



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 30 de Junio del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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	42,111.50	41,507.42	9,333.79	9,483.91	51,445.29	50,991.33	453.96	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	20,115,304.22	12,533,011.01	2,226,178.43	2,957,812.71	22,341,482.65	15,490,823.72	6,850,658.93	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	683,138.61	682,872.69	35,619.70	35,096.26	718,758.31	717,968.95	789.36	
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	322,113.83	145,887.68	60,300.00	31,517.03	382,413.83	177,404.71	205,009.12	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,700,361.06	89,485.82	284,208.56	339,878.72	1,984,569.62	429,364.54	1,555,205.08	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54	2,036.25	239,786.20		249,731.74	2,036.25	247,695.49	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	6,691.97	1.60	0.52	0.89	6,692.49	2.49	6,690.00	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	14,406.56	9,826.56	15,684.79	3,981.00	30,091.35	13,807.56	16,283.79	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	132.09	5.03	1,384.69		1,516.78	5.03	1,511.75	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	590.98	546.90			590.98	546.90	44.08	
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
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	35.98			27.69	35.98	27.69	8.29	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	15,862.17	15,862.17	982.73	982.73	16,844.90	16,844.90		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	353,098.97	353,098.97	1,136.00	1,136.00	354,234.97	354,234.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	5,440.00	5,440.00	540.00	540.00	5,980.00	5,980.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	27,116.36	27,116.36	6,293.99	6,293.99	33,410.35	33,410.35		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	16,804.50	16,804.50	2,498.40	2,498.40	19,302.90	19,302.90		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	5,364.61	5,364.61	6,451.90	6,451.90	11,816.51	11,816.51		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,166,391.50	3,166,391.50	633,278.30	633,278.30	3,799,669.80	3,799,669.80		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	32,702.10	32,702.10	3,684.14	1,531.16	36,386.24	34,233.26	2,152.98	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	8,421,599.11	7,992,079.04	1,491,801.38	1,491,801.38	9,913,400.49	9,483,880.42	429,520.07	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	254,191.88	254,191.88			254,191.88	254,191.88		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	1,924.50	1,924.50	281.40	281.40	2,205.90	2,205.90		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	819,095.42	819,095.42	116,988.63	116,988.63	936,084.05	936,084.05		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	247,411.06	247,411.06	8,938.85	8,938.85	256,349.91	256,349.91		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	91,614.35			156,026.55	91,614.35	64,412.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87	727,481.87		116,988.63	1,658,951.87	844,469.70	814,482.17	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	249,139.15		8,938.85	7,544,328.91	256,078.00	7,286,250.91	

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	55,578.12	47,081.86	14,193.09	523.23	69,771.21	47,605.09	22,166.12	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,774.45	10,737.19	5,798.91	2,494.02	56,573.36	13,231.21	43,342.15	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	1,092.43		68.74	7,665.49	1,161.17	6,504.32	
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		2,347.74	2,874.71	2,874.71		0.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE	6,250.57	2,513.60	1,007.88	39.17	7,258.45	2,552.77	4,705.68	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	12,953.94	5,916.17	1,073.27	1,152.96	14,027.21	7,069.13	6,958.08	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,844.60			20,844.60	20,844.60		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,870.46	6,847.94	2,259.08	2,508.36	10,129.54	9,356.30	773.24	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48	366.35	8.74	87.50	670.22	453.85	216.37	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	44.26	4.64	702.40	132.01	746.66	136.65	610.01	
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	20,807,624.48	297.96			20,807,624.48	297.96	20,807,326.52	
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)	444,931.38				444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,244,834.13	400.25	90,692.68		2,335,526.81	400.25	2,335,126.56	
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	1,515,174.63		11,140.54	78,963.04	1,526,315.17		1,447,352.13
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	661,766.46		3,891.04	44,881.62	665,657.50		620,775.88
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	410,722.99	18,681,481.60		77,781.37	410,722.99	18,759,262.97		18,348,539.98
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,959,974.71		45,850.78	117,953.61	16,005,825.49		15,887,871.88
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	408,726.56		1,446.20	16,200.71	410,172.76		393,972.05
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,978.30	2,102,269.62		9,131.54	84,978.30	2,111,401.16		2,026,422.86
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	628.99		14.63	160.90	643.62		482.72

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	405,381.45		81,341.00		486,722.45		486,722.45	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	422,997.45		81,851.63		504,849.08		504,849.08	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,805.59		252.31		7,057.90		7,057.90	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,752.87		131.32		2,884.19		2,884.19	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,453.00		959.50		5,412.50		5,412.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	107,093.00		22,961.00		130,054.00		130,054.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	4,516.46		902.26		5,418.72		5,418.72	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,851.86		2,021.72		11,873.58		11,873.58	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	63,539.30		14,918.58		78,457.88		78,457.88	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00		315.00		990.00		990.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,337.47				1,337.47		1,337.47	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	10,650.97		2,217.00		12,867.97		12,867.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	92,542.76		18,211.27		110,754.03		110,754.03	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	66,435.35		13,437.78		79,873.13		79,873.13	
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	23,112.05		2,611.16		25,723.21		25,723.21	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,302.05		1,326.08		3,628.13		3,628.13	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,000.00				8,000.00		8,000.00	
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	41,859.82		9,540.13		51,399.95		51,399.95	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	12,232.04		1,655.08		13,887.12		13,887.12	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	22,960.96		16,051.20		39,012.16		39,012.16	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	251,925.86		50,057.56		301,983.42		301,983.42	
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	3,386.65				3,386.65		3,386.65	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	694.94	205.53			694.94	205.53	489.41	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339,463.02	316,004.78	27,910.23	25,909.70	367,373.25	341,914.48	25,458.77	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	512.98			2,561.29	512.98	2,048.31	
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	3,659.36		111.02	5,274.93	3,770.37	1,504.56	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES
1.5.2.15.13.	ENCARGOS
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Junio del 2019

Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
13,359.78	12,923.60			13,359.78	12,923.60	436.18	
20.45				20.45		20.45	
45,167.25	16,897.44		64.43	45,167.25	16,961.87	28,205.38	
4,989.13				4,989.13		4,989.13	
904,123.46	345,365.86	55,480.70	70,544.02	959,604.16	415,909.88	543,694.28	
5,552.02	5,375.56	8,288.00	376.00	13,840.02	5,751.56	8,088.46	
1,062.82			12.11	1,062.82	12.11	1,050.71	
14,452.58	9,959.19		653.60	14,452.58	10,612.79	3,839.79	
14,122.35		4,000.00		18,122.35		18,122.35	
485.88				485.88		485.88	
22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
4,618,093.49		117,602.61		4,735,696.10		4,735,696.10	
82,864.38				82,864.38		82,864.38	
3,686,387.02		338,454.34		4,024,841.36		4,024,841.36	
9,382,740.32		814,055.89		10,196,796.21		10,196,796.21	
141,692.75				141,692.75		141,692.75	
120,005.45		39,833.18		159,838.63		159,838.63	
23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1,899.40				1,899.40		1,899.40	
424,148.50		11,902.76		436,051.26		436,051.26	
131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
	151,972,294.61		1,631,415.15		153,603,709.76		153,603,709.76
1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
285,409.94		58,384.00		343,793.94		343,793.94	
4,077.77		533.91		4,611.68		4,611.68	
976.58		65.66		1,042.24		1,042.24	
1,385.37		313.75		1,699.12		1,699.12	
3,650.67		2,027.00		5,677.67		5,677.67	
258.32				258.32		258.32	
2,875.00		575.00		3,450.00		3,450.00	
42,478.56		8,676.07		51,154.63		51,154.63	
24,787.42		5,101.78		29,889.20		29,889.20	
11,947.20				11,947.20		11,947.20	
124,637.42				124,637.42		124,637.42	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Junio al 30 de

