

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 30 de Abril del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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	22,679.14	21,806.24	11,214.92	11,205.58	33,894.06	33,011.82	882.24	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	13,099,271.38	6,428,341.99	4,706,675.55	4,479,022.33	17,805,946.93	10,907,364.32	6,898,582.61	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	477,626.56	477,040.88	91,952.10	92,001.50	569,578.66	569,042.38	536.28	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	652.44			652.44	652.44		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	251,048.83	83,613.04	40,700.00	34,194.51	291,748.83	117,807.55	173,941.28	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,655,629.04		19,285.59		1,674,914.63		1,674,914.63	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54	2,036.25			9,945.54	2,036.25	7,909.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	2,710.00		3,981.60		6,691.60		6,691.60	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	10,206.56	5,906.56	4,000.00	3,920.00	14,206.56	9,826.56	4,380.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	132.09	5.03			132.09	5.03	127.06	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	546.90			546.90	546.90	546.90		0.00
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA			1,697.41	1,697.41	1,697.41	1,697.41		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	213,108.97	213,108.97	71,210.00	71,210.00	284,318.97	284,318.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	2,200.00	2,200.00	1,440.00	1,440.00	3,640.00	3,640.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	18,426.36	18,426.36	4,410.00	4,410.00	22,836.36	22,836.36		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	8,843.40	8,843.40	4,893.30	4,893.30	13,736.70	13,736.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	461.71	461.71	943.57	943.57	1,405.28	1,405.28		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,899,834.90	1,899,834.90	633,278.30	633,278.30	2,533,113.20	2,533,113.20		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	18,205.24	18,205.24	9,579.87	9,579.87	27,785.11	27,785.11		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	5,426,545.38	4,997,056.08	1,487,680.15	1,487,649.38	6,914,225.53	6,484,705.46	429,520.07	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	63,547.97	63,547.97	127,095.94	127,095.94	190,643.91	190,643.91		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	466,713.60	466,713.60			466,713.60	466,713.60		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	993.24	993.24	571.62	571.62	1,564.86	1,564.86		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	503,748.56	503,748.56	200,071.34	200,071.34	703,819.90	703,819.90		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	233,513.38	233,513.38	8,414.44	8,414.44	241,927.82	241,927.82		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 ANTEI								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	156,026.55	65,416.10		20,248.25	156,026.55	85,664.35	70,362.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87	438,332.46		179,823.09	1,658,951.87	618,155.55	1,040,796.32	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	235,079.77		8,414.44	7,544,328.91	243,494.21	7,300,834.70	
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	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66

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 Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	46,602.57	38,555.01	8,975.55	1,875.58	55,578.12	40,430.59	15,147.53	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,774.45	6,080.92		3,650.18	50,774.45	9,731.10	41,043.35	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	623.46		282.52	7,665.49	905.98	6,759.51	
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	526.97			2,874.71	526.97	2,347.74	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,709.51	1,767.04	460.94	391.02	4,170.45	2,158.06	2,012.39	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	6,733.80	496.80	6,220.14	3,390.86	12,953.94	3,887.66	9,066.28	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,824.66		9.97	20,844.60	20,834.63	9.97	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64		6,403.82	6,403.82	7,786.46	6,403.82	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	92.19		266.47	661.48	358.66	302.82	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61	4.65		-0.01	34.61	4.64	29.97	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10			46.00	103.10	46.00	57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,350.04			31.84	2,350.04	31.84	2,318.20	
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 DURACI	20,800,858.04		6,766.44		20,807,624.48		20,807,624.48	
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		2,013.76		444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240,207.48		4,146.65		2,244,354.13		2,244,354.13	
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	1,492,893.55		11,140.54	78,963.04	1,504,034.09		1,425,071.05
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	653,980.95		3,894.47	44,881.62	657,875.42		612,993.80
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	410,721.31	18,525,943.56		77,756.67	410,721.31	18,603,700.23		18,192,978.92
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,868,273.15		45,850.78	117,953.61	15,914,123.93		15,796,170.32
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	405,834.66		1,445.70	16,200.71	407,280.36		391,079.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,970.70	2,086,172.20		8,014.52	84,970.70	2,094,186.72		2,009,216.02
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y C								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	160.90	599.73		14.63	160.90	614.36		453.46
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	244,871.00		80,864.00		325,735.00		325,735.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	259,644.75		86,588.86		346,233.61		346,233.61	

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 Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	980.05		762.51		1,742.56		1,742.56	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	873.81		521.98		1,395.79		1,395.79	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,640.50		947.00		3,587.50		3,587.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	64,294.00		23,100.00		87,394.00		87,394.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	2,708.00		906.20		3,614.20		3,614.20	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	34,836.08		14,459.16		49,295.24		49,295.24	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00				675.00		675.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,337.47				1,337.47		1,337.47	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	6,216.97		2,217.00		8,433.97		8,433.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	55,894.86		18,341.59		74,236.45		74,236.45	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	39,716.22		13,348.07		53,064.29		53,064.29	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24				17,951.24		17,951.24	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,017.53		492.33		1,509.86		1,509.86	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,713.60		588.45		2,302.05		2,302.05	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	325.79				325.79		325.79	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,888.00				20,888.00		20,888.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	14,629.63		17,079.37		31,709.00		31,709.00	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	6,532.04		3,820.00		10,352.04		10,352.04	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	17,449.60		5,511.36		22,960.96		22,960.96	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,401.78		54,864.88		177,266.66		177,266.66	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21,440.00				21,440.00		21,440.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	3,491.99				3,491.99		3,491.99	
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 F	694.94			176.13	694.94	176.13	518.81	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,399.24	127,581.52	65,624.21	71,521.90	231,023.45	199,103.42	31,920.03	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	114.20		6.56	2,561.29	120.76	2,440.53	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	243.86			456.35	243.86	212.49	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	5,274.93	3,598.98		60.37	5,274.93	3,659.35	1,615.58	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	13,359.78	12,923.60			13,359.78	12,923.60	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	45,167.25	121.91		16,775.54	45,167.25	16,897.45	28,269.80	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13				4,989.13		4,989.13	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

1 5 1 38 99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	14 452 5	
1 5 1 39 02	TASAS GENERALES	10 122 3	
1 5 1 40 01	SEGUROS	485 8	
1 5 1 41 04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22 800 0	
1 5 1 51 02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	4 220 137 1	2019
1 5 1 51 03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82 864 3	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	196.55	10.90		126.66	196.55	137.56	58.99	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,957.69	33.98		267.80	1,957.69	301.78	1,655.91	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	43,846.16	35,574.46			43,846.16	35,574.46	8,271.70	
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	5,835.96	5,835.96			5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,375.38	149.90			15,375.38	149.90	15,225.48	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52				226.52		226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,333.92	530.14			1,333.92	530.14	803.78	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	18,994.94	14,965.08	14,861.15	4,997.05	33,856.09	19,962.13	13,893.96	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	17,801.62	7,004.12		893.36	17,801.62	7,897.48	9,904.14	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ								0.00
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	81,577.96	14,461.77		2,657.58	81,577.96	17,119.35	64,458.61	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			2,233.28		2,233.28		2,233.28	
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,009,047.07		140,977.23		21,150,024.30		21,150,024.30
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	114,583.37	115,974.17			114,583.37	115,974.17		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	540,782.33	724,615.21	194,831.92	197,028.91	735,614.25	921,644.12		186,029.87
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		666.42		49.14		715.56		715.56
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		296.01		49.14		345.15		345.15
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,913.92		15.41		1,929.33		1,929.33
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	580.00	33,358.14	100.00	3,351.00	680.00	36,709.14		36,029.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,339.82	150.00		150.00	1,339.82		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		33,698.57				33,698.57		33,698.57
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	762,122.18	762,122.18	406,836.86	412,288.86	1,168,959.04	1,174,411.04		5,452.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	219,494.92	225,200.69	46,594.47	55,693.35	266,089.39	280,894.04		14,804.65
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	139,703.31	139,703.31	45,209.07	45,209.07	184,912.38	184,912.38		0.00

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 Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5,258.81	5,258.81	4,173.56	5,068.06	9,432.37	10,326.87		894.50
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,453.39	42,453.39	14,151.13	14,151.13	56,604.52	56,604.52		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,253.30	137,253.30	45,751.54	45,751.54	183,004.84	183,004.84		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,172,423.62	1,172,894.18	316,732.07	317,738.51	1,489,155.69	1,490,632.69		1,477.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	580,890.21	590,742.34	315,304.46	326,658.82	896,194.67	917,401.16		21,206.49
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,140,202.35	1,161,387.35	529,981.56	530,588.61	1,670,183.91	1,691,975.96		21,792.05
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	10,608.23	10,608.23	3,920.00	4,000.00	14,528.23	14,608.23		80.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	286,720.25	286,720.25	302,920.05	302,920.05	589,640.30	589,640.30		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	761.76	993.24	231.48	571.62	993.24	1,564.86		571.62
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	1,331.68	1,331.68	9,798.99	10,913.09	11,130.67	12,244.77		1,114.10
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	745,110.27	745,110.27	255,524.42	255,524.42	1,000,634.69	1,000,634.69		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC	2,184.00	2,184.00	920.84	957.84	3,104.84	3,141.84		37.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	745,110.27	7,689,906.05	255,524.42		1,000,634.69	7,689,906.05		6,689,271.36
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	2,184.00	25,033.93	957.84		3,141.84	25,033.93		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO		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	36,163.15		18,427.54		54,590.69		54,590.69	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios		5,835.96				5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								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		20,626.36		5,850.00		26,476.36		26,476.36
6.2.3.01.99.	OTRAS TASAS GENERALES		1,208.00		524.00		1,732.00		1,732.00
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRU		211,900.97		70,686.00		282,586.97		282,586.97
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		566.40		129.80		696.20		696.20
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		8,277.00		4,763.50		13,040.50		13,040.50
6.2.5.04.04.	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		461.71		943.57		1,405.28		1,405.28
6.2.5.21.01.	EJECUCION DE GARANTIAS				9,337.11		9,337.11		9,337.11
6.2.5.24.99.	OTROS NO ESPECIFICADOS		18,205.24		242.76		18,448.00		18,448.00
6.2.6.01.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,890,834.90		633,278.30		2,533,113.20		2,533,113.20
6.2.6.21.01.	DEL GOBIERNO CENTRAL		4,708,771.97		1,477,649.38		6,186,421.35		6,186,421.35
6.2.6.21.04.	DEL GOBIERNO SECCIONAL		120,000.00		10,000.00		130,000.00		130,000.00
6.2.6.22.04.	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00		130,000.00

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 Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		38,284.11				38,284.11		38,284.11
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C		63,547.97		127,095.94		190,643.91		190,643.91
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA		429,489.30		30.77		429,520.07		429,520.07
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				2,013.76		2,013.76		2,013.76
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				689.28		689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	275,183.46		140,977.23		416,160.69		416,160.69	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	2,060,961.48		834,102.00		2,895,063.48		2,895,063.48	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	429,935.35		183,886.37		613,821.72		613,821.72	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	504,988.02		173,479.12		678,467.14		678,467.14	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	63,226.73		21,642.50		84,869.23		84,869.23	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	11,195.90		4,471.89		15,667.79		15,667.79	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	2,627.21		1,207.41		3,834.62		3,834.62	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,069.50		346.00		1,415.50		1,415.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	9,021.00		3,043.00		12,064.00		12,064.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	680.84		228.44		909.28		909.28	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,343.69		466.35		1,810.04		1,810.04	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,260.55		5,935.15		20,195.70		20,195.70	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	18,306.00		6,102.00		24,408.00		24,408.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	4,807.05		1,186.18		5,993.23		5,993.23	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	12,994.56		3,707.00		16,701.56		16,701.56	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	71,060.40		23,396.59		94,456.99		94,456.99	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	46,397.86		16,178.22		62,576.08		62,576.08	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			147,057.50		147,057.50		147,057.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	142.87		3,841.51		3,984.38		3,984.38	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	1,570.76		718.83		2,289.59		2,289.59	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,298.11		1,986.74		9,284.85		9,284.85	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	10,065.54		3,181.77		13,247.31		13,247.31	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	155.50		53.26		208.76		208.76	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	23,860.00		628.62		24,488.62		24,488.62	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	121,345.32		6,875.78		128,221.10		128,221.10	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAM	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,609.28				5,609.28		5,609.28	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29				295.29		295.29	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	267.97		1,041.18		1,309.15		1,309.15	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	437.02		2,253.11		2,690.13		2,690.13	

