	2.70	6,997.30	6,997.30
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	57.07	624.57	57.07	624.57	57.07	624.57	3,175.43	3,175.43
50.01.01.000000	570203.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	57.07	91.57	57.07	91.57	57.07	91.57	1,708.43	1,708.43
50.01.01.000000	570206.000.10.01.000.99999999.00X COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	533.00	467.00	467.00
50.01.01.000000	570299.000.10.01.000.99999999.00X OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	208,180.00	0.00	208,180.00	14,151.13	28,302.26	14,151.13	28,302.26	14,151.13	28,302.26	179,877.74	179,877.74
50.01.01.000000	580101.000.10.01.000.99999999.00X AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	10,691.13	21,382.26	10,691.13	21,382.26	10,691.13	21,382.26	99,617.74	99,617.74
50.01.01.000000	580103.000.10.01.000.99999999.00X A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
50.01.01.000000	580104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	6,920.00	3,460.00	6,920.00	3,460.00	6,920.00	30,760.00	30,760.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	21,109.28	10,554.64	21,109.28	10,554.64	21,109.28	99,890.72	99,890.72
50.01.01.000000	780104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	21,109.28	10,554.64	21,109.28	10,554.64	21,109.28	99,890.72	99,890.72
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	247,368.98	495,601.59	247,368.98	495,601.59	247,368.98	495,601.59	2,533,965.99	2,533,965.99
50.01.01.000000	960201.000.10.01.000.99999999.00X AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	247,368.98	495,601.59	247,368.98	495,601.59	247,368.98	495,601.59	2,533,965.99	2,533,965.99
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,094.30	2,094.30	22,849.96	22,849.96
50.01.01.000000	970101.000.10.01.000.99999999.00X DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,094.30	2,094.30	22,849.96	22,849.96
Totales=> 24,583,946.36 17,679,259.48 42,263,205.84 8,071,001.79 9,014,948.41 2,028,716.84 2,954,991.57 1,974,915.43 2,901,188.84 33,248,257.43 39,308,214.27												

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