Código	Descripción
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES
1.5.1.40.01.	SEGUROS
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO
1.5.1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.5.1.54.01.	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELÉCTRICAS Y DE TELECOMUNICACIÓN
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.5.1.92.01.	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO
1.5.1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN
1.5.1.99.01.	DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	92.24				92.24		92.24	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			999.04		999.04		999.04	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI			14,952.00		14,952.00		14,952.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	9,520.00				9,520.00		9,520.00	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	68,241.55	68,241.55	26,627.01	26,627.01	94,868.56	94,868.56		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	39,314.87	6,019.54	1,022.34	9,711.55	40,337.21	15,731.09	24,606.12	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,468.17	99.79	30,468.17	99.79	30,368.38	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	474.57	324.38		116.65	474.57	441.03	33.54	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,957.69	301.76			1,957.69	301.76	1,655.93	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	43,846.16	35,758.86		206.42	43,846.16	35,965.28	7,880.88	
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	15,269.91	4,177.60	-0.02	19,552.98	15,269.89	4,283.09	
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	45,838.09	27,328.13	2,839.55	11,899.29	48,677.64	39,227.42	9,450.22	
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	8,480.79		3,000.43	17,801.62	11,481.22	6,320.40	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ								0.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTR	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	17,131.15		0.50	81,577.96	17,131.65	64,446.31	
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	2,233.28		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,248,193.38		75,677.17		21,323,870.55		21,323,870.55
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	120,921.25	84,118.84	79,171.76	198,702.21	200,093.01		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	933,519.25	1,117,695.69	191,888.25	194,531.27	1,125,407.50	1,312,226.96		186,819.46
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		764.70		49.14		813.84		813.84
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		394.29		49.14		443.43		443.43

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,937.12		23.03		1,960.15		1,960.15
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	940.00	36,951.22		790.69	940.00	37,741.91		36,801.91
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	150.00	1,339.82			150.00	1,339.82		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		51,987.35		130.00		52,117.35		52,117.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,513,532.15	1,513,532.15	257,085.08	257,085.08	1,770,617.23	1,770,617.23		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	295,930.91	296,681.39	69,535.88	73,115.88	365,466.79	369,797.27		4,330.48
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	229,242.89	229,242.89	42,715.99	42,715.99	271,958.88	271,958.88		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	12,455.71	12,902.96	5,129.05	5,665.75	17,584.76	18,568.71		983.95
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,077.33	71,077.33	3,460.00	3,460.00	74,537.33	74,537.33		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,902.72	227,902.72	44,897.88	44,897.88	272,800.60	272,800.60		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,843,171.41	1,843,171.41	317,808.70	317,808.70	2,160,980.11	2,160,980.11		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1,160,941.32	1,178,889.92	258,013.71	251,394.69	1,418,955.03	1,430,284.61		11,329.58
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,123,336.81	2,141,812.22	1,286,033.93	1,321,848.78	3,409,370.74	3,463,661.00		54,290.26
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	14,608.23	14,608.23	3,920.00	4,000.00	18,528.23	18,608.23		80.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	606,158.69	606,158.69	140,333.85	140,333.85	746,492.54	746,492.54		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	1,564.86	1,924.50	359.64	281.40	1,924.50	2,205.90		281.40
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	12,244.77	12,244.77	87,460.79	90,692.68	99,705.56	102,937.45		3,231.89
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1,257,027.87	1,257,027.87	258,007.71	258,007.71	1,515,035.58	1,515,035.58		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC	3,141.84	3,141.84			3,141.84	3,141.84		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,257,027.87	7,689,906.05	258,007.71		1,515,035.58	7,689,906.05		6,174,870.47
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	3,141.84	25,033.93			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	688.93	32,119,778.27			688.93	32,119,778.27		32,119,089.34
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	69,710.70				69,710.70		69,710.70	
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
6.2.1.02.06	ALCABALAS		15,862.17		982.73		16,844.90		16,844.90
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		32,556.36		6,833.99		39,390.35		39,390.35
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,274.00		538.00		2,812.00		2,812.00

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		350,824.97		598.00		351,422.97		351,422.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		767.00		153.40		920.40		920.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		16,037.50		2,345.00		18,382.50		18,382.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS				4,093.99		4,093.99		4,093.99
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		4,182.61		1,366.16		5,548.77		5,548.77
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		1,182.00		991.75		2,173.75		2,173.75
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		23,364.99		3,684.14		27,049.13		27,049.13
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,166,391.50		633,278.30		3,799,669.80		3,799,669.80
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		7,664,070.73		1,477,649.38		9,141,720.11		9,141,720.11
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		130,000.00				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
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		68,008.31		14,152.00		82,160.31		82,160.31
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C		254,191.88				254,191.88		254,191.88
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA		429,520.07				429,520.07		429,520.07
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		2,332.06				2,332.06		2,332.06
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	514,329.77		75,677.17		590,006.94		590,006.94	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	3,691,448.58		1,631,415.15		5,322,863.73		5,322,863.73	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	815,858.26		149,331.96		965,190.22		965,190.22	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	841,819.82		170,683.45		1,012,503.27		1,012,503.27	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	106,562.74		21,679.63		128,242.37		128,242.37	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	34,819.11		6,087.99		40,907.10		40,907.10	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	8,343.14		1,393.15		9,736.29		9,736.29	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,754.50		352.00		2,106.50		2,106.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	15,006.00		3,086.00		18,092.00		18,092.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,137.72		228.44		1,366.16		1,366.16	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,279.19		470.55		2,749.74		2,749.74	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23,770.62		5,168.84		28,939.46		28,939.46	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	28,429.73		5,448.33		33,878.06		33,878.06	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	7,486.77		645.00		8,131.77		8,131.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	21,226.66		3,507.23		24,733.89		24,733.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	118,518.11		22,923.35		141,441.46		141,441.46	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	77,820.54		15,411.12		93,231.66		93,231.66	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	147,057.50				147,057.50		147,057.50	

Lda. 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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	77,500.00				77,500.00		77,500.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,495.51		636.06		3,131.57		3,131.57	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	11,672.18		4,902.27		16,574.45		16,574.45	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	14,833.69		3,667.93		18,501.62		18,501.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	309.52		51.76		361.28		361.28	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	25,063.48		1,495.48		26,558.96		26,558.96	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	128,221.10		10,217.54		138,438.64		138,438.64	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRA	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION			100.80		100.80		100.80	
6.3.4.02.43	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES			189.28		189.28		189.28	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,789.28		180.00		5,969.28		5,969.28	
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	1,309.15				1,309.15		1,309.15	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,919.62		6,126.62		12,046.24		12,046.24	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,561.92		2,456.92		9,018.84		9,018.84	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN			627.20		627.20		627.20	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESOR	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,196.16		2,509.00		7,705.16		7,705.16	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,200.00				4,200.00		4,200.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	16,949.96		12,552.40		29,502.36		29,502.36	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,720.95		2,128.00		4,848.95		4,848.95	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	47,081.85		523.27		47,605.12		47,605.12	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	10,991.60		2,527.67		13,519.27		13,519.27	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,092.57		68.75		1,161.32		1,161.32	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	1,433.72		2,526.39		3,960.11		3,960.11	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,513.65		39.61		2,553.26		2,553.26	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	6,474.83		1,171.96		7,646.79		7,646.79	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,847.94		2,508.36		9,356.30		9,356.30	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	366.37		87.50		453.87		453.87	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	4.65		132.01		136.66		136.66	
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	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.25				400.25		400.25	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	556.97				556.97		556.97	

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	13.87		5.86		19.73		19.73	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	221,848.51		41,219.85		263,068.36		263,068.36	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	7,394.38		1,496.14		8,890.52		8,890.52	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	278.42		56.90		335.32		335.32	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00		93.09		626.09		626.09	
6.3.5.05.01	DIETAS	11,520.70		5,509.90		17,030.60		17,030.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	53,777.33				53,777.33		53,777.33	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	17,300.00		3,460.00		20,760.00		20,760.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	227,902.72		44,897.88		272,800.60		272,800.60	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	606,158.69		140,333.85		746,492.54		746,492.54	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	740,235.94		149,256.10		889,492.04		889,492.04	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	4,852.00		1,246.40	689,960.30	6,098.40	683,861.90	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	17,629,305.90	6,622,236.54	1,972,272.79	1,641,891.80	19,601,578.69	8,264,128.34	11,337,450.35	
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	148,183.67				148,183.67		148,183.67	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	4,852.00	689,960.30	1,246.40		6,098.40	689,960.30		683,861.90
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	6,622,236.54	17,629,305.90	1,641,891.80	1,972,272.79	8,264,128.34	19,601,578.69		11,337,450.35
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		148,183.67				148,183.67		148,183.67
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		335,514,083.50	335,514,083.50	16,637,614.33	16,637,614.33	352,151,697.83	352,151,697.83	280,215,137.18	280,215,137.18