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 Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,740.17		315.00		3,055.17		3,055.17	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,646.40		3,549.76		5,196.16		5,196.16	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,520.00		840.00		3,360.00		3,360.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	7,089.03		9,860.93		16,949.96		16,949.96	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	258.78		1,776.66		2,035.44		2,035.44	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	38,555.00		1,875.58		40,430.58		40,430.58	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	6,235.15		3,735.27		9,970.42		9,970.42	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	623.55		282.53		906.08		906.08	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,047.92		198.30		1,246.22		1,246.22	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,767.09		391.02		2,158.11		2,158.11	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	673.42		3,658.82		4,332.24		4,332.24	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	104.67		9.97		114.64		114.64	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			6,403.82		6,403.82		6,403.82	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	92.19		266.48		358.67		358.67	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	4.65				4.65		4.65	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGE			46.02		46.02		46.02	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			31.84		31.84		31.84	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	555.00				555.00		555.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.92		6.06		12.98		12.98	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	135,301.26		43,712.88		179,014.14		179,014.14	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	4,402.05		1,496.19		5,898.24		5,898.24	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	156.69		53.00		209.69		209.69	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00				533.00		533.00	
6.3.5.05.01	DIETAS	4,007.20		5,009.00		9,016.20		9,016.20	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	32,073.39		10,691.13		42,764.52		42,764.52	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	10,380.00		3,460.00		13,840.00		13,840.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	137,253.30		45,751.54		183,004.84		183,004.84	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	286,720.25		302,920.05		589,640.30		589,640.30	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	443,911.17		148,117.31		592,028.48		592,028.48	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	2,804.40		1,278.80	689,960.30	4,083.20	685,877.10	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	15,330,177.90	4,190,007.30	796,744.71	829,430.57	16,126,922.61	5,019,437.87	11,107,484.74	
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		219.52		147,783.42		147,783.42	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	

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 Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	2,804.40	689,960.30	1,278.80		4,083.20	689,960.30		685,877.10
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	4,190,007.30	15,330,177.90	829,430.57	796,744.71	5,019,437.87	16,126,922.61		11,107,484.74
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		147,563.90		219.52		147,783.42		147,783.42
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		307,174,235.22	307,174,235.22	15,221,926.95	15,221,926.95	322,396,162.17	322,396,162.17	273,121,217.36	273,121,217.36


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	4,893.30
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	129.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	4,763.50
	RESULTADO DE OPERACION	-1,549,243.81
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	5,850.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	524.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	70,686.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-140,977.23
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-834,102.00
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-183,886.37
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-173,479.12
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,642.50
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-4,471.89
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,207.41
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-346.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,043.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-228.44
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-466.35
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-5,935.15
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,102.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,186.18
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,707.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-23,396.59
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,178.22
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-147,057.50
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-3,841.51
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-718.83
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-1,986.74
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,181.77
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-53.26
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-628.62
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-6,875.78
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,041.18
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,253.11
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-315.00
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-3,549.76
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-840.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-9,860.93
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,776.66
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-1,875.58
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-3,735.27
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-282.53
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-198.30

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

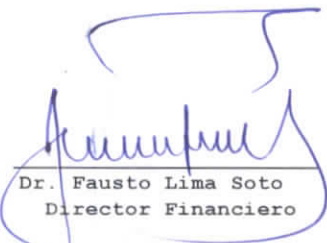
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-391.02
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-3,658.82
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-9.97
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-6,403.82
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-266.48
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGE	-46.02
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-31.84
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-6.06
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-53.00
6.3.5.05.01	DIETAS	-5,009.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,885,231.67
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,477,649.38
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	10,000.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	127,095.94
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIN	30.77
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	-302,920.05
	RESULTADO FINANCIERO	-44,265.50
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	943.57
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-43,712.88
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,496.19
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-135,834.40
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS	9,337.11
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	242.76
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	2,013.76
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	689.28
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-148,117.31
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	160,781.26


Lcdas. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	262,661.91
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	9.34
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	227,653.22
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-49.40
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	6,505.49
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	19,285.59
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	3,981.60
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	80.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-546.90
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	30.77
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	7,099.97
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,650.18
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-282.52
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	69.92
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	2,829.28
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-9.97
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-266.47
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	0.01
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT	-46.00
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-31.84
	NO CORRIENTE	-208,485.78
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-20,248.25
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-179,823.09
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-8,414.44
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-135,190.46
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	6,766.44
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	2,013.76
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	4,146.65
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,894.47
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-77,756.67
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-45,850.78
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,445.70
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-8,014.52
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-14.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2,281.94
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	80,864.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	80,568.86
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	762.51
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	521.98

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	947.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,100.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	906.20
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,459.16
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,217.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,341.59
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,348.07
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	492.33
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	588.45
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	17,079.37
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	3,820.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,511.36
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	54,864.88
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-176.13
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,897.69
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-6.56
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-60.37
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-16,775.54
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-17,776.21
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	689.28
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-952.93
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,000.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,677.04
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	61,365.95
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	224,062.46
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,483.16
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-834,102.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,384.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	612.70
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,477.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,477.99
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,030.72
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	63,461.90
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	92.24
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	12,420.02
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-126.66
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-267.80
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	9,864.10
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-893.36
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-2,657.58
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	2,233.28
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-140,977.23

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	
	TOTAL ACTIVO	-78,732.39
	P A S I V O	
	CORRIENTE	35,396.15
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,196.99
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	3,251.00
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	-150.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	5,452.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,098.88
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	894.50
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	1,006.44
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	11,354.36
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	607.05
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	340.14
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	1,114.10
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC	37.00
	NO CORRIENTE	-256,482.26
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-255,524.42
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-957.84
	TOTAL PASIVO	-221,086.11
	P A T R I M O N I O	142,353.72
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-18,427.54
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	160,781.26
	TOTAL PATRIMONIO	142,353.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-78,732.39
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	-33,745.14
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,278.80
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-32,685.86
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	219.52

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

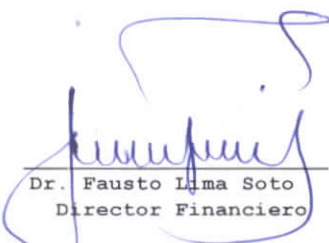


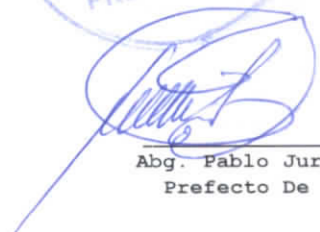
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	
	ORDEN ACREEDOR	-33,745.14
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,278.80
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-32,685.86
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	219.52


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	725,755.04
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	77,060.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	4,893.30
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	943.57
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	9,579.87
	USOS OPERACIONALES	562,716.63
2.1.3.51.	Gastos en Personal	406,836.86
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	46,594.47
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	45,209.07
2.1.3.57.	Otros Gastos	4,173.56
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,902.67
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	163,038.41
	FUENTES DE CAPITAL	1,614,745.32
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,614,745.32
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,478,657.13
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	316,732.07
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	315,304.46
2.1.3.75.	Obras Públicas	529,981.56
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,920.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	302,920.05
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	9,798.99
	DEFICIT DE CAPITAL	136,088.19
	DEFICIT BRUTO	299,126.60
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	208,485.78
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	200,071.34
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	8,414.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	256,445.26
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	255,524.42
2.1.3.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE	920.84
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-47,959.48

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

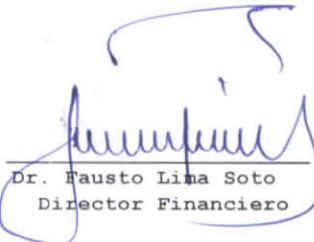


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

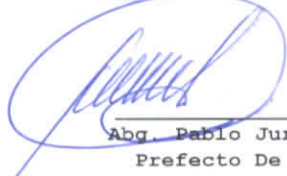
Al 30 de Abril del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	571.62
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-231.48
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-251,507.26
1.1.1.	De Disponibilidades	-227,613.16
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-29,305.78
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	5,411.68
	FLUJOS NETOS	340.14
	VARIACIONES NETAS	-251,167.12
	SUPERAVIT TOTAL	-299,126.60


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Abril del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	725,755.04	6,404,716.21
11	Impuestos	20,000.00	0.00	20,000.00
13	Tasas y contribuciones	589,700.00	77,060.00	512,640.00
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	4,893.30	27,106.70
17	Rentas de inversiones y multas	27,040.00	943.57	26,096.43
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	633,278.30	5,768,052.95
19	Otros ingresos	60,400.00	9,579.87	50,820.13
	GASTOS CORRIENTES	6,672,793.06	578,162.01	6,094,631.05
51	Gastos en personal	3,857,141.45	412,288.86	3,444,852.59
53	Bienes y servicios de consumo	1,333,461.10	55,693.35	1,277,767.75
56	Gastos financieros	575,347.51	45,209.07	530,138.44
57	Otros gastos	57,000.00	5,068.06	51,931.94
58	Transferencias corrientes	849,843.00	59,902.67	789,940.33
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	457,678.19	147,593.03	310,085.16
	INGRESOS DE CAPITAL	19,612,937.56	1,614,776.09	17,998,161.47
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,582,937.56	1,614,776.09	17,968,161.47
	GASTOS DE INVERSION	32,122,634.24	1,481,905.99	30,640,728.25
71	Gastos en personal para inversion	4,849,196.37	317,738.51	4,531,457.86
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,329,988.01	326,658.82	6,003,329.19
75	Obras publicas	18,818,221.97	530,588.61	18,287,633.36
77	Otros gastos de inversion	256,000.00	4,000.00	252,000.00
78	Transferencias para inversion	1,869,227.89	302,920.05	1,566,307.84
	GASTOS DE CAPITAL	413,177.00	10,913.09	402,263.91
84	Activos de larga duracion	413,177.00	10,913.09	402,263.91
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-12,922,873.68	121,957.01	-13,044,830.69
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	15,519,797.03	208,485.78	15,311,311.25
36	Financiamiento publico	1,182,020.09	0.00	1,182,020.09
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	208,485.78	9,150,821.55
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,054,601.54	256,482.26	2,798,119.28
96	Amortizacion de la deuda publica	3,029,567.58	255,524.42	2,774,043.16
97	Pasivo circulante	25,033.96	957.84	24,076.12
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,465,195.49	-47,996.48	12,513,191.97

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



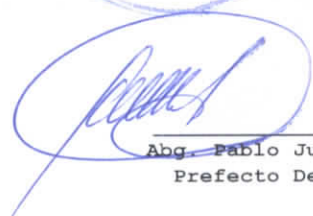
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Abril del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	221,553.56	-221,553.56


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
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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	725,755.04	2,886,835.62	725,755.04	2,886,835.62	4,243,635.63
11	IMPUESTOS	13,000.00	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	-7,000.00	589,700.00	77,060.00	310,795.33	77,060.00	310,795.33	278,904.67
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	4,893.30	13,736.70	4,893.30	13,736.70	18,263.30
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	-10,000.00	27,040.00	943.57	1,405.28	943.57	1,405.28	25,634.72
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	2,533,113.20	633,278.30	2,533,113.20	3,868,218.05
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	10,000.00	60,400.00	9,579.87	27,785.11	9,579.87	27,785.11	32,614.89
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,159,462.45	19,612,937.56	1,614,776.09	7,104,869.44	1,614,745.32	6,675,349.37	12,508,068.12
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	1,614,776.09	7,104,869.44	1,614,745.32	6,675,349.37	12,478,068.12
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,519,797.03	15,519,797.03	208,485.78	6,390,930.93	208,485.78	1,412,461.32	9,128,866.10
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	466,713.60	0.00	466,713.60	715,306.49
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	208,485.78	945,747.72	208,485.78	945,747.72	8,413,559.61
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,549,016.91	16,382,635.99	2,548,986.14	10,974,646.31	25,880,569.85
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,549,016.91	16,382,635.99	2,548,986.14	10,974,646.31	25,880,569.85