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,498.40
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	153.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,345.00
	RESULTADO DE OPERACION	-2,167,649.17
6.2.1.02.06	ALCABALAS	982.73
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	6,833.99
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	538.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	598.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-75,677.17
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-1,631,415.15
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-149,331.96
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-170,683.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,679.63
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-6,087.99
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,393.15
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-352.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,086.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-228.44
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-470.55
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-5,168.84
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-5,448.33
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-645.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,507.23
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-22,923.35
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,411.12
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-636.06
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-4,902.27
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,667.93
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-51.76
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-1,495.48
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-10,217.54
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	-100.80
6.3.4.02.43	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	-189.28
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-180.00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-6,126.62
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,456.92
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-627.20
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-2,509.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-12,552.40
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-2,128.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-523.27
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,527.67
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-68.75

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

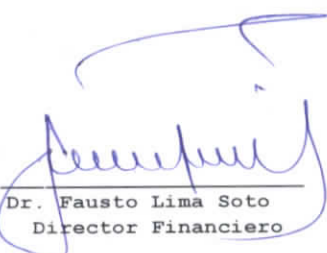


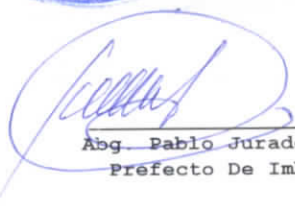
ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-2,526.39
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-39.61
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-1,171.96
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-2,508.36
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-87.50
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-132.01
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-5.86
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-56.90
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-93.09
6.3.5.05.01	DIETAS	-5,509.90
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,936,387.95
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,477,649.38
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	14,152.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-3,460.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-44,897.88
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-140,333.85
	RESULTADO FINANCIERO	-36,264.09
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	4,093.99
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,366.16
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	991.75
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-41,219.85
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,496.14
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-145,571.96
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	3,684.14
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-149,256.10
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-410,598.87


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 Junio del 2019

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	-487,458.91
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-150.12
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-731,634.28
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	523.44
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	28,782.97
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-55,670.16
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	239,786.20
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-0.37
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	11,703.79
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,384.69
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-27.69
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	2,152.98
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	13,669.86
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,304.89
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-68.74
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	-2,347.74
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	968.71
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-79.69
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-249.28
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-78.76
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	570.39
	NO CORRIENTE	-125,927.48
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-116,988.63
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-8,938.85
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-58,563.42
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	90,692.68
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,891.04
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-77,781.37
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-45,850.78
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,446.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-9,131.54
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-14.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	38,627.35
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,341.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	81,851.63
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	252.31
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	131.32
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	959.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	22,961.00

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 Junio del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	902.26
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,021.72
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,918.58
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	315.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,217.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,211.27
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,437.78
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,611.16
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,326.08
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	9,540.13
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	1,655.08
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	16,051.20
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	50,057.56
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.53
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-111.02
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-64.43
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-15,063.32
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	7,912.00
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	-12.11
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-653.60
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,000.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	117,602.61
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	338,454.34
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	814,055.89
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	39,833.18
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,902.76
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,631,415.15
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	65.66
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	313.75
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,027.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,676.07
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,101.78
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	999.04
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	14,952.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-8,689.21
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,368.38
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-116.65
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-206.42
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	4,177.62
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-9,059.74
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD ASEO	-3,000.43
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-0.50

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 Junio del 2019

Código	Descripción	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-75,677.17
	TOTAL ACTIVO	-633,322.46
	P A S I V O	
	CORRIENTE	35,284.12
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-4,947.08
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,643.02
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	23.03
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	790.69
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,580.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	536.70
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	-6,619.02
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	35,814.85
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-78.24
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	3,231.89
	NO CORRIENTE	-258,007.71
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-258,007.71
	TOTAL PASIVO	-222,723.59
	P A T R I M O N I O	-410,598.87
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-410,598.87
	TOTAL PATRIMONIO	-410,598.87
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-633,322.46
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	329,134.59
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,246.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	330,380.99
	ORDEN ACREEDOR	329,134.59
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,246.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES	330,380.99

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 Junio del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	652,712.48
1.1.3.11.	Impuestos	982.73
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	7,969.99
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,498.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,451.90
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	1,531.16
	USOS OPERACIONALES	422,823.88
2.1.3.51.	Gastos en Personal	257,085.08
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	69,535.88
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	42,715.99
2.1.3.57.	Otros Gastos	5,129.05
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	48,357.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	229,888.60
	FUENTES DE CAPITAL	1,491,801.38
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,491,801.38
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,093,570.98
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	317,808.70
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	258,013.71
2.1.3.75.	Obras Públicas	1,286,033.93
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,920.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	140,333.85
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	87,460.79
	DEFICIT DE CAPITAL	-601,769.60
	DEFICIT BRUTO	-371,881.00
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	125,927.48
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	116,988.63
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	8,938.85
	USOS DE FINANCIAMIENTO	258,007.71
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	258,007.71
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-132,080.23

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

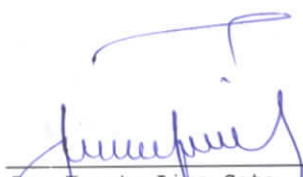


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

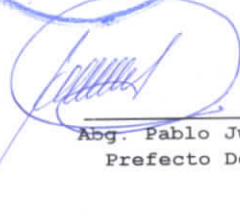
Al 30 de Junio del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	281.40
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-359.64
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	504,039.47
1.1.1.	De Disponibilidades	731,260.96
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-225,959.43
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-1,262.06
	FLUJOS NETOS	-78.24
	VARIACIONES NETAS	503,961.23
	SUPERAVIT TOTAL	371,881.00


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 Junio del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	654,865.46	6,475,605.79
11	Impuestos	20,000.00	982.73	19,017.27
13	Tasas y contribuciones	589,700.00	7,969.99	581,730.01
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	2,498.40	29,501.60
17	Rentas de inversiones y multas	27,040.00	6,451.90	20,588.10
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	633,278.30	5,768,052.95
19	Otros ingresos	60,400.00	3,684.14	56,715.86
	GASTOS CORRIENTES	6,672,793.06	426,940.58	6,245,852.48
51	Gastos en personal	3,857,141.45	257,085.08	3,600,056.37
53	Bienes y servicios de consumo	1,333,461.10	73,115.88	1,260,345.22
56	Gastos financieros	575,347.51	42,715.99	532,631.52
57	Otros gastos	57,000.00	5,665.75	51,334.25
58	Transferencias corrientes	849,843.00	48,357.88	801,485.12
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	457,678.19	227,924.88	229,753.31
	INGRESOS DE CAPITAL	19,612,937.56	1,491,801.38	18,121,136.18
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,582,937.56	1,491,801.38	18,091,136.18
	GASTOS DE INVERSION	31,974,393.70	2,035,386.02	29,939,007.68
71	Gastos en personal para inversion	4,848,379.40	317,808.70	4,530,570.70
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,359,988.01	251,394.69	6,108,593.32
75	Obras publicas	18,079,999.79	1,321,848.78	16,758,151.01
77	Otros gastos de inversion	256,000.00	4,000.00	252,000.00
78	Transferencias para inversion	2,430,026.50	140,333.85	2,289,692.65
	GASTOS DE CAPITAL	561,417.54	90,692.68	470,724.86
84	Activos de larga duracion	413,177.00	90,692.68	322,484.32
88	Transferencias de capital	148,240.54	0.00	148,240.54
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-12,922,873.68	-634,277.32	-12,288,596.36
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	15,519,797.03	125,927.48	15,393,869.55
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	125,927.48	9,233,379.85
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,054,601.54	258,007.71	2,796,593.83
96	Amortizacion de la deuda publica	3,029,567.58	258,007.71	2,771,559.87
97	Pasivo circulante	25,033.96	0.00	25,033.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,465,195.49	-132,080.23	12,597,275.72

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

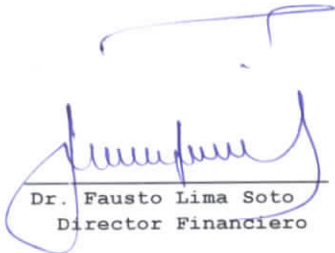
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Junio del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	-538,432.67	538,432.67


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 Junio al 30 de Junio 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	654,865.46	4,277,645.67	652,712.48	4,275,492.69	2,852,825.58
11	IMPUESTOS	13,000.00	7,000.00	20,000.00	982.73	16,844.90	982.73	16,844.90	3,155.10
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	-7,000.00	589,700.00	7,969.99	393,625.32	7,969.99	393,625.32	196,074.68
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	2,498.40	19,302.90	2,498.40	19,302.90	12,697.10
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	-10,000.00	27,040.00	6,451.90	11,816.51	6,451.90	11,816.51	15,223.49
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	3,799,669.80	633,278.30	3,799,669.80	2,601,661.45
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	10,000.00	60,400.00	3,684.14	36,386.24	1,531.16	34,233.26	24,013.76
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,159,462.45	19,612,937.56	1,491,801.38	10,167,592.37	1,491,801.38	9,738,072.30	9,445,345.19
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	1,491,801.38	10,167,592.37	1,491,801.38	9,738,072.30	9,415,345.19
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,519,797.03	15,519,797.03	125,927.48	6,637,617.17	125,927.48	1,659,147.56	8,882,179.86
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	125,927.48	1,192,433.96	125,927.48	1,192,433.96	8,166,873.37
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,272,594.32	21,082,855.21	2,270,441.34	15,672,712.55	21,180,350.63
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,272,594.32	21,082,855.21	2,270,441.34	15,672,712.55	21,180,350.63

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 Junio al 30 de Junio 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	2,272,594.32	21,082,855.21	2,270,441.34	15,672,712.55	21,180,350.63
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,272,594.32	21,082,855.21	2,270,441.34	15,672,712.55	21,180,350.63
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	7,000.00	20,000.00	982.73	16,844.90	982.73	16,844.90	3,155.10
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	7,000.00	20,000.00	982.73	16,844.90	982.73	16,844.90	3,155.10
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	7,371.99	42,202.35	7,371.99	42,202.35	50,797.65
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	-7,000.00	85,000.00	6,833.99	39,390.35	6,833.99	39,390.35	45,609.65
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	538.00	2,812.00	538.00	2,812.00	5,188.00
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	598.00	351,422.97	598.00	351,422.97	145,277.03
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	496,700.00	0.00	496,700.00	598.00	351,422.97	598.00	351,422.97	145,277.03
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	920.40	153.40	920.40	1,079.60
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	920.40	153.40	920.40	1,079.60
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,345.00	18,382.50	2,345.00	18,382.50	11,617.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,345.00	18,382.50	2,345.00	18,382.50	11,617.50
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	4,093.99	4,093.99	4,093.99	4,093.99	4,446.01
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 PRIVA	8,500.00	0.00	8,500.00	4,093.99	4,093.99	4,093.99	4,093.99	4,406.01
	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	2,357.91	7,722.52	2,357.91	7,722.52	9,777.48
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	-11,173.75	15,326.25	1,366.16	5,548.77	1,366.16	5,548.77	9,777.48
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	1,173.75	2,173.75	991.75	2,173.75	991.75	2,173.75	0.00
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	3,799,669.80	633,278.30	3,799,669.80	2,601,661.45
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	3,799,669.80	633,278.30	3,799,669.80	2,601,661.45
	1901 GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	9,337.11	9,337.11	0.00	9,337.11	0.00	9,337.11	0.00
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	0.00	9,337.11	9,337.11	0.00	9,337.11	0.00	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
 Periodo: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	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	3,684.14	27,049.13	1,531.16	24,896.15	13,350.87
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	10,000.00	40,400.00	3,684.14	27,049.13	1,531.16	24,896.15	13,350.87
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	1,477,649.38	9,271,720.11	1,477,649.38	9,271,720.11	7,104,665.41
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,477,649.38	8,865,896.28	1,477,649.38	8,865,896.28	6,070,543.31
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	0.00	130,000.00	0.00	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	14,152.00	82,160.31	14,152.00	82,160.31	9,339.69
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	0.00	91,500.00	14,152.00	82,160.31	14,152.00	82,160.31	9,339.69
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	0.00	254,191.88	0.00	254,191.88	508,383.64
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	0.00	254,191.88	0.00	254,191.88	508,383.64
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQU	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	0.00	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	0.00	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 Junio al 30 de Junio 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	125,927.48	1,192,433.96	125,927.48	1,192,433.96	8,166,873.37
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	8,938.85	256,349.91	8,938.85	256,349.91	6,585,861.89
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	0.00	91,614.35	0.00	91,614.35	64,777.74
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	116,988.63	844,469.70	116,988.63	844,469.70	1,516,233.74
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,272,594.32	21,082,855.21	2,270,441.34	15,672,712.55	21,180,350.63

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,369,377.56	303,415.50	6,672,793.06	435,733.44	2,919,413.79	426,940.58	2,778,280.02	422,823.88	2,772,965.59	3,753,379.27	3,894,513.04
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	0.00	3,857,141.45	258,265.91	1,771,798.06	257,085.08	1,770,617.23	257,085.08	1,770,617.23	2,085,343.39	2,086,524.22
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	303,415.50	1,333,461.10	80,727.91	506,958.96	73,115.88	369,797.27	69,535.88	365,466.79	826,502.14	963,663.83
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	0.00	575,347.51	42,715.99	271,958.88	42,715.99	271,958.88	42,715.99	271,958.88	303,388.63	303,388.63
57	OTROS GASTOS	57,000.00	0.00	57,000.00	5,665.75	21,359.96	5,665.75	18,568.71	5,129.05	17,584.76	35,640.04	38,431.29
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	48,357.88	347,337.93	48,357.88	347,337.93	48,357.88	347,337.93	502,505.07	502,505.07
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	16,933,923.48	31,974,393.70	1,550,368.74	14,027,834.63	2,035,386.02	7,820,026.49	2,006,110.19	7,754,326.65	17,946,559.07	24,154,367.21
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	-10,026.60	4,848,379.40	336,238.30	2,179,409.71	317,808.70	2,160,980.11	317,808.70	2,160,980.11	2,668,969.69	2,687,399.29
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,472,131.36	3,887,856.65	6,359,988.01	766,360.72	3,557,702.72	251,394.69	1,430,284.61	258,013.71	1,418,955.03	2,802,285.29	4,929,703.40
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	11,574,552.82	18,079,999.79	433,215.08	7,487,721.43	1,321,848.78	3,463,661.00	1,286,033.93	3,409,370.74	10,592,278.36	14,616,338.79
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	0.00	256,000.00	4,000.00	22,508.23	4,000.00	18,608.23	3,920.00	18,528.23	233,491.77	237,391.77
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	1,481,540.61	2,430,026.50	10,554.64	780,492.54	140,333.85	746,492.54	140,333.85	746,492.54	1,649,533.96	1,683,533.96
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	416,886.54	561,417.54	21,944.84	116,085.90	90,692.68	102,937.45	87,460.79	99,705.56	445,331.64	458,480.09
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	268,646.00	413,177.00	21,944.84	116,085.90	90,692.68	102,937.45	87,460.79	99,705.56	297,091.10	310,239.55
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	148,240.54	148,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.54	148,240.54
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	25,033.96	3,054,601.54	258,007.71	1,518,177.42	258,007.71	1,518,177.42	258,007.71	1,518,177.42	1,536,424.12	1,536,424.12
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	258,007.71	1,515,035.58	258,007.71	1,515,035.58	258,007.71	1,515,035.58	1,514,532.00	1,514,532.00
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	21,892.12	21,892.12
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,266,054.73	18,581,511.74	2,811,026.99	12,219,421.38	2,774,402.57	12,145,175.22	23,681,694.10	30,043,784.46
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,266,054.73	18,581,511.74	2,811,026.99	12,219,421.38	2,774,402.57	12,145,175.22	23,681,694.10	30,043,784.46