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
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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	2,549,016.91	16,382,635.99	2,548,986.14	10,974,646.31	25,880,569.85
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,549,016.91	16,382,635.99	2,548,986.14	10,974,646.31	25,880,569.85
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	7,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	6,374.00	28,208.36	6,374.00	28,208.36	64,791.64
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	-7,000.00	85,000.00	5,850.00	26,476.36	5,850.00	26,476.36	58,523.64
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	524.00	1,732.00	524.00	1,732.00	6,268.00
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	70,686.00	282,586.97	70,686.00	282,586.97	214,113.03
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	0.00	496,700.00	70,686.00	282,586.97	70,686.00	282,586.97	214,113.03
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	129.80	696.20	129.80	696.20	1,303.80
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	129.80	696.20	129.80	696.20	1,303.80
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	4,763.50	13,040.50	4,763.50	13,040.50	16,959.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,763.50	13,040.50	4,763.50	13,040.50	16,959.50
	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	-10,000.00	17,500.00	943.57	1,405.28	943.57	1,405.28	16,094.72
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	-10,000.00	16,500.00	943.57	1,405.28	943.57	1,405.28	15,094.72
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	2,533,113.20	633,278.30	2,533,113.20	3,868,218.05
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	2,533,113.20	633,278.30	2,533,113.20	3,868,218.05
	1901 GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	9,337.11	9,337.11	9,337.11	9,337.11	9,337.11	9,337.11	0.00
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	0.00	9,337.11	9,337.11	9,337.11	9,337.11	9,337.11	9,337.11	0.00


 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
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.89
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.89
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	10,000.00	40,400.00	242.76	18,448.00	242.76	18,448.00	21,952.00
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	10,000.00	40,400.00	242.76	18,448.00	242.76	18,448.00	21,952.00
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 PUBLI	14,936,439.59	1,439,945.93	16,376,385.52	1,487,649.38	6,316,421.35	1,487,649.38	6,316,421.35	10,059,964.17
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,477,649.38	5,910,597.52	1,477,649.38	5,910,597.52	9,025,842.07
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	0.00	275,823.83	0.00	275,823.83	386,006.31
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	718,115.79	718,115.79	10,000.00	130,000.00	10,000.00	130,000.00	588,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	38,284.11	0.00	38,284.11	53,215.89
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	38,284.11	0.00	38,284.11	53,215.89
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	127,095.94	190,643.91	127,095.94	190,643.91	571,931.61
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	127,095.94	190,643.91	127,095.94	190,643.91	571,931.61
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQ	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	30.77	429,520.07	0.00	0.00	1,792,956.45
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	30.77	429,520.07	0.00	0.00	1,792,956.45
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	466,713.60	0.00	466,713.60	715,306.49
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	466,713.60	0.00	466,713.60	715,306.49
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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

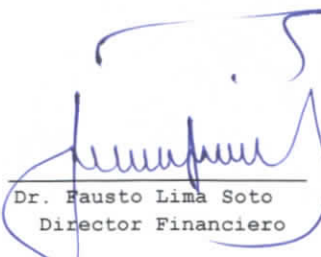
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
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	208,485.78	945,747.72	208,485.78	945,747.72	8,413,559.61
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	8,414.44	241,927.82	8,414.44	241,927.82	6,600,283.98
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	20,248.25	85,664.35	20,248.25	85,664.35	70,727.74
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	179,823.09	618,155.55	179,823.09	618,155.55	1,742,547.89
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,549,016.91	16,382,635.99	2,548,986.14	10,974,646.31	25,880,569.85


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

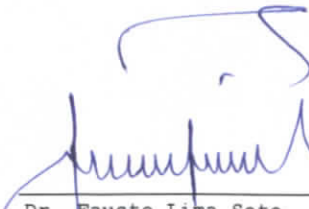


RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2019

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,369,377.56	303,415.50	6,672,793.06	603,837.27	1,976,962.56	578,162.01	1,890,153.69	562,716.63	1,869,002.54	4,695,830.50	4,782,639.37
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	0.00	3,857,141.45	412,288.86	1,174,411.04	412,288.86	1,174,411.04	406,836.86	1,168,959.04	2,682,730.41	2,682,730.41
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	303,415.50	1,333,461.10	81,288.61	364,912.91	55,693.35	280,894.04	46,594.47	266,089.39	968,548.19	1,052,567.06
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	0.00	575,347.51	45,209.07	184,912.38	45,209.07	184,912.38	45,209.07	184,912.38	390,435.13	390,435.13
57	OTROS GASTOS	57,000.00	0.00	57,000.00	5,148.06	13,116.87	5,068.06	10,326.87	4,173.56	9,432.37	43,883.13	46,673.13
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	59,902.67	239,609.36	59,902.67	239,609.36	59,902.67	239,609.36	610,233.64	610,233.64
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	17,082,164.02	32,122,634.24	1,608,675.88	10,929,561.50	1,481,905.99	4,704,258.34	1,468,858.14	4,659,702.80	21,193,072.74	27,418,375.90
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	-9,209.63	4,849,196.37	317,738.51	1,490,632.69	317,738.51	1,490,632.69	316,732.07	1,489,155.69	3,358,563.68	3,358,563.68
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	3,857,856.65	6,329,988.01	711,928.63	2,474,413.33	326,658.82	917,401.16	315,304.46	896,194.67	3,855,574.68	5,412,586.85
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	12,312,775.00	18,818,221.97	239,188.69	6,322,366.95	530,588.61	1,691,975.96	529,981.56	1,670,183.91	12,495,855.02	17,126,246.01
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	0.00	256,000.00	7,900.00	18,508.23	4,000.00	14,608.23	3,920.00	14,528.23	237,491.77	241,391.77
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	920,742.00	1,869,227.89	331,920.05	623,640.30	302,920.05	589,640.30	302,920.05	589,640.30	1,245,587.59	1,279,587.59
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	268,646.00	413,177.00	10,214.88	94,141.06	10,913.09	12,244.77	9,798.99	11,130.67	319,035.94	400,932.23
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	268,646.00	413,177.00	10,214.88	94,141.06	10,913.09	12,244.77	9,798.99	11,130.67	319,035.94	400,932.23
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	25,033.96	3,054,601.54	256,482.26	1,003,776.53	256,482.26	1,003,776.53	256,445.26	1,003,739.53	2,050,825.01	2,050,825.01
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	255,524.42	1,000,634.69	255,524.42	1,000,634.69	255,524.42	1,000,634.69	2,028,932.89	2,028,932.89
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	957.84	3,141.84	957.84	3,141.84	920.84	3,104.84	21,892.12	21,892.12
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,479,210.29	14,004,441.65	2,327,463.35	7,610,433.33	2,297,819.02	7,543,575.54	28,258,764.19	34,652,772.51
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,479,210.29	14,004,441.65	2,327,463.35	7,610,433.33	2,297,819.02	7,543,575.54	28,258,764.19	34,652,772.51


 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 Abril al 30 de Abril 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
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	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
	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
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	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
	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	1,223,332.01	2,733,715.35	710,376.02	2,024,213.79	692,356.90	1,995,768.56	5,191,831.34	5,901,332.90
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	1,223,332.01	2,733,715.35	710,376.02	2,024,213.79	692,356.90	1,995,768.56	5,191,831.34	5,901,332.90
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	4,026.00	621,954.36	38,257.56	162,421.67	38,257.56	162,421.67	35,852.16	159,844.67	459,532.69	459,532.69
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	38,257.56	156,548.39	38,257.56	156,548.39	35,680.56	153,971.39	350,973.61	350,973.61
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	110,817.80	27,383.00	110,817.80	27,383.00	110,817.80	248,999.20	248,999.20
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	110,817.80	27,383.00	110,817.80	27,383.00	110,817.80	248,999.20	248,999.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	761.05	5,017.51	761.05	5,017.51	761.05	5,017.51	36,285.49	36,285.49
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	596.90	4,280.58	596.90	4,280.58	596.90	4,280.58	27,822.42	27,822.42
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	164.15	736.93	164.15	736.93	164.15	736.93	8,463.07	8,463.07
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	25,419.00	29,419.00	4,195.90	16,895.01	4,195.90	16,895.01	1,618.90	14,318.01	12,523.99	12,523.99
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	133.90	682.05	133.90	682.05	133.90	682.05	1,317.95	1,317.95
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	10,308.00	2,577.00	10,308.00	0.00	7,731.00	7,263.00	7,263.00
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	156.00	588.96	156.00	588.96	156.00	588.96	1,411.04	1,411.04
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	1,329.00	5,316.00	1,329.00	5,316.00	1,329.00	5,316.00	2,532.00	2,532.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	5,917.61	23,818.07	5,917.61	23,818.07	5,917.61	23,818.07	53,164.93	53,164.93
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,568.34	14,316.76	3,568.34	14,316.76	3,568.34	14,316.76	30,563.24	30,563.24
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,349.27	9,501.31	2,349.27	9,501.31	2,349.27	9,501.31	22,601.69	22,601.69
	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

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 Abril al 30 de Abril 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
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.00	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
	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
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	4,674.72	4,674.72
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	0.72	0.72
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS OFICIALES	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	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
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.00	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	1,848.00	0.00	1,848.00	171.60	1,848.00	25,152.00	25,152.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	171.60	1,848.00	21,152.00	21,152.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	171.60	1,848.00	15,152.00	15,152.00
	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
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.00	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
	02 DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTE	229,791.00	28,100.00	257,891.00	13,698.14	83,132.34	13,698.14	83,132.34	13,698.14	83,132.34	174,758.66	174,758.66
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	0.00	171,791.00	13,698.14	55,031.54	13,698.14	55,031.54	13,698.14	55,031.54	116,759.46	116,759.46
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	43,120.00	10,780.00	43,120.00	10,780.00	43,120.00	86,240.00	86,240.00
10.01.02.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	43,120.00	10,780.00	43,120.00	10,780.00	43,120.00	86,240.00	86,240.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	708.81	2,871.43	708.81	2,871.43	708.81	2,871.43	10,708.57	10,708.57
10.01.02.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	544.66	2,218.13	544.66	2,218.13	544.66	2,218.13	8,561.87	8,561.87
10.01.02.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	164.15	653.30	164.15	653.30	164.15	653.30	2,146.70	2,146.70

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 Abril al 30 de Abril 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	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	2,526.13	2,526.13
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	1,526.13	1,526.13
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,851.00	0.00	25,851.00	2,209.33	8,566.24	2,209.33	8,566.24	2,209.33	8,566.24	17,284.76	17,284.76
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,311.08	5,114.14	1,311.08	5,114.14	1,311.08	5,114.14	9,956.86	9,956.86
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.25	3,452.10	898.25	3,452.10	898.25	3,452.10	7,327.90	7,327.90
	171001 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOF	51,000.00	28,100.00	79,100.00	0.00	28,100.80	0.00	28,100.80	0.00	28,100.80	50,999.20	50,999.20
	5302 SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	18,499.20	18,499.20
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROX	7,500.00	7,380.00	14,880.00	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	7,499.20	7,499.20
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	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
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	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
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.02.171002.530612.000.10.01.000.99999999.00	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	13,182.05	45,215.25	13,182.05	45,215.25	13,182.05	45,215.25	210,312.75	210,312.75
	000000 SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	13,182.05	45,215.25	13,182.05	45,215.25	13,182.05	45,215.25	147,832.75	147,832.75
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	34,780.93	10,148.00	34,780.93	10,148.00	34,780.93	101,347.07	101,347.07
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	34,780.93	10,148.00	34,780.93	10,148.00	34,780.93	101,347.07	101,347.07
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	1,058.92	1,058.92	1,058.92	1,058.92	1,058.92	1,058.92	14,308.08	14,308.08
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	1,026.75	1,026.75	1,026.75	1,026.75	1,026.75	1,026.75	11,140.25	11,140.25
10.01.03.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	0.00	3,200.00	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	3,167.83	3,167.83
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	9,876.00	12,376.00	0.00	2,192.97	0.00	2,192.97	0.00	2,192.97	10,183.03	10,183.03
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	319.41	0.00	319.41	0.00	319.41	1,180.59	1,180.59
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	8,002.44	8,002.44