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 Junio al 30 de Junio 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	450,063.24	3,771,153.55	612,668.31	3,125,278.15	599,908.52	3,110,612.75	4,154,393.14	4,800,268.54
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	450,063.24	3,771,153.55	612,668.31	3,125,278.15	599,908.52	3,110,612.75	4,154,393.14	4,800,268.54
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	4,026.00	621,954.36	42,285.36	244,021.33	42,285.36	244,021.33	42,096.43	243,832.40	377,933.03	377,933.03
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	37,685.36	233,548.05	37,685.36	233,548.05	37,685.36	233,548.05	273,973.95	273,973.95
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	29,507.27	167,919.03	29,507.27	167,919.03	29,507.27	167,919.03	191,897.97	191,897.97
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	29,507.27	167,919.03	29,507.27	167,919.03	29,507.27	167,919.03	191,897.97	191,897.97
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	811.64	9,472.65	811.64	9,472.65	811.64	9,472.65	31,830.35	31,830.35
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	680.32	7,838.38	680.32	7,838.38	680.32	7,838.38	24,264.62	24,264.62
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	131.32	1,634.27	131.32	1,634.27	131.32	1,634.27	7,565.73	7,565.73
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	25,419.00	29,419.00	1,666.64	20,860.32	1,666.64	20,860.32	1,666.64	20,860.32	8,558.68	8,558.68
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	479.44	1,658.93	479.44	1,658.93	479.44	1,658.93	343.07	343.07
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	1,100.00	12,557.23	1,100.00	12,557.23	1,100.00	12,557.23	5,013.77	5,013.77
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	588.96	0.00	588.96	0.00	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	87.20	6,057.20	87.20	6,057.20	87.20	6,057.20	1,790.80	1,790.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	5,699.81	35,296.05	5,699.81	35,296.05	5,699.81	35,296.05	41,686.95	41,686.95
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,424.82	21,326.34	3,424.82	21,326.34	3,424.82	21,326.34	23,553.66	23,553.66
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,274.99	13,969.71	2,274.99	13,969.71	2,274.99	13,969.71	18,133.29	18,133.29
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SE	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	11,346.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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 EQUIPOS	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	4,600.00	8,625.28	4,600.00	8,625.28	4,411.07	8,436.35	74.72	74.72
	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,411.07	4,411.07	74.00	74.00
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	4,674.00	0.00	4,674.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,411.07	4,411.07	74.00	74.00
	141006 PARTICIPACION CIUDADANA PARA SU PC	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	13,594.10	112,619.01	13,594.10	111,619.01	13,594.10	111,619.01	145,271.99	146,271.99
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	0.00	171,791.00	13,594.10	83,518.21	13,594.10	83,518.21	13,594.10	83,518.21	88,272.79	88,272.79
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	64,260.80	10,780.00	64,260.80	10,780.00	64,260.80	65,099.20	65,099.20
10.01.02.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	64,260.80	10,780.00	64,260.80	10,780.00	64,260.80	65,099.20	65,099.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	708.81	5,992.82	708.81	5,992.82	708.81	5,992.82	7,587.18	7,587.18
10.01.02.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	544.66	4,704.78	544.66	4,704.78	544.66	4,704.78	6,075.22	6,075.22
10.01.02.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	164.15	1,288.04	164.15	1,288.04	164.15	1,288.04	1,511.96	1,511.96

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 Junio al 30 de Junio 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
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	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	2,105.29	12,790.72	2,105.29	12,790.72	2,105.29	12,790.72	13,060.28	13,060.28
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,207.04	7,577.06	1,207.04	7,577.06	1,207.04	7,577.06	7,493.94	7,493.94
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.25	5,213.66	898.25	5,213.66	898.25	5,213.66	5,566.34	5,566.34
171001	FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOF	51,000.00	28,100.00	79,100.00	0.00	29,100.80	0.00	28,100.80	0.00	28,100.80	49,999.20	50,999.20
5302	SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	0.00	8,380.80	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	17,499.20	18,499.20
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRO	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
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.000	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 SUBS	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
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000.99999999.000	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 INVESTIGACI	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
10.01.02.171002.530612.000.10.01.000.99999999.000	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	12,127.07	84,067.86	12,127.07	70,767.86	12,127.07	70,767.86	171,460.14	184,760.14
000000	SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	12,127.07	70,767.86	12,127.07	70,767.86	12,127.07	70,767.86	122,280.14	122,280.14
5101	REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	54,657.73	10,148.00	54,657.73	10,148.00	54,657.73	81,470.27	81,470.27
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	54,657.73	10,148.00	54,657.73	10,148.00	54,657.73	81,470.27	81,470.27
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	0.00	2,762.69	0.00	2,762.69	0.00	2,762.69	12,604.31	12,604.31
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	0.00	2,424.08	0.00	2,424.08	0.00	2,424.08	9,742.92	9,742.92
10.01.03.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	338.61	0.00	338.61	0.00	338.61	2,861.39	2,861.39
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
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	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 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 Junio al 30 de Junio 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	1,979.07	11,154.47	1,979.07	11,154.47	1,979.07	11,154.47	18,022.53	18,022.53
10.01.03.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	1,133.41	6,416.96	1,133.41	6,416.96	1,133.41	6,416.96	10,593.04	10,593.04
10.01.03.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	845.66	4,737.51	845.66	4,737.51	845.66	4,737.51	7,429.49	7,429.49
211001	FORTEALECIMIENTO DE LA ASESORIA JUR	20,000.00	42,480.00	62,480.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.00	62,480.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	55,780.00
10.01.03.211001.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	55,780.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.01.03.211001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.01.03.211001.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
8401	BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
04	DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION EST	543,044.00	141,331.00	684,375.00	47,400.14	375,165.49	34,090.94	303,651.84	33,043.68	302,604.58	309,209.51	380,723.16
000000	SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	16,573.79	151,696.04	16,573.79	151,696.04	16,573.79	151,696.04	66,345.96	66,345.96
5101	REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	133,179.00	13,615.00	133,179.00	13,615.00	133,179.00	30,201.00	30,201.00
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	133,179.00	13,615.00	133,179.00	13,615.00	133,179.00	30,201.00	30,201.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	116.16	2,947.73	116.16	2,947.73	116.16	2,947.73	15,067.27	15,067.27
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	83.33	2,314.31	83.33	2,314.31	83.33	2,314.31	11,300.69	11,300.69
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	32.83	633.42	32.83	633.42	32.83	633.42	3,766.58	3,766.58
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	170.76	280.03	170.76	280.03	170.76	280.03	3,719.97	3,719.97
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	170.76	280.03	170.76	280.03	170.76	280.03	1,719.97	1,719.97
10.01.04.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	2,671.87	15,291.28	2,671.87	15,291.28	2,671.87	15,291.28	17,357.72	17,357.72
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,537.32	9,075.90	1,537.32	9,075.90	1,537.32	9,075.90	9,958.10	9,958.10
10.01.04.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	1,134.55	6,215.38	1,134.55	6,215.38	1,134.55	6,215.38	7,399.62	7,399.62
221001	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	7,299.61	14,019.16	7,299.61	14,019.16	7,143.71	13,863.26	30,480.84	30,480.84
5301	SERVICIOS BASICOS	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
10.01.04.221001.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
5302	SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00	2,300.00	189.28	189.28	189.28	189.28	181.84	181.84	2,110.72	2,110.72
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.04.221001.530243.000.10.01.000.99999999.000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	189.28	189.28	189.28	189.28	181.84	181.84	1,810.72	1,810.72
5307	GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	168.00	8,168.00	168.00	5,980.80	168.00	5,980.80	152.40	5,965.20	2,187.20	2,187.20
10.01.04.221001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,812.80	0.00	5,812.80	0.00	5,812.80	187.20	187.20
10.01.04.221001.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	168.00	2,168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	152.40	152.40	2,000.00	2,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	178.65	1,085.40	178.65	1,085.40	178.65	1,085.40	1,774.60	1,774.60

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 Junio al 30 de Junio 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, REPRC	2,160.00	0.00	2,160.00	178.65	1,085.40	178.65	1,085.40	178.65	1,085.40	1,074.60	1,074.60
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	6,763.68	6,763.68	6,763.68	6,763.68	6,630.82	6,630.82	23,736.32	23,736.32
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	6,763.68	6,763.68	6,763.68	6,763.68	6,630.82	6,630.82	11,436.32	11,436.32
	221002 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI	280,668.00	141,163.00	421,831.00	23,526.74	209,448.29	10,217.54	137,934.64	9,326.18	137,043.28	212,382.71	283,896.36
	5302 SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	23,526.74	209,448.29	10,217.54	137,934.64	9,326.18	137,043.28	212,382.71	283,896.36
10.01.04.221002.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	23,526.74	209,448.29	10,217.54	137,934.64	9,326.18	137,043.28	212,382.71	283,896.36
	05 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	3,329,369.00	682,239.88	4,011,608.88	176,546.35	2,087,823.43	278,445.75	1,554,491.36	273,405.16	1,547,836.01	1,923,785.45	2,457,117.52
	000000 SIN PROYECTO	1,382,269.00	627.20	1,382,896.20	87,088.11	673,407.06	86,492.28	672,811.23	86,380.28	672,699.23	709,489.14	710,084.97
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	817,224.00	-38,175.00	779,049.00	59,392.41	295,206.34	58,842.41	294,656.34	58,842.41	294,656.34	483,842.66	484,392.66
10.01.05.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,686.00	-38,175.00	511,491.00	37,712.78	186,963.97	37,162.78	186,413.97	37,162.78	186,413.97	344,527.03	345,077.03
10.01.05.000000.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	21,679.63	128,242.37	21,679.63	128,242.37	21,679.63	128,242.37	139,315.63	139,315.63
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	4,533.62	13,902.52	4,533.62	13,902.52	4,533.62	13,902.52	79,800.48	79,800.48
10.01.05.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	3,764.24	11,556.42	3,764.24	11,556.42	3,764.24	11,556.42	56,546.58	56,546.58
10.01.05.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	769.38	2,346.10	769.38	2,346.10	769.38	2,346.10	23,253.90	23,253.90
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	0.00	43,956.00	3,438.00	20,198.50	3,438.00	20,198.50	3,438.00	20,198.50	23,757.50	23,757.50
10.01.05.000000.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	352.00	2,106.50	352.00	2,106.50	352.00	2,106.50	2,777.50	2,777.50
10.01.05.000000.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	3,086.00	18,092.00	3,086.00	18,092.00	3,086.00	18,092.00	20,980.00	20,980.00
	5104 SUBSIDIOS	9,737.00	0.00	9,737.00	698.99	4,115.90	698.99	4,115.90	698.99	4,115.90	5,621.10	5,621.10
10.01.05.000000.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	228.44	1,366.16	228.44	1,366.16	228.44	1,366.16	1,897.84	1,897.84
10.01.05.000000.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	470.55	2,749.74	470.55	2,749.74	470.55	2,749.74	3,723.26	3,723.26
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	43,000.00	23,175.00	66,175.00	7,354.71	45,906.95	7,354.71	45,906.95	7,354.71	45,906.95	20,268.05	20,268.05
10.01.05.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	4,479.71	26,721.49	4,479.71	26,721.49	4,479.71	26,721.49	3,278.51	3,278.51
10.01.05.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	23,175.00	23,175.00	2,200.00	15,922.50	2,200.00	15,922.50	2,200.00	15,922.50	7,252.50	7,252.50
10.01.05.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,912.96	0.00	1,912.96	0.00	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	675.00	1,350.00	675.00	1,350.00	675.00	1,350.00	8,650.00	8,650.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,649.00	0.00	164,649.00	11,043.18	68,892.15	10,997.35	68,846.32	10,997.35	68,846.32	95,756.85	95,802.68
10.01.05.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	6,919.76	43,580.95	6,919.76	43,580.95	6,919.76	43,580.95	52,985.05	52,985.05
10.01.05.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,123.42	25,331.20	4,077.59	25,285.37	4,077.59	25,285.37	42,771.80	42,817.63
	5107 INDEMNIZACIONES	210,000.00	15,000.00	225,000.00	0.00	224,557.50	0.00	224,557.50	0.00	224,557.50	442.50	442.50
10.01.05.000000.510706.000.10.01.000.99999999.000	POR JUBILACION	200,000.00	52,500.00	147,500.00	0.00	147,057.50	0.00	147,057.50	0.00	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	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	515.20	515.20	0.00	0.00
10.01.05.000000.530502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	627.20	515.20	515.20	0.00	0.00
	311001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTL	197,018.40	175,437.00	372,455.40	11,683.79	178,161.31	49,489.99	129,131.57	47,653.59	126,857.87	197,294.09	246,323.83

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 Junio al 30 de Junio 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
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	10,437.00	80,937.00	10,610.52	23,997.89	8,583.54	19,567.28	8,427.22	18,973.66	56,939.11	61,369.72
10.01.05.311001.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	5,437.00	55,937.00	8,153.60	15,786.85	6,126.62	11,356.24	5,816.95	10,810.76	40,150.15	44,580.76
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	5,000.00	20,000.00	2,456.92	8,211.04	2,456.92	8,211.04	2,610.27	8,162.90	11,788.96	11,788.96
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	3,000.00	19,000.00	1,073.27	4,247.95	1,073.27	4,247.95	1,029.19	4,203.87	14,752.05	14,752.05
10.01.05.311001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	16,000.00	3,000.00	19,000.00	1,073.27	4,247.95	1,073.27	4,247.95	1,029.19	4,203.87	14,752.05	14,752.05
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	149,915.47	39,833.18	105,316.34	38,197.18	103,680.34	15,084.53	59,683.66
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000.99999999.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	149,915.47	39,833.18	105,316.34	38,197.18	103,680.34	15,084.53	59,683.66
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	8,553.30	419,679.90	9,718.17	68,588.51	12,083.09	47,814.97	11,459.85	46,722.15	351,091.39	371,864.93
5301	SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,030.80	55,530.80	3,493.87	23,797.97	5,858.79	22,251.64	5,858.79	22,251.64	31,732.83	33,279.16
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000.99999999.00X	AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	636.06	3,131.57	636.06	3,131.57	636.06	3,131.57	16,868.43	16,868.43
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.00X	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,589.11	16,968.07	4,902.27	16,574.45	4,902.27	16,574.45	3,031.93	3,425.55
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	-627.20	11,372.80	268.70	2,184.34	268.70	2,184.34	268.70	2,184.34	9,188.46	9,188.46
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	51.76	361.26	51.76	361.26	2,644.01	3,796.72
5302	SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	661.80	2,392.48	661.80	2,392.48	575.26	2,283.61	17,107.52	17,107.52
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	381.00	1,691.68	381.00	1,691.68	395.26	1,685.41	9,308.32	9,308.32
10.01.05.311002.530235.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	100.80	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00	2,899.20	2,899.20
10.01.05.311002.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	180.00	600.00	180.00	600.00	180.00	598.20	1,900.00	1,900.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	23,000.00	6,522.50	29,522.50	0.00	20,831.65	0.00	1,604.44	0.00	1,604.44	8,690.85	27,918.06
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	1,622.50	8,122.50	0.00	8,122.50	0.00	295.29	0.00	295.29	0.00	7,827.21
10.01.05.311002.530302.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL EXTERIOR	6,500.00	4,900.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
10.01.05.311002.530303.000.10.01.000.99999999.00X	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,309.15	0.00	1,309.15	0.00	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 PROTECCION, 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	52.60	3,417.02	52.60	3,417.02	52.60	3,417.02	33,709.58	33,709.58
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 PROTECC	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	33.60	2,839.36	33.60	2,839.36	33.60	2,839.36	12,044.24	12,044.24
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	19.00	577.66	19.00	577.66	19.00	577.66	9,422.34	9,422.34
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	5,509.90	17,030.60	5,509.90	17,030.60	4,973.20	16,046.65	27,969.40	27,969.40