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 Abril al 30 de Abril 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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	1,975.13	7,182.43	1,975.13	7,182.43	1,975.13	7,182.43	21,994.57	21,994.57
10.01.03.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	1,129.47	4,101.30	1,129.47	4,101.30	1,129.47	4,101.30	12,908.70	12,908.70
10.01.03.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	845.66	3,081.13	845.66	3,081.13	845.66	3,081.13	9,085.87	9,085.87
	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
10.01.03.211001.530606.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	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
10.01.03.211001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.211001.531409.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.211001.570206.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	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	55,651.85	277,303.77	43,205.63	252,304.35	45,566.13	251,296.07	407,071.23	432,070.65
	000000 SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	30,318.75	118,055.20	30,318.75	118,055.20	30,318.75	118,055.20	99,988.80	99,988.80
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	27,438.00	106,952.00	27,438.00	106,952.00	27,438.00	106,952.00	56,428.00	56,428.00
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	27,438.00	106,952.00	27,438.00	106,952.00	27,438.00	106,952.00	56,428.00	56,428.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	253.24	1,011.64	253.24	1,011.64	253.24	1,011.64	17,003.36	17,003.36
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	187.58	750.32	187.58	750.32	187.58	750.32	12,864.68	12,864.68
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	65.66	261.32	65.66	261.32	65.66	261.32	4,138.68	4,138.68
	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
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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	32,649.00	0.00	32,649.00	2,627.51	9,982.29	2,627.51	9,982.29	2,627.51	9,982.29	22,666.71	22,666.71
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,492.96	5,952.42	1,492.96	5,952.42	1,492.96	5,952.42	13,081.58	13,081.58
10.01.04.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	1,134.55	4,029.87	1,134.55	4,029.87	1,134.55	4,029.87	9,585.13	9,585.13
	221001 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	6,011.10	6,532.05	6,011.10	6,532.05	5,471.34	5,992.29	37,967.95	37,967.95
	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
10.01.04.221001.530105.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.221001.530243.000.10.01.000.99999999.00X	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	5,812.80	5,812.80	5,812.80	5,812.80	5,273.04	5,273.04	2,355.20	2,355.20
10.01.04.221001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,000.00	0.00	6,000.00	5,812.80	5,812.80	5,812.80	5,812.80	5,273.04	5,273.04	187.20	187.20
10.01.04.221001.530704.000.10.01.000.99999999.00X	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	198.30	719.25	198.30	719.25	198.30	719.25	2,140.75	2,140.75

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 Abril al 30 de Abril 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	10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	2,160.00	0.00	2,160.00	198.30	719.25	198.30	719.25	198.30	719.25	1,440.75	1,440.75
10.01.04.221001.530811.000	10.01.000.99999999.000 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	10.01.000.99999999.000 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	10.01.000.99999999.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
10.01.04.221001.840107.000	10.01.000.99999999.000 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	19,322.00	152,716.52	6,875.78	127,717.10	9,776.04	127,248.58	269,114.48	294,113.90
	5302 SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	19,322.00	152,716.52	6,875.78	127,717.10	9,776.04	127,248.58	269,114.48	294,113.90
10.01.04.221002.530207.000	10.01.000.99999999.000 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	19,322.00	152,716.52	6,875.78	127,717.10	9,776.04	127,248.58	269,114.48	294,113.90
	05 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	3,329,369.00	682,239.88	4,011,608.88	956,194.35	1,557,268.17	465,404.50	975,703.51	457,748.41	965,619.40	2,454,340.71	3,035,905.37
	000000 SIN PROYECTO	1,382,269.00	0.00	1,382,269.00	223,142.79	428,672.48	223,142.79	428,672.48	220,267.79	425,797.48	953,596.52	953,596.52
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	817,224.00	-38,175.00	779,049.00	46,736.95	179,202.84	46,736.95	179,202.84	46,736.95	179,202.84	599,846.16	599,846.16
10.01.05.000000.510105.000	10.01.000.99999999.000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-38,175.00	511,491.00	25,094.45	94,333.61	25,094.45	94,333.61	25,094.45	94,333.61	417,157.39	417,157.39
10.01.05.000000.510106.000	10.01.000.99999999.000 SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	21,642.50	84,869.23	21,642.50	84,869.23	21,642.50	84,869.23	182,688.77	182,688.77
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	886.57	3,543.64	886.57	3,543.64	886.57	3,543.64	90,159.36	90,159.36
10.01.05.000000.510203.000	10.01.000.99999999.000 DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	755.25	3,021.00	755.25	3,021.00	755.25	3,021.00	65,082.00	65,082.00
10.01.05.000000.510204.000	10.01.000.99999999.000 DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	131.32	522.64	131.32	522.64	131.32	522.64	25,077.36	25,077.36
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	0.00	43,956.00	3,389.00	13,479.50	3,389.00	13,479.50	3,389.00	13,479.50	30,476.50	30,476.50
10.01.05.000000.510304.000	10.01.000.99999999.000 COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	346.00	1,415.50	346.00	1,415.50	346.00	1,415.50	3,468.50	3,468.50
10.01.05.000000.510306.000	10.01.000.99999999.000 ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	3,043.00	12,064.00	3,043.00	12,064.00	3,043.00	12,064.00	27,008.00	27,008.00
	5104 SUBSIDIOS	9,737.00	0.00	9,737.00	694.79	2,719.32	694.79	2,719.32	694.79	2,719.32	7,017.68	7,017.68
10.01.05.000000.510401.000	10.01.000.99999999.000 POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	228.44	909.28	228.44	909.28	228.44	909.28	2,354.72	2,354.72
10.01.05.000000.510408.000	10.01.000.99999999.000 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	466.35	1,810.04	466.35	1,810.04	466.35	1,810.04	4,662.96	4,662.96
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	43,000.00	23,175.00	66,175.00	8,943.40	32,575.26	8,943.40	32,575.26	6,068.40	29,700.26	33,599.74	33,599.74
10.01.05.000000.510509.000	10.01.000.99999999.000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,801.25	19,162.30	5,801.25	19,162.30	5,801.25	19,162.30	10,837.70	10,837.70
10.01.05.000000.510510.000	10.01.000.99999999.000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	23,175.00	23,175.00	2,875.00	11,500.00	2,875.00	11,500.00	0.00	8,625.00	11,675.00	11,675.00
10.01.05.000000.510512.000	10.01.000.99999999.000 SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	267.15	1,912.96	267.15	1,912.96	267.15	1,912.96	1,087.04	1,087.04
10.01.05.000000.510513.000	10.01.000.99999999.000 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	11,593.07	46,110.04	11,593.07	46,110.04	11,593.07	46,110.04	118,538.96	118,538.96
10.01.05.000000.510601.000	10.01.000.99999999.000 APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,071.09	29,045.43	7,071.09	29,045.43	7,071.09	29,045.43	67,500.57	67,500.57
10.01.05.000000.510602.000	10.01.000.99999999.000 FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,521.98	17,064.61	4,521.98	17,064.61	4,521.98	17,064.61	51,038.39	51,038.39
	5107 INDEMNIZACIONES	210,000.00	15,000.00	225,000.00	150,899.01	151,041.88	150,899.01	151,041.88	150,899.01	151,041.88	73,958.12	73,958.12
10.01.05.000000.510706.000	10.01.000.99999999.000 POR JUBILACION	200,000.00	52,500.00	147,500.00	147,057.50	147,057.50	147,057.50	147,057.50	147,057.50	147,057.50	442.50	442.50
10.01.05.000000.510707.000	10.01.000.99999999.000 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	67,500.00	77,500.00	3,841.51	3,984.38	3,841.51	3,984.38	3,841.51	3,984.38	73,515.62	73,515.62
	311001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTL	197,018.40	165,437.00	362,455.40	157,746.89	160,924.08	70,910.95	74,088.14	68,023.45	71,072.16	201,531.32	288,367.26
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	437.00	70,937.00	4,656.74	7,833.93	2,253.11	5,430.30	2,185.48	5,234.19	63,103.07	65,506.70
10.01.05.311001.530402.000	10.01.000.99999999.000 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	437.00	50,937.00	4,656.74	5,093.76	2,253.11	2,690.13	2,065.58	2,494.02	45,843.24	48,246.87

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 Abril al 30 de Abril 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	0.00	2,740.17	0.00	2,740.17	119.90	2,740.17	12,259.83	12,259.83
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	3,174.68	3,174.68	3,174.68	3,174.68	3,044.30	3,044.30	12,825.32	12,825.32
10.01.05.311001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	16,000.00	0.00	16,000.00	3,174.68	3,174.68	3,174.68	3,174.68	3,044.30	3,044.30	12,825.32	12,825.32
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	149,915.47	149,915.47	65,483.16	65,483.16	62,793.67	62,793.67	15,084.53	99,516.84
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000.99999999.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	149,915.47	149,915.47	65,483.16	65,483.16	62,793.67	62,793.67	15,084.53	99,516.84
	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	10,334.68	52,492.55	10,007.40	29,572.78	9,161.87	28,664.74	380,814.55	403,734.32
	5301 SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,658.00	56,158.00	3,376.60	17,157.95	3,049.32	13,465.39	3,054.51	13,464.07	39,000.05	42,692.61
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000.99999999.00X	AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	718.83	2,289.59	718.83	2,289.59	718.83	2,289.59	17,710.41	17,710.41
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.00X	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,367.28	11,672.18	1,986.74	9,284.85	1,986.74	9,284.85	8,327.82	10,715.15
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	290.49	1,682.19	290.49	1,682.19	295.68	1,680.87	10,317.81	10,317.81
10.01.05.311002.530106.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,658.00	4,158.00	0.00	1,513.99	53.26	208.76	53.26	208.76	2,644.01	3,949.24
	5302 SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	292.62	1,132.62	292.62	1,132.62	298.14	1,123.74	18,367.38	18,367.38
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	292.62	892.62	292.62	892.62	295.74	883.74	10,107.38	10,107.38
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	240.00	0.00	240.00	2.40	240.00	2,260.00	2,260.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	23,000.00	19,522.50	42,522.50	1,041.18	20,831.65	1,041.18	1,604.44	1,041.18	1,604.44	21,690.85	40,918.06
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	8,122.50	14,622.50	0.00	8,122.50	0.00	295.29	0.00	295.29	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	0.00	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	1,041.18	1,309.15	1,041.18	1,309.15	1,041.18	1,309.15	3,690.85	3,690.85
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
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	955.20	955.20
10.01.05.311002.530516.000.10.01.000.99999999.00X	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	955.20	955.20
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38,126.60	-1,000.00	37,126.60	352.96	3,235.34	352.96	3,235.34	394.56	3,235.34	33,891.26	33,891.26
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 PROTECCIO	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	-1,000.00	14,883.60	85.00	2,790.76	85.00	2,790.76	126.60	2,790.76	12,092.84	12,092.84
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	267.96	444.58	267.96	444.58	267.96	444.58	9,555.42	9,555.42
	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	5,009.00	9,016.20	5,009.00	9,016.20	4,114.50	8,121.70	35,983.80	35,983.80
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.00X	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	5,009.00	9,016.20	5,009.00	9,016.20	4,114.50	8,121.70	35,983.80	35,983.80
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	92.24	918.03	92.24	418.03	92.24	418.03	4,581.97	4,581.97

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 Abril al 30 de Abril 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
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.00	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	92.24	418.03	92.24	418.03	92.24	418.03	4,581.97	4,581.97
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.00	SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
8401	BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	170.08	170.08	170.08	170.08	166.74	166.74	10,829.92	10,829.92
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	170.08	170.08	170.08	170.08	166.74	166.74	5,829.92	5,829.92
311003	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P	1,337,955.00	494,622.38	1,832,577.38	564,969.99	915,179.06	161,343.36	443,370.11	160,295.30	440,085.02	917,398.32	1,389,207.27
7301	SERVICIOS BASICOS	15,000.00	2,571.00	17,571.00	7,957.60	10,528.00	588.45	2,302.05	586.84	2,247.40	7,043.00	15,268.95
10.01.05.311003.730105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	2,571.00	17,571.00	7,957.60	10,528.00	588.45	2,302.05	586.84	2,247.40	7,043.00	15,268.95
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	24,739.00	150,239.00	29,897.16	51,091.83	20,899.37	42,061.04	20,758.00	41,140.28	99,147.17	108,177.96
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	24,739.00	128,739.00	26,077.16	40,739.79	17,079.37	31,709.00	16,915.37	30,864.64	87,999.21	97,030.00
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000.99999999.00	VEHICULOS	21,500.00	0.00	21,500.00	3,820.00	10,352.04	3,820.00	10,352.04	3,842.63	10,275.64	11,147.96	11,147.96
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	301,094.38	1,453,549.38	516,981.95	833,303.60	133,622.26	382,651.39	132,888.90	380,513.43	620,245.78	1,070,897.99
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000.99999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	252,727.38	835,182.38	448,983.90	599,481.73	65,624.21	172,243.73	65,624.21	172,243.73	235,700.65	662,938.65
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	48,367.00	618,367.00	67,998.05	233,821.87	67,998.05	210,407.66	67,264.69	208,269.70	384,545.13	407,959.34
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,233.28	2,233.28	2,233.28	2,233.28	2,141.56	2,141.56	266.72	266.72
10.01.05.311003.731406.000.10.01.000.99999999.00	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	2,500.00	0.00	2,500.00	2,233.28	2,233.28	2,233.28	2,233.28	2,141.56	2,141.56	266.72	266.72
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	7,900.00	18,022.35	4,000.00	14,122.35	3,920.00	14,042.35	21,977.65	25,877.65
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000.99999999.00	TASAS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	7,900.00	18,022.35	4,000.00	14,122.35	3,920.00	14,042.35	21,977.65	25,877.65
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
10.01.05.311003.840104.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000.99999999.00	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	36,457.90	9,125.27	36,457.90	9,125.27	36,457.90	84,266.10	84,266.10
000000	SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	9,125.27	36,457.90	9,125.27	36,457.90	9,125.27	36,457.90	84,266.10	84,266.10
5101	REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	29,932.00	7,483.00	29,932.00	7,483.00	29,932.00	59,864.00	59,864.00
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	29,932.00	7,483.00	29,932.00	7,483.00	29,932.00	59,864.00	59,864.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	146.91	586.98	146.91	586.98	146.91	586.98	8,896.02	8,896.02
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	456.32	114.08	456.32	114.08	456.32	7,026.68	7,026.68
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.83	130.66	32.83	130.66	32.83	130.66	1,869.34	1,869.34
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
10.01.06.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.06.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	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	5,938.92	1,495.36	5,938.92	1,495.36	5,938.92	12,006.08	12,006.08
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.78	3,498.77	871.78	3,498.77	871.78	3,498.77	6,963.23	6,963.23
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	2,440.15	623.58	2,440.15	623.58	2,440.15	5,042.85	5,042.85

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 Abril al 30 de Abril 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
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	5,880.00	394,825.00	27,081.44	112,322.60	27,921.44	109,802.60	28,018.78	109,724.60	282,502.40	285,022.40
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	0.00	363,945.00	26,745.44	105,058.28	26,745.44	105,058.28	26,745.44	105,058.28	258,886.72	258,886.72
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-6,750.00	267,606.00	20,663.00	82,652.00	20,663.00	82,652.00	20,663.00	82,652.00	184,954.00	184,954.00
10.01.07.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-6,750.00	267,606.00	20,663.00	82,652.00	20,663.00	82,652.00	20,663.00	82,652.00	184,954.00	184,954.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	589.49	2,355.32	589.49	2,355.32	589.49	2,355.32	26,907.68	26,907.68
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	1,832.68	458.17	1,832.68	458.17	1,832.68	21,030.32	21,030.32
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	131.32	522.64	131.32	522.64	131.32	522.64	5,877.36	5,877.36
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	6,750.00	12,250.00	1,194.03	3,003.03	1,194.03	3,003.03	1,194.03	3,003.03	9,246.97	9,246.97
10.01.07.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.07.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	1,000.00	2,500.00	591.03	591.03	591.03	591.03	591.03	591.03	1,908.97	1,908.97
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	2,500.00	5,750.00	8,250.00	603.00	2,412.00	603.00	2,412.00	603.00	2,412.00	5,838.00	5,838.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,298.92	17,047.93	4,298.92	17,047.93	4,298.92	17,047.93	37,778.07	37,778.07
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	9,910.00	2,477.50	9,910.00	2,477.50	9,910.00	22,053.00	22,053.00
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,821.42	7,137.93	1,821.42	7,137.93	1,821.42	7,137.93	15,725.07	15,725.07
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIS	25,000.00	5,880.00	30,880.00	336.00	7,264.32	1,176.00	4,744.32	1,273.34	4,666.32	23,615.68	26,135.68
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	4,864.00	4,864.00
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	336.00	4,864.00	4,864.00
	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
10.01.07.321001.530403.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000.99999999.00X	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	0.00	6,928.32	840.00	4,408.32	937.34	4,330.32	7,951.68	10,471.68
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000.99999999.00X	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	5,880.00	13,380.00	0.00	5,880.00	840.00	3,360.00	840.00	3,282.00	7,500.00	10,020.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	97.34	1,048.32	451.68	451.68
	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
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.07.321001.531403.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.07.321001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	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	37,908.79	181,532.94	51,088.95	181,531.10	40,484.56	167,649.77	555,207.51	555,209.35
	000000 SIN PROYECTO	442,311.45	0.00	442,311.45	28,532.67	108,126.23	28,532.67	108,126.23	28,532.67	108,126.23	334,185.22	334,185.22
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-10,640.00	304,536.00	20,904.00	77,943.80	20,904.00	77,943.80	20,904.00	77,943.80	226,592.20	226,592.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-10,640.00	304,536.00	20,904.00	77,943.80	20,904.00	77,943.80	20,904.00	77,943.80	226,592.20	226,592.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	658.66	1,346.83	658.66	1,346.83	658.66	1,346.83	33,026.17	33,026.17
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	432.17	924.68	432.17	924.68	432.17	924.68	25,448.32	25,448.32
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	226.49	422.15	226.49	422.15	226.49	422.15	7,577.85	7,577.85

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 Abril al 30 de Abril 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	29,520.00	10,640.00	40,160.00	2,597.00	11,807.00	2,597.00	11,807.00	2,597.00	11,807.00	28,353.00	28,353.00
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
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	650.00	2,600.00	650.00	2,600.00	650.00	2,600.00	1,300.00	1,300.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	172.00	2,107.00	172.00	2,107.00	172.00	2,107.00	5,633.00	5,633.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	7,100.00	1,775.00	7,100.00	1,775.00	7,100.00	19,920.00	19,920.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,373.01	17,028.60	4,373.01	17,028.60	4,373.01	17,028.60	46,213.85	46,213.85
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,468.88	9,930.28	2,468.88	9,930.28	2,468.88	9,930.28	26,939.17	26,939.17
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,904.13	7,098.32	1,904.13	7,098.32	1,904.13	7,098.32	19,274.68	19,274.68
331001	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	0.00	42,394.59	13,180.16	42,392.75	73.81	29,212.59	71,689.06	71,690.90
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
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	41,695.59	12,481.95	41,694.54	73.81	29,212.59	64,437.06	64,438.11
10.01.08.331001.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	59,333.25	38,191.00	97,524.25	0.00	38,188.59	8,975.55	38,188.14	73.81	29,212.59	59,335.66	59,336.11
10.01.08.331001.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	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
10.01.08.331001.530809.000.10.01.000.99999999.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	0.00	461.00	460.94	460.94	0.00	0.00	221.40	221.46
10.01.08.331001.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	3,755.00	3,046.00	6,801.00	0.00	3,046.00	3,045.46	3,045.46	0.00	0.00	3,755.00	3,755.54
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
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	699.00	698.21	698.21	0.00	0.00	3,182.00	3,182.79
10.01.08.331001.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	0.00	298.00	297.96	297.96	0.00	0.00	1,850.00	1,850.04
10.01.08.331001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	401.00	400.25	400.25	0.00	0.00	1,332.00	1,332.75
331002	PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADE	89,700.00	0.00	89,700.00	5,511.36	22,960.96	5,511.36	22,960.96	6,567.17	22,510.84	66,739.04	66,739.04
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	5,511.36	22,960.96	5,511.36	22,960.96	6,567.17	22,510.84	66,739.04	66,739.04
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	5,511.36	22,960.96	5,511.36	22,960.96	6,567.17	22,510.84	66,739.04	66,739.04
331003	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE S	34,504.29	0.00	34,504.29	315.00	315.00	315.00	315.00	285.74	285.74	34,189.29	34,189.29
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
10.01.08.331003.530207.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.530226.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	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	315.00	315.00	315.00	315.00	285.74	285.74	16,356.88	16,356.88
10.01.08.331003.530402.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	315.00	315.00	315.00	315.00	285.74	285.74	385.00	385.00
10.01.08.331003.530405.000.10.01.000.99999999.00	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 INVESTIGACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
10.01.08.331003.530601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA 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
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
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.00	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

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 Abril al 30 de Abril 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
10.01.08.331003.530805.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.530807.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.530826.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.530828.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.00	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 CAPACI	24,000.00	0.00	24,000.00	3,549.76	5,196.16	3,549.76	5,196.16	4,974.37	4,974.37	18,803.84	18,803.84
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	24,000.00	0.00	24,000.00	3,549.76	5,196.16	3,549.76	5,196.16	4,974.37	4,974.37	18,803.84	18,803.84
10.01.08.331004.530612.000.10.01.000.99999999.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	3,549.76	5,196.16	3,549.76	5,196.16	4,974.37	4,974.37	18,803.84	18,803.84
	331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABOI	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	50.80	2,540.00	1,200.00	1,200.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	50.80	2,540.00	0.00	0.00
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	50.80	2,540.00	0.00	0.00
	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
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	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	60,331.57	230,514.61	36,591.49	130,098.97	36,794.37	129,296.42	411,321.39	511,737.03
	000000 SIN PROYECTO	272,423.00	0.00	272,423.00	17,725.20	74,039.67	17,725.20	74,039.67	17,725.20	74,039.67	198,383.33	198,383.33
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	206,616.00	0.00	206,616.00	14,355.67	59,996.67	14,355.67	59,996.67	14,355.67	59,996.67	146,619.33	146,619.33
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	0.00	206,616.00	14,355.67	59,996.67	14,355.67	59,996.67	14,355.67	59,996.67	146,619.33	146,619.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,018.00	0.00	22,018.00	129.08	515.66	129.08	515.66	129.08	515.66	21,502.34	21,502.34
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	96.25	385.00	96.25	385.00	96.25	385.00	16,833.00	16,833.00
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	32.83	130.66	32.83	130.66	32.83	130.66	4,669.34	4,669.34
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	242.08	0.00	242.08	0.00	242.08	2,257.92	2,257.92
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	242.08	0.00	242.08	0.00	242.08	757.92	757.92
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,289.00	0.00	41,289.00	3,240.45	13,285.26	3,240.45	13,285.26	3,240.45	13,285.26	28,003.74	28,003.74
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,930.19	7,842.54	1,930.19	7,842.54	1,930.19	7,842.54	16,228.46	16,228.46
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,310.26	5,442.72	1,310.26	5,442.72	1,310.26	5,442.72	11,775.28	11,775.28
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTEN	262,000.00	107,413.00	369,413.00	42,606.37	156,474.94	18,866.29	56,059.30	19,069.17	55,256.75	212,938.06	313,353.70
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	12,919.00	47,919.00	26,631.36	39,550.36	2,891.28	11,565.12	2,891.28	11,565.12	8,368.64	36,353.88
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	12,919.00	47,919.00	26,631.36	39,550.36	2,891.28	11,565.12	2,891.28	11,565.12	8,368.64	36,353.88