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 Junio al 30 de Junio 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
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	5,509.90	17,030.60	5,509.90	17,030.60	4,973.20	16,046.65	27,969.40	27,969.40
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.03	0.00	418.03	0.00	418.03	4,581.97	4,581.97
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.03	0.00	418.03	0.00	418.03	4,581.97	4,581.97
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	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
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	170.08	0.00	170.08	0.00	170.08	10,829.92	10,829.92
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	170.08	0.00	170.08	0.00	170.08	5,829.92	5,829.92
311003	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA	1,337,955.00	494,622.38	1,832,577.38	68,056.28	1,167,666.55	130,380.39	704,733.59	127,911.44	701,556.76	664,910.83	1,127,843.79
7301	SERVICIOS BASICOS	15,000.00	-4,429.00	10,571.00	0.00	10,528.00	1,326.08	3,628.13	1,202.94	3,504.99	43.00	6,942.87
10.01.05.311003.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-4,429.00	10,571.00	0.00	10,528.00	1,326.08	3,628.13	1,202.94	3,504.99	43.00	6,942.87
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	24,739.00	150,239.00	7,148.62	65,290.47	11,195.21	60,306.27	10,864.88	59,710.35	84,948.53	89,932.73
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	14,739.00	118,739.00	5,493.54	51,403.35	9,540.13	46,419.15	9,211.98	45,863.01	67,335.65	72,319.85
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	21,500.00	10,000.00	31,500.00	1,655.08	13,887.12	1,655.08	13,887.12	1,652.90	13,847.34	17,612.88	17,612.88
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	308,094.38	1,460,549.38	56,907.66	1,067,592.45	113,859.10	620,443.56	111,923.62	618,065.79	392,956.93	840,105.82
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	244,727.38	827,182.38	1,682.95	762,796.37	58,378.40	339,061.70	57,779.91	338,463.21	64,386.01	488,120.68
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	63,367.00	633,367.00	55,224.71	304,796.08	55,480.70	281,381.86	54,143.71	279,602.58	328,570.92	351,985.14
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	266.72	266.72
10.01.05.311003.731406.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	266.72	266.72
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00	22,022.35	4,000.00	18,122.35	3,920.00	18,042.35	17,977.65	21,877.65
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,000.00	22,022.35	4,000.00	18,122.35	3,920.00	18,042.35	17,977.65	21,877.65
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
10.01.05.311003.840104.000.10.01.000.99999999.000	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 AUTON	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
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000.99999999.000	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 PUBLICA	120,724.00	0.00	120,724.00	9,076.43	55,909.23	9,076.43	55,909.23	9,076.43	55,909.23	64,814.77	64,814.77
000000	SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	9,076.43	55,909.23	9,076.43	55,909.23	9,076.43	55,909.23	64,814.77	64,814.77
5101	REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	44,478.80	7,483.00	44,478.80	7,483.00	44,478.80	45,317.20	45,317.20
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	44,478.80	7,483.00	44,478.80	7,483.00	44,478.80	45,317.20	45,317.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	146.91	2,584.57	146.91	2,584.57	146.91	2,584.57	6,898.43	6,898.43
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	2,081.81	114.08	2,081.81	114.08	2,081.81	5,401.19	5,401.19
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.83	502.76	32.83	502.76	32.83	502.76	1,497.24	1,497.24
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
10.01.06.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.06.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	0.00	17,945.00	1,446.52	8,845.86	1,446.52	8,845.86	1,446.52	8,845.86	9,099.14	9,099.14

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 Junio al 30 de Junio 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
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	822.94	5,193.49	822.94	5,193.49	822.94	5,193.49	5,268.51	5,268.51
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	3,652.37	623.58	3,652.37	623.58	3,652.37	3,830.63	3,830.63
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	5,880.00	394,825.00	26,470.78	166,700.52	26,470.78	165,020.52	26,555.44	165,012.62	228,124.48	229,804.48
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	0.00	363,945.00	26,068.66	158,877.28	26,068.66	158,877.28	26,068.66	158,877.28	205,067.72	205,067.72
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-6,750.00	267,606.00	20,663.00	123,301.74	20,663.00	123,301.74	20,663.00	123,301.74	144,304.26	144,304.26
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	123,301.74	20,663.00	123,301.74	20,663.00	123,301.74	144,304.26	144,304.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	556.66	5,182.24	556.66	5,182.24	556.66	5,182.24	24,080.76	24,080.76
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	4,124.93	458.17	4,124.93	458.17	4,124.93	18,738.07	18,738.07
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	98.49	1,057.31	98.49	1,057.31	98.49	1,057.31	5,342.69	5,342.69
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	6,750.00	12,250.00	603.00	4,853.73	603.00	4,853.73	603.00	4,853.73	7,396.27	7,396.27
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	0.00	966.57	0.00	966.57	0.00	966.57	1,533.43	1,533.43
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	2,500.00	5,750.00	8,250.00	603.00	3,887.16	603.00	3,887.16	603.00	3,887.16	4,362.84	4,362.84
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,246.00	25,539.57	4,246.00	25,539.57	4,246.00	25,539.57	29,286.43	29,286.43
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,473.83	14,859.93	2,473.83	14,859.93	2,473.83	14,859.93	17,103.07	17,103.07
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	10,679.64	1,772.17	10,679.64	1,772.17	10,679.64	12,183.36	12,183.36
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIS	25,000.00	5,880.00	30,880.00	402.12	7,823.24	402.12	6,143.24	486.78	6,135.34	23,056.76	24,736.76
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	492.80	0.00	492.80	14.56	492.80	4,707.20	4,707.20
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	492.80	0.00	492.80	14.56	492.80	4,707.20	4,707.20
	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	0.00	5,248.32	78.00	5,248.32	7,951.68	9,631.68
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	0.00	4,200.00	78.00	4,200.00	7,500.00	9,180.00
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	0.00	1,048.32	451.68	451.68
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	585.00	0.00	585.00	402.12	402.12	402.12	402.12	394.22	394.22	182.88	182.88
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	402.12	402.12	402.12	402.12	394.22	394.22	182.88	182.88
	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	64,423.22	276,259.00	63,838.22	275,672.16	61,648.80	273,459.59	460,481.45	461,068.29
	000000 SIN PROYECTO	442,311.45	0.00	442,311.45	28,752.00	165,091.30	28,167.00	164,506.30	28,167.00	164,506.30	277,220.15	277,805.15
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	19,004.00	116,803.80	19,004.00	116,803.80	19,004.00	116,803.80	176,007.20	176,007.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	19,004.00	116,803.80	19,004.00	116,803.80	19,004.00	116,803.80	176,007.20	176,007.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	229.83	1,898.17	229.83	1,898.17	229.83	1,898.17	32,474.83	32,474.83

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	164.17	1,329.44	164.17	1,329.44	164.17	1,329.44	25,043.56	25,043.56
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	65.66	568.73	65.66	568.73	65.66	568.73	7,431.27	7,431.27
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	22,365.00	51,885.00	5,153.33	20,503.33	4,568.33	19,918.33	4,568.33	19,918.33	31,381.67	31,966.67
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	15,625.00	15,625.00	2,733.33	5,983.33	2,148.33	5,398.33	2,148.33	5,398.33	9,641.67	10,226.67
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	645.00	3,870.00	645.00	3,870.00	645.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	10,650.00	1,775.00	10,650.00	1,775.00	10,650.00	16,370.00	16,370.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,364.84	25,886.00	4,364.84	25,886.00	4,364.84	25,886.00	37,356.45	37,356.45
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,585.04	15,112.24	2,585.04	15,112.24	2,585.04	15,112.24	21,757.21	21,757.21
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,779.80	10,773.76	1,779.80	10,773.76	1,779.80	10,773.76	15,599.24	15,599.24
	331001 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	14,193.09	56,587.68	14,193.09	56,585.84	13,610.16	56,002.91	57,495.97	57,497.81
	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	14,193.09	55,888.68	14,193.09	55,887.63	13,610.16	55,304.70	50,243.97	50,245.02
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	14,193.09	52,381.68	14,193.09	52,381.23	13,610.16	51,798.30	45,142.57	45,143.02
10.01.08.331001.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRO	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	0.00	460.94	0.00	460.94	221.40	221.40
10.01.08.331001.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PL	3,755.00	3,046.00	6,801.00	0.00	3,046.00	0.00	3,045.46	0.00	3,045.46	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	0.00	698.21	0.00	698.21	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	0.00	297.96	0.00	297.96	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	0.00	400.25	0.00	400.25	1,332.00	1,332.75
	331002 PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADE	89,700.00	0.00	89,700.00	16,051.20	39,012.16	16,051.20	39,012.16	14,744.95	37,705.91	50,687.84	50,687.84
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	16,051.20	39,012.16	16,051.20	39,012.16	14,744.95	37,705.91	50,687.84	50,687.84
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	16,051.20	39,012.16	16,051.20	39,012.16	14,744.95	37,705.91	50,687.84	50,687.84
	331003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE S	34,504.29	0.00	34,504.29	1,719.02	4,123.79	1,719.02	4,123.79	1,672.82	4,054.44	30,380.50	30,380.50
	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	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	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	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	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 INVESTIGACION ESPE	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

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,221.41	0.00	7,221.41	1,719.02	3,808.79	1,719.02	3,808.79	1,672.82	3,739.44	3,412.62	3,412.62
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	121.50
10.01.08.331003.530805.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
10.01.08.331003.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	1,007.88	3,088.00	1,007.88	3,088.00	990.49	3,047.86	1,361.17	1,361.17
10.01.08.331003.530826.000.10.01.000.99999999.00X	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	8.74	8.74	8.74	8.74	8.38	8.38	64.80	64.80
10.01.08.331003.530828.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.20	0.00	807.20	702.40	712.05	702.40	712.05	673.95	683.20	95.15	95.15
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DE	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	8401 BIENES MUEBLES	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
	331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACIT	24,000.00	0.00	24,000.00	2,509.00	7,705.16	2,509.00	7,705.16	2,304.20	7,500.36	16,294.84	16,294.84
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	24,000.00	0.00	24,000.00	2,509.00	7,705.16	2,509.00	7,705.16	2,304.20	7,500.36	16,294.84	16,294.84
10.01.08.331004.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	2,509.00	7,705.16	2,509.00	7,705.16	2,304.20	7,500.36	16,294.84	16,294.84
	331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABOR	3,740.00	0.00	3,740.00	1,198.91	3,738.91	1,198.91	3,738.91	1,149.67	3,689.67	1.09	1.09
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	1,198.91	1,198.91	1,198.91	1,198.91	1,149.67	1,149.67	1.09	1.09
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	1,198.91	1,198.91	1,198.91	1,198.91	1,149.67	1,149.67	1.09	1.09
	331006 DOTACION DE ROPA DE TRABAJO A LOS	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	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	46,577.73	296,958.10	121,177.60	272,495.26	116,720.03	267,972.38	344,877.90	369,340.74
	000000 SIN PROYECTO	272,423.00	0.00	272,423.00	17,480.01	110,615.93	17,480.01	110,615.93	17,480.01	110,615.93	161,807.07	161,807.07
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	206,616.00	0.00	206,616.00	14,099.00	88,194.67	14,099.00	88,194.67	14,099.00	88,194.67	118,421.33	118,421.33
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	0.00	206,616.00	14,099.00	88,194.67	14,099.00	88,194.67	14,099.00	88,194.67	118,421.33	118,421.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,018.00	0.00	22,018.00	129.08	2,516.91	129.08	2,516.91	129.08	2,516.91	19,501.09	19,501.09
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	96.25	2,009.77	96.25	2,009.77	96.25	2,009.77	15,208.23	15,208.23
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	32.83	507.14	32.83	507.14	32.83	507.14	4,292.86	4,292.86
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	38.93	281.01	38.93	281.01	38.93	281.01	2,218.99	2,218.99
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	38.93	281.01	38.93	281.01	38.93	281.01	718.99	718.99
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,289.00	0.00	41,289.00	3,213.00	19,623.34	3,213.00	19,623.34	3,213.00	19,623.34	21,665.66	21,665.66
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,924.13	11,602.88	1,924.13	11,602.88	1,924.13	11,602.88	12,468.12	12,468.12
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,288.87	8,020.46	1,288.87	8,020.46	1,288.87	8,020.46	9,197.54	9,197.54
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTEN	262,000.00	107,413.00	369,413.00	29,097.72	186,342.17	103,697.59	161,879.33	99,240.02	157,356.45	183,070.83	207,533.67

Lcd^a. 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 Junio al 30 de Junio 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
5301	SERVICIOS BASICOS	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	39,550.36	3,399.23	16,317.28	3,399.23	16,317.28	8,368.64	31,601.72
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	39,550.36	3,399.23	16,317.28	3,399.23	16,317.28	8,368.64	31,601.72
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
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.000	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
5307	GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	4,364.00	126,364.00	12,552.40	28,551.95	14,512.40	27,322.19	13,228.48	25,974.61	97,812.05	99,041.81
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	107,000.00	0.00	107,000.00	12,552.40	22,641.24	12,552.40	22,641.24	11,386.82	21,475.66	84,358.76	84,358.76
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	15,000.00	4,364.00	19,364.00	0.00	5,910.71	1,960.00	4,680.95	1,841.66	4,498.95	13,453.29	14,683.05
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	1,856.96	8,344.78	1,856.96	8,344.78	1,782.34	8,268.51	28,655.22	28,655.22
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	1,856.96	8,344.78	1,856.96	8,344.78	1,782.34	8,268.51	1,655.22	1,655.22
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	58,000.00	69,242.00	127,242.00	14,688.36	89,007.08	83,929.00	89,007.08	80,829.97	85,908.05	38,234.92	38,234.92
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	14,688.36	89,007.08	83,929.00	89,007.08	80,829.97	85,908.05	38,234.92	38,234.92
10	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA	200,064.00	0.00	200,064.00	11,562.06	71,629.58	11,562.06	71,629.58	11,641.38	71,599.07	128,434.42	128,434.42
000000	SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	10,447.58	68,992.30	10,447.58	68,992.30	10,447.58	68,992.30	116,071.70	116,071.70
5101	REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	8,221.40	53,293.73	8,221.40	53,293.73	8,221.40	53,293.73	84,566.27	84,566.27
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	8,221.40	53,293.73	8,221.40	53,293.73	8,221.40	53,293.73	84,566.27	84,566.27
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	248.43	3,383.09	248.43	3,383.09	248.43	3,383.09	11,871.91	11,871.91
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	182.77	2,523.18	182.77	2,523.18	182.77	2,523.18	9,131.82	9,131.82
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	65.66	859.91	65.66	859.91	65.66	859.91	2,740.09	2,740.09
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	367.03	915.97	367.03	915.97	367.03	915.97	3,084.03	3,084.03
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	367.03	915.97	367.03	915.97	367.03	915.97	1,084.03	1,084.03
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,949.00	0.00	27,949.00	1,610.72	11,399.51	1,610.72	11,399.51	1,610.72	11,399.51	16,549.49	16,549.49
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	895.06	6,715.71	895.06	6,715.71	895.06	6,715.71	9,578.29	9,578.29
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	715.66	4,683.80	715.66	4,683.80	715.66	4,683.80	6,971.20	6,971.20
351001	COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5302	SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.000	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
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	1,114.48	2,637.28	1,114.48	2,637.28	1,193.80	2,606.77	8,162.72	8,162.72
5302	SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	1,114.48	1,114.48	1,114.48	1,114.48	1,083.97	1,083.97	1,585.52	1,585.52
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	1,114.48	1,114.48	1,114.48	1,114.48	1,083.97	1,083.97	1,585.52	1,585.52
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,182.80	0.00	1,182.80	1,098.83	1,182.80	17.20	17.20
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	690.00	0.00	690.00	64.07	690.00	10.00	10.00

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 Junio al 30 de Junio 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
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	45.76	492.80	7.20	7.20
	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
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	860.00	860.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	360.00	360.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	26,