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 Abril al 30 de Abril 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
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	4,364.00	126,364.00	5,824.79	15,314.04	5,824.79	12,124.28	5,329.96	11,601.40	111,049.96	114,239.72
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	107,000.00	0.00	107,000.00	4,048.13	10,088.84	4,048.13	10,088.84	3,691.11	9,712.94	96,911.16	96,911.16
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	15,000.00	4,364.00	19,364.00	1,776.66	5,225.20	1,776.66	2,035.44	1,638.85	1,888.46	14,138.80	17,328.56
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.00	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	6,403.82	6,403.82	6,403.82	6,403.82	6,278.02	6,278.02	30,596.18	30,596.18
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	6,403.82	6,403.82	6,403.82	6,403.82	6,278.02	6,278.02	3,596.18	3,596.18
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.00	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	977.38	20,888.00	0.00	0.00
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	977.38	20,888.00	0.00	0.00
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	58,000.00	69,242.00	127,242.00	3,746.40	74,318.72	3,746.40	5,078.08	3,592.53	4,924.21	52,923.28	122,163.92
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	3,746.40	74,318.72	3,746.40	5,078.08	3,592.53	4,924.21	52,923.28	122,163.92
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDAD	200,064.00	0.00	200,064.00	11,900.99	47,546.10	11,900.99	47,546.10	11,887.03	47,532.14	152,517.90	152,517.90
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	000000 SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	11,560.99	47,206.10	11,560.99	47,206.10	11,560.99	47,206.10	137,857.90	137,857.90
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	9,230.00	37,938.33	9,230.00	37,938.33	9,230.00	37,938.33	99,921.67	99,921.67
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	9,230.00	37,938.33	9,230.00	37,938.33	9,230.00	37,938.33	99,921.67	99,921.67
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	486.57	1,194.48	486.57	1,194.48	486.57	1,194.48	14,060.52	14,060.52
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	280.08	772.33	280.08	772.33	260.08	772.33	10,882.67	10,882.67
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	226.49	422.15	226.49	422.15	226.49	422.15	3,177.85	3,177.85
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	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
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,949.00	0.00	27,949.00	1,844.42	8,073.29	1,844.42	8,073.29	1,844.42	8,073.29	19,875.71	19,875.71
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,075.30	4,745.35	1,075.30	4,745.35	1,075.30	4,745.35	11,548.65	11,548.65
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	769.12	3,327.94	769.12	3,327.94	769.12	3,327.94	8,327.06	8,327.06
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.00	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS 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
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.00	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	340.00	340.00	340.00	340.00	326.04	326.04	10,460.00	10,460.00
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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 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 Abril al 30 de Abril 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
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.00	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
	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	340.00	340.00	340.00	340.00	326.04	326.04	860.00	860.00
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	340.00	340.00	340.00	340.00	326.04	326.04	360.00	360.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	17,977.52	52,932.54	18,090.68	52,812.66	769,929.89	836,853.35
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	17,977.52	52,932.54	18,090.68	52,812.66	769,929.89	836,853.35
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	17,977.52	52,932.54	18,090.68	52,812.66	769,929.89	836,853.35
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	17,977.52	52,932.54	18,090.68	52,812.66	769,929.89	836,853.35
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	17,977.52	52,932.54	18,090.68	52,812.66	58,444.00	125,367.46
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	17,977.52	52,932.54	18,090.68	52,812.66	58,444.00	125,367.46
	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	525,542.35	3,733,035.06	658,387.70	2,125,230.82	656,297.60	2,105,086.94	10,263,456.54	11,871,260.78
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,471,836.32	5,154,923.32	224,775.38	1,739,707.23	366,556.61	1,249,807.11	361,595.36	1,235,804.36	3,415,216.09	3,905,116.21
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	245,054.00	779,519.00	60,681.07	159,553.43	31,681.07	130,553.43	31,517.48	130,389.84	619,965.57	648,965.57
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	23,917.62	92,789.98	23,917.62	92,789.98	23,917.62	92,789.98	211,675.02	211,675.02
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,503.00	73,655.34	18,503.00	73,655.34	18,503.00	73,655.34	156,840.66	156,840.66
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,503.00	73,655.34	18,503.00	73,655.34	18,503.00	73,655.34	156,840.66	156,840.66
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	294.83	1,307.33	294.83	1,307.33	294.83	1,307.33	23,900.67	23,900.67
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	262.00	1,048.00	262.00	1,048.00	262.00	1,048.00	18,160.00	18,160.00
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	32.83	259.33	32.83	259.33	32.83	259.33	5,740.67	5,740.67
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	0.00	2,700.00	612.70	1,089.19	612.70	1,089.19	612.70	1,089.19	1,610.81	1,610.81
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	612.70	830.87	612.70	830.87	612.70	830.87	369.13	369.13
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	258.32	0.00	258.32	0.00	258.32	1,241.68	1,241.68
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	4,507.09	16,738.12	4,507.09	16,738.12	4,507.09	16,738.12	29,322.88	29,322.88
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,326.71	8,747.83	2,326.71	8,747.83	2,326.71	8,747.83	18,105.17	18,105.17
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,180.38	7,990.29	2,180.38	7,990.29	2,180.38	7,990.29	11,217.71	11,217.71
	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

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 Abril al 30 de Abril 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
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.00	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, REPRC	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	131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS AL	67,500.00	0.00	67,500.00	7,763.45	7,763.45	7,763.45	7,763.45	7,599.86	7,599.86	59,736.55	59,736.55
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.00	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	7,763.45	7,763.45	7,763.45	7,763.45	7,599.86	7,599.86	25,739.55	25,739.55
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	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 AGROPECUARIA	7,990.00	0.00	7,990.00	7,763.45	7,763.45	7,763.45	7,763.45	7,599.86	7,599.86	226.55	226.55
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.00	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 AGROPECUARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.00	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO	105,000.00	245,054.00	350,054.00	29,000.00	59,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	291,054.00	320,054.00
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.00	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, REPRC	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
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	41,000.00	41,000.00
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	41,000.00	41,000.00
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.00	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.00	02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	95,786.00	516,088.00	9,578.18	214,321.41	73,040.08	212,111.41	67,147.18	206,218.51	301,766.59	303,976.59
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.00	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	9,578.18	37,863.75	9,578.18	37,863.75	37,863.75	37,863.75	117,438.25	117,438.25
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.00	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	31,165.00	8,130.00	31,165.00	8,130.00	31,165.00	73,535.00	73,535.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	31,165.00	8,130.00	31,165.00	8,130.00	31,165.00	73,535.00	73,535.00
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	575.00	2,430.25	575.00	2,430.25	575.00	2,430.25	12,969.75	12,969.75
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	2,300.00	575.00	2,300.00	575.00	2,300.00	4,600.00	4,600.00

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 Abril al 30 de Abril 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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	873.18	4,268.50	873.18	4,268.50	873.18	4,268.50	18,033.50	18,033.50
30 01 02.000000.710601.000.10 01.000 99999999 00	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	873.18	3,601.83	873.18	3,601.83	873.18	3,601.83	9,400.17	9,400.17
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 INNOV	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
30 01 02.131005.730207.000.10 01.000 99999999 00	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 INVESTIGACI	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 00	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 PRO	160,000.00	95,786.00	255,786.00	0.00	176,457.66	63,461.90	174,247.66	57,569.00	168,354.76	79,328.34	81,538.34
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	61,175.00	156,175.00	0.00	126,847.42	63,461.90	124,637.42	57,569.00	118,744.52	29,327.58	31,537.58
30 01 02.131006.730205.000.10 01.000 99999999 00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	61,175.00	141,175.00	0.00	126,847.42	63,461.90	124,637.42	57,569.00	118,744.52	14,327.58	16,537.58
30 01 02.131006.730207.000.10 01.000 99999999 00	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	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	50,000.76	50,000.76
30 01 02.131006.730807.000.10 01.000 99999999 00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	30,000.76	30,000.76
30 01 02.131006.730824.000.10 01.000 99999999 00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUC	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	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30 01 02.131006.780104.000.10 01.000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTII	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 00	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	154,516.13	1,365,832.39	261,835.46	907,142.27	262,930.70	899,196.01	2,493,483.93	2,952,174.05
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	20,217.21	74,449.65	20,217.21	74,449.65	18,748.17	72,935.93	297,405.35	297,405.35
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	54,780.00	13,695.00	54,780.00	13,695.00	54,780.00	136,483.50	136,483.50
30 01 03.000000.710105.000.10 01.D24 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	54,780.00	13,695.00	54,780.00	13,695.00	54,780.00	136,483.50	136,483.50
	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	28,528.50	31,028.50	2,656.00	6,154.97	2,656.00	6,154.97	1,179.00	4,677.97	24,873.53	24,873.53
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 03.000000.710510.000.10 01.D24 99999999 00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	1,477.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	12,751.50	12,751.50
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	14,300.00	14,300.00	1,179.00	4,677.97	1,179.00	4,677.97	1,179.00	4,677.97	9,622.03	9,622.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	2,972.17	11,532.65	2,972.17	11,532.65	2,972.17	11,532.65	32,389.35	32,389.35
30 01 03.000000.710601.000.10 01.D24 99999999 00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,732.83	7,045.92	1,732.83	7,045.92	1,732.83	7,045.92	18,560.08	18,560.08
30 01 03.000000.710602.000.10 01.D24 99999999 00	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,239.34	4,486.73	1,239.34	4,486.73	1,239.34	4,486.73	13,829.27	13,829.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	894.04	1,982.03	894.04	1,982.03	902.00	1,945.31	80,542.97	80,542.97
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	894.04	1,982.03	894.04	1,982.03	902.00	1,945.31	80,542.97	80,542.97

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 Abril al 30 de Abril 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
	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
	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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 PLAN	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	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	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	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	16,809.13	16,809.13	16,809.13	16,809.13	16,118.76	16,118.76	6,751.87	6,751.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	16,809.13	16,809.13	16,809.13	16,809.13	16,118.76	16,118.76	6,751.87	6,751.87
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	16,809.13	16,809.13	16,809.13	16,809.13	16,118.76	16,118.76	6,751.87	6,751.87
	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

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
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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
	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 RESERVIOS PAR	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	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	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	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	139,809.12	516,330.25	143,063.77	510,588.08	0.16	108,388.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	139,809.12	516,330.25	143,063.77	510,588.08	0.16	108,388.75
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	0.00	624,718.84	139,809.12	516,330.25	143,063.77	510,588.08	0.16	108,388.75
	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 RIEGO	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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 ACEQUIA F	0.00	32,490.00	32,490.00	32,489.79	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	32,490.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,490.00	32,490.00	32,489.79	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	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	32,489.79	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

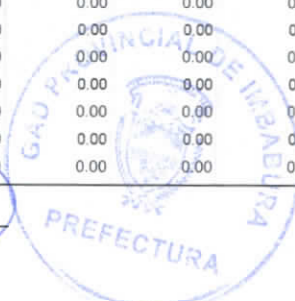
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.03.151026.750102.000.10.01.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	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
30.01.03.151027.780104.000.10.01.D24.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00
	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
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 INFRAESTRUCTU	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	130,684.36	273,767.88	63,701.76	176,285.28	63,393.47	175,442.68	1,519,541.44	1,617,024.04
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	130,684.36	273,767.88	63,701.76	176,285.28	63,393.47	175,442.68	1,077,723.12	1,175,205.72
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	0.00	523,128.00	38,099.25	148,485.47	38,099.25	148,485.47	38,569.81	148,485.47	374,642.53	374,642.53
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	0.00	396,852.00	31,751.00	123,044.00	31,751.00	123,044.00	31,751.00	123,044.00	273,808.00	273,808.00
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	0.00	396,852.00	31,751.00	123,044.00	31,751.00	123,044.00	31,751.00	123,044.00	273,808.00	273,808.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	337.57	1,348.96	337.57	1,348.96	337.57	1,348.96	42,122.04	42,122.04
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	1,087.64	271.91	1,087.64	271.91	1,087.64	31,983.36	31,983.36
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	65.66	261.32	65.66	261.32	65.66	261.32	10,138.68	10,138.68
	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
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.00	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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,010.68	24,092.51	6,010.68	24,092.51	6,481.24	24,092.51	55,212.49	55,212.49
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,545.27	14,309.24	3,545.27	14,309.24	3,545.27	14,309.24	31,924.76	31,924.76
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,465.41	9,783.27	2,465.41	9,783.27	2,935.97	9,783.27	23,287.73	23,287.73
	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
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.00	MEMBRECIA	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
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00	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 INVESTIGACI	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
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.00	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

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 Abril al 30 de Abril 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 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	27,417.60	27,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,732.40	56,150.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	14,952.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	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	14,952.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,150.00	0.00	41,150.00	12,465.60	12,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,684.40	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	4,177.60	4,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27,372.40	31,550.00
30 02 01 161002 730814 000 10 01 000 02070000 00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	8,288.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	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 INVESTIGACION	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 00X	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 00X	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 00X	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 00X	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 INVESTIGACION	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 00X	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 00X	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 00X	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	46,662.70	46,662.70	7,097.70	7,097.70	7,026.72	7,026.72	34,257.30	73,822.30
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30 02 01 161005 730601 000 10 01 000 02110000 00X	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	17,782.70	17,782.70	7,097.70	7,097.70	7,026.72	7,026.72	6,137.30	16,822.30
30 02 01 161005 730814 000 10 01 000 02110000 00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	23,920.00	0.00	23,920.00	17,782.70	17,782.70	7,097.70	7,097.70	7,026.72	7,026.72	6,137.30	16,822.30
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	28,880.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	32,000.00
30 02 01 161005 731515 000 10 01 000 02110000 00X	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	28,880.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	32,000.00
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIEN	171,500.00	0.00	171,500.00	18,504.81	18,504.81	18,504.81	18,504.81	17,733.19	17,733.19	152,995.19	152,995.19
	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 00X	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 00X	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 00X	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 INVESTIGACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30 02 01 161006 730601 000 10 01 000 02150000 00X	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	12,546.41	12,546.41	12,546.41	12,546.41	12,019.51	12,019.51	61,953.59	61,953.59
30 02 01 161006 730802 000 10 01 000 02150000 00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	14,000.00	0.00	14,000.00	12,546.41	12,546.41	12,546.41	12,546.41	12,019.51	12,019.51	1,453.59	1,453.59

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 Abril al 30 de Abril 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
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	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	5,958.40	5,958.40	5,958.40	5,958.40	5,713.68	5,713.68	41.60	41.60
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	5,958.40	5,958.40	5,958.40	5,958.40	5,713.68	5,713.68	41.60	41.60
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
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000.02150000.000	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
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000.02150000.000	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 INVESTIGACI	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
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
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
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000.02010000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	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
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.000	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
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000.02150000.000	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
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000.02150000.000	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	0.00	30,597.30	0.00	97.30	0.00	97.30	21,550.70	52,050.70
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	0.00	97.30	0.00	97.30	0.00	97.30	846.70	846.70
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000.02080000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	45.83	0.00	45.83	0.00	45.83	504.17	504.17
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000.02080000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	0.00	51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	342.53	342.53
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
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	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
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
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.000	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000.02080000.000	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
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000.02080000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	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	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	39,085.00
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000.02110000.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000.02080000.000	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
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000.02110000.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
161009	PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERV	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
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.000	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 INVERSIONAL 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

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 Abril al 30 de Abril 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
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.000	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	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	63.75	2,100.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	63.75	2,100.00	0.00	0.00
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	63.75	2,100.00	0.00	0.00
	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
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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 AMBIENTAL	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 INVESTIGACION	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
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.000	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 SOSTENIMIENTO	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 INVESTIGACION	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
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	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
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.000	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 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
	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
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.000	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 TRATAMIENTO	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
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.000	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 BIOLÓGICOS 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
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.000	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 CIUDADANA	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	170,082.61	1,719,559.95	228,129.33	699,138.43	231,308.77	693,839.90	5,328,699.01	6,349,120.53
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	170,082.61	1,719,559.95	228,129.33	699,138.43	231,308.77	693,839.90	5,328,699.01	6,349,120.53
	000000 SIN PROYECTO	0.00	198,313.22	198,313.22	275.45	1,079.02	275.45	1,079.02	264.14	1,067.71	197,234.20	197,234.20
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,313.22	198,313.22	275.45	1,079.02	275.45	1,079.02	264.14	1,067.71	197,234.20	197,234.20
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	32,234.38	32,234.38	275.45	275.45	275.45	275.45	264.14	264.14	31,958.93	31,958.93
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	149,578.84	149,578.84	0.00	803.57	0.00	803.57	0.00	803.57	148,775.27	148,775.27
	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
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.000	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 SECTOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00

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 Abril al 30 de Abril 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
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
	112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/20	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	145.99	3,554.48	0.00	105.52
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	145.99	3,554.48	0.00	105.52
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	145.99	3,554.48	0.00	105.52
	112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	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	0.00	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	0.00	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	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	0.00	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	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERÍA 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 INVESTIGACI	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
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.00	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 INVESTIGACI	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
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.00	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 PA	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 INVESTIGACI	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
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.00	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	9,508.80	9,508.80	9,508.80	9,508.80	7,641.00	7,641.00	0.20	0.20
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	9,509.00	9,509.00	9,508.80	9,508.80	9,508.80	9,508.80	7,641.00	7,641.00	0.20	0.20
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	9,508.80	9,508.80	9,508.80	9,508.80	7,641.00	7,641.00	0.20	0.20
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINC	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
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.00	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

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 Abril al 30 de Abril 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
	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
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	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	40,162.62	40,162.62	263.64	40,162.62	263.64	40,162.62	252.81	40,151.79	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,162.62	40,162.62	263.64	40,162.62	263.64	40,162.62	252.81	40,151.79	0.00	0.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,162.62	40,162.62	263.64	40,162.62	263.64	40,162.62	252.81	40,151.79	0.00	0.00
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	1,378.39	33,560.78	0.22	0.22
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	1,378.39	33,560.78	0.22	0.22
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	1,378.39	33,560.78	0.22	0.22
	112021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 52/20	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	107,000.00	60,826.86	94,394.11	59,707.27	91,895.86	0.00	12,605.89
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	60,826.86	94,394.11	59,707.27	91,895.86	0.00	12,605.89
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	107,000.00	60,826.86	94,394.11	59,707.27	91,895.86	0.00	12,605.89
	112023 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	1,227.53	29,887.74	1,678.26	1,678.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	1,227.53	29,887.74	1,678.26	1,678.26
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	29,887.74	0.00	29,887.74	1,227.53	29,887.74	1,678.26	1,678.26
	112024 ADOQUINADO EN LA CALLE HERMANO G	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	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	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACEF	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	12,555.93	0.00	12,555.93	0.43	947.07
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	12,555.93	0.00	12,555.93	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	0.00	13,502.57	0.00	12,555.93	0.00	12,555.93	0.43	947.07
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	914.89	22,275.62	784.38	784.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	914.89	22,275.62	784.38	784.38
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	22,275.62	0.00	22,275.62	914.89	22,275.62	784.38	784.38
	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	543.61	0.00	543.61	22.32	543.61	10.39	10.39

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 Abril al 30 de Abril 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	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	22.32	543.61	10.39	10.39
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	22.32	543.61	10.39	10.39
112029	CONTRATO COMPL. AL 51/2018 PARA LA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	183.74	4,473.64	0.36	0.36
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	183.74	4,473.64	0.36	0.36
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	183.74	4,473.64	0.36	0.36
112030	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNE	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
112031	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CL	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
30.03.01.112031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
112032	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.13	0.13
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.13	0.13
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.13	0.13
112033	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	49,525.83	0.00	26,791.07	1,100.35	26,791.07	0.17	22,734.93
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	49,525.83	0.00	26,791.07	1,100.35	26,791.07	0.17	22,734.93
30.03.01.112033.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	49,525.83	0.00	26,791.07	1,100.35	26,791.07	0.17	22,734.93
112034	TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONS	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	1,502.53	68,011.66	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	1,502.53	68,011.66	0.00	0.00
30.03.01.112034.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	1,502.53	68,011.66	0.00	0.00
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
30.03.01.112035.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112037.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	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	0.00	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	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	0.00	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	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00

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 Abril al 30 de Abril 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
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	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
30.03.01.112041.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	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	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	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
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.99999999.000	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 VÍ	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
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	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	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	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
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	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
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000.99999999.000	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	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	0.17	0.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	0.17	0.17
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	135,089.83	0.17	0.17
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	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
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.000	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abq. 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 Abril al 30 de Abril 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
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	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 INVERSIÓN 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
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 INVERSIÓN 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
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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
	112055 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
30.03.01.112055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
	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
30.03.01.132001.750107.000.10.01.000.99999999.000	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 INVERSIÓN 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
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 GOB	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 INVERSIÓN 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
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 GOB	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPA	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,491.99	0.00	3,491.99	623.57	3,491.99	0.01	0.01
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,491.99	0.00	3,491.99	623.57	3,491.99	0.01	0.01
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,491.99	0.00	3,491.99	623.57	3,491.99	0.01	0.01
	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
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000.99999999.000	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 ABREVA	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 INVERSIÓN	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
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.000	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 INVERSIÓN	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
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	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

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 Abril al 30 de Abril 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
	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	24,944.89	24,944.89	22,164.75	22,164.75	21,254.41	21,254.41	0.11	2,780.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	24,944.89	24,944.89	22,164.75	22,164.75	21,254.41	21,254.41	0.11	2,780.25
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	24,944.89	24,944.89	22,164.75	22,164.75	21,254.41	21,254.41	0.11	2,780.25
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOQUE DE AG	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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 INVERSION 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 AUTONOMOS 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 ECONOMICOS	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	403,799.77	6,126,222.58	614,265.95	2,119,233.52	604,654.68	2,101,121.72	9,354,230.03	13,361,219.09
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	403,799.77	6,126,222.58	614,265.95	2,119,233.52	604,654.68	2,101,121.72	9,354,230.03	13,361,219.09
	01 GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	8,576,496.00	15,060,843.61	381,458.07	6,022,377.24	591,924.25	2,028,043.04	582,312.98	2,009,931.24	9,038,466.37	13,032,800.57
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	322,209.01	4,167,019.01	250,230.13	1,231,152.04	250,230.13	1,231,152.04	250,246.93	1,231,152.04	2,935,866.97	2,935,866.97
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI	641,663.00	0.00	641,663.00	45,751.54	183,004.84	45,751.54	183,004.84	45,751.54	183,004.84	458,658.16	458,658.16
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	183,004.84	45,751.54	183,004.84	45,751.54	183,004.84	458,658.16	458,658.16
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,850,867.00	-19,085.13	1,831,781.87	136,257.86	544,234.61	136,257.86	544,234.61	136,257.86	544,234.61	1,287,547.26	1,287,547.26
40 01 01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-19,085.13	703,506.87	49,669.00	198,001.00	49,669.00	198,001.00	49,669.00	198,001.00	505,505.87	505,505.87
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	338,397.96	84,599.49	338,397.96	84,599.49	338,397.96	761,587.04	761,587.04
40 01 01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.00X	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,290.00	0.00	28,290.00	1,989.37	7,835.65	1,989.37	7,835.65	1,989.37	7,835.65	20,454.35	20,454.35
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	400.50	2,254.36	400.50	2,254.36	400.50	2,254.36	230,252.64	230,252.64
40 01 01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	269.18	1,249.23	269.18	1,249.23	269.18	1,249.23	150,857.77	150,857.77
40 01 01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	131.32	1,005.13	131.32	1,005.13	131.32	1,005.13	79,394.87	79,394.87
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	24,047.00	90,981.50	24,047.00	90,981.50	24,047.00	90,981.50	231,326.50	231,326.50
40 01 01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	947.00	3,587.50	947.00	3,587.50	947.00	3,587.50	15,024.50	15,024.50
40 01 01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTACION	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	23,100.00	87,394.00	23,100.00	87,394.00	23,100.00	87,394.00	216,302.00	216,302.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	0.00	11,712.00	906.20	3,614.20	906.20	3,614.20	906.20	3,614.20	8,097.80	8,097.80
40 01 01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.00X	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	906.20	3,614.20	906.20	3,614.20	906.20	3,614.20	8,097.80	8,097.80
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	1,012.50	133,012.50	15,113.16	53,038.30	15,113.16	53,038.30	15,113.16	53,038.30	79,974.20	79,974.20
40 01 01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	14,459.16	49,295.24	14,459.16	49,295.24	14,459.16	49,295.24	70,704.76	70,704.76

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 Abril al 30 de Abril 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
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	452.06	0.00	452.06	0.00	452.06	1,547.94	1,547.94
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	2,616.00	654.00	2,616.00	654.00	2,616.00	7,384.00	7,384.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	27,261.54	108,925.26	27,261.54	108,925.26	27,261.54	108,925.26	261,327.74	261,327.74
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,258.09	65,157.16	16,258.09	65,157.16	16,258.09	65,157.16	152,988.84	152,988.84
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	11,003.45	43,768.10	11,003.45	43,768.10	11,003.45	43,768.10	108,338.90	108,338.90
7107	INDEMNIZACIONES	253,500.00	30,000.00	283,500.00	492.33	244,689.86	492.33	244,689.86	492.33	244,689.86	38,810.14	38,810.14
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	48.76	48.76
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	492.33	1,509.86	492.33	1,509.86	492.33	1,509.86	38,490.14	38,490.14
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000.99999999.00	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	271.24	271.24
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	18,072.63	18,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.63	18,072.63
40.01.01.000000.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	18,072.63	18,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.63	18,072.63
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	322,209.01	322,209.01	0.00	409.11	0.00	409.11	16.80	409.11	321,799.90	321,799.90
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	149,168.39	149,168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,168.39	149,168.39
40.01.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	173,040.62	173,040.62	0.00	409.11	0.00	409.11	16.80	409.11	172,631.51	172,631.51
111001	ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMUNIDAD	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 ÁNGEL	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, PARROQUIA	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 COMUNIDAD	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 BORDILLOS	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, CANTÓN	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 RECREACION	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

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
 Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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	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
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111009.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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 COI	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
40.01.01.111010.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111011.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
40.01.01.111012.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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

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 Abril al 30 de Abril 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
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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 COMUNIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTICO"	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
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
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.00	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 CALLE	0.00	12,831.61	12,831.61	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.61	12,831.61
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,831.61	12,831.61	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.61	12,831.61
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	12,831.61	12,831.61	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831.61	12,831.61
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE P	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	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	0.00	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	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	0.00	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	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	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	0.00	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	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	0.00	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	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	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
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.00	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

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 Abril al 30 de Abril 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
	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
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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
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	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	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	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	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	45,356.08	45,356.08	45,356.08	45,356.08	36,446.85	36,446.85	0.92	0.92
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	45,357.00	45,357.00	45,356.08	45,356.08	45,356.08	45,356.08	36,446.85	36,446.85	0.92	0.92
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	45,356.08	45,356.08	45,356.08	45,356.08	36,446.85	36,446.85	0.92	0.92
	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	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	4,211.43	21,440.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	4,211.43	21,440.00	0.00	0.00
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	4,211.43	21,440.00	0.00	0.00
	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

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
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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
	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
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROV	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
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANT.	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
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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 PUETAQUÍ-PARQUE DE	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	1,314.18	31,997.40	1,505.60	1,505.60
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	1,314.18	31,997.40	1,505.60	1,505.60
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	1,314.18	31,997.40	1,505.60	1,505.60
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACI	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	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	0.00	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
40.01.01.111056.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	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
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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

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 Abril al 30 de Abril 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 01.111059.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION 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	0.00	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	0.00	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 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGU	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
40 01 01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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 01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAI	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	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	0.00	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
40 01 01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	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 01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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 01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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 CONSTRUCCIÓN 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 01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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 AMPLIACIÓN Y ASFALTADO E	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	224,062.46	319,539.64	214,859.89	310,337.07	0.58	711,442.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	224,062.46	319,539.64	214,859.89	310,337.07	0.58	711,442.36
40 01 01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	224,062.46	319,539.64	214,859.89	310,337.07	0.58	711,442.36
	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 01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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: AMPLIACIÓN DE PUENTE CACHACO,	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	67.77	1,650.13	1,686.87	1,686.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	67.77	1,650.13	1,686.87	1,686.87
40 01 01.111071.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	67.77	1,650.13	1,686.87	1,686.87

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 Abril al 30 de Abril 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
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FER	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	9,687.23	397.87	9,687.23	5,000.72	7,972.77
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	9,687.23	397.87	9,687.23	5,000.72	7,972.77
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	12,659.28	0.00	9,687.23	397.87	9,687.23	5,000.72	7,972.77
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SO	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	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	881.38	21,459.65	0.35	0.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	881.38	21,459.65	0.35	0.35
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	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	881.38	21,459.65	0.35	0.35
	111075 EMPEDRADO VÍA 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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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, PARROQI	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUN	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24

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 Abril al 30 de Abril 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	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
40 01 01 111084 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VIA CHUGÁ-SAN I	0.00	15,000.00	15,000.00	13,596.28	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	15,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	13,596.28	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	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	13,596.28	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	15,000.00
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENC	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	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	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	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	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
40 01 01 111089 750401 000 10 01 000 99999999 000	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	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	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,614.98	34,614.98	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	2,616.41	2,616.41
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	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	111092 CONTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓ	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	39,226.63	1,611.10	39,226.63	0.22	13,895.39
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	39,226.63	1,611.10	39,226.63	0.22	13,895.39
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	53,121.80	0.00	39,226.63	1,611.10	39,226.63	0.22	13,895.39
	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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

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 Abril al 30 de Abril 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
40.01.01.111096.780101.000.10.01.000.99999999.000	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	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	9,724.42	9,724.42
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	82,000.00	82,000.00	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	9,724.42	9,724.42
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	82,000.00	82,000.00	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	72,275.58	9,724.42	9,724.42
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111101.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
40.01.01.111102.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
	111103 ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE TI	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
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.000	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	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	22,341.70	103,845.34	22,341.70	91,190.48	22,341.70	91,190.48	315,763.66	328,418.52
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	22,341.70	91,190.48	22,341.70	91,190.48	22,341.70	91,190.48	291,843.52	291,843.52
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,500.00	72,954.00	17,500.00	72,954.00	17,500.00	72,954.00	212,694.00	212,694.00
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,500.00	72,954.00	17,500.00	72,954.00	17,500.00	72,954.00	212,694.00	212,694.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	883.99	883.99	883.99	883.99	883.99	883.99	28,920.01	28,920.01
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	493.33	493.33	493.33	493.33	493.33	493.33	23,310.67	23,310.67
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	390.66	390.66	390.66	390.66	390.66	390.66	5,609.34	5,609.34
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	384.00	2,025.41	384.00	2,025.41	384.00	2,025.41	8,474.59	8,474.59
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	885.41	0.00	885.41	0.00	885.41	1,114.59	1,114.59
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	384.00	1,140.00	384.00	1,140.00	384.00	1,140.00	5,860.00	5,860.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,573.71	15,827.08	3,573.71	15,327.08	3,573.71	15,327.08	41,754.92	41,754.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

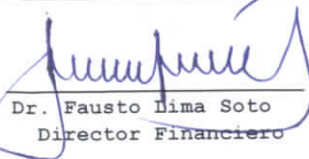


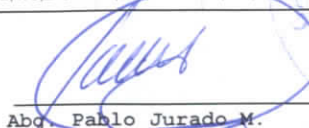
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Abril al 30 de Abril 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
40.01.02.000000 710601.000 10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,083.50	9,079.29	2,083.50	9,079.29	2,083.50	9,079.29	24,198.71	24,198.71
40.01.02.000000 710602.000 10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,490.21	6,247.79	1,490.21	6,247.79	1,490.21	6,247.79	17,556.21	17,556.21
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	326,536.16	1,291,612.66	326,456.16	1,288,822.66	326,419.16	1,288,785.66	2,679,316.39	2,682,106.39
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	326,536.16	1,291,612.66	326,456.16	1,288,822.66	326,419.16	1,288,785.66	2,679,316.39	2,682,106.39
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	326,536.16	1,291,612.66	326,456.16	1,288,822.66	326,419.16	1,288,785.66	2,679,316.39	2,682,106.39
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	326,536.16	1,291,612.66	326,456.16	1,288,822.66	326,419.16	1,288,785.66	2,679,316.39	2,682,106.39
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	0.00	575,347.51	45,209.07	184,912.38	45,209.07	184,912.38	45,209.07	184,912.38	390,435.13	390,435.13
50.01.01.000000 560201.000 10.01.000.99999999.00X	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	0.00	557,347.51	43,712.88	179,014.14	43,712.88	179,014.14	43,712.88	179,014.14	378,333.37	378,333.37
50.01.01.000000 560206.000 10.01.000.99999999.00X	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,496.19	5,898.24	1,496.19	5,898.24	1,496.19	5,898.24	12,101.76	12,101.76
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	86.06	3,357.98	6.06	567.98	6.06	567.98	4,642.02	7,432.02
50.01.01.000000 570102.000 10.01.000.99999999.00X	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	555.00	445.00	445.00
50.01.01.000000 570199.000 10.01.000.99999999.00X	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	86.06	2,802.98	6.06	12.98	6.06	12.98	4,197.02	6,987.02
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	53.00	742.69	53.00	742.69	53.00	742.69	3,057.31	3,057.31
50.01.01.000000 570203.000 10.01.000.99999999.00X	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	53.00	209.69	53.00	209.69	53.00	209.69	1,590.31	1,590.31
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	56,604.52	14,151.13	56,604.52	14,151.13	56,604.52	151,575.48	151,575.48
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	42,764.52	10,691.13	42,764.52	10,691.13	42,764.52	78,235.48	78,235.48
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	13,840.00	3,460.00	13,840.00	3,460.00	13,840.00	23,840.00	23,840.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	42,218.56	10,554.64	42,218.56	10,554.64	42,218.56	78,781.44	78,781.44
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	42,218.56	10,554.64	42,218.56	10,554.64	42,218.56	78,781.44	78,781.44
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	255,524.42	1,000,634.69	255,524.42	1,000,634.69	255,524.42	1,000,634.69	2,028,932.89	2,028,932.89
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	255,524.42	1,000,634.69	255,524.42	1,000,634.69	255,524.42	1,000,634.69	2,028,932.89	2,028,932.89
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	957.84	3,141.84	957.84	3,141.84	920.84	3,104.84	21,892.12	21,892.12
50.01.01.000000 970101.000 10.01.000.99999999.00X	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	957.84	3,141.84	957.84	3,141.84	920.84	3,104.84	21,892.12	21,892.12
Totales=> 24,983,946.30		17,679,259.48	42,263,205.84	2,479,210.29	14,004,441.65	2,327,463.35	7,610,433.33	2,297,819.02	7,643,575.54	28,258,764.19	34,652,772.51	


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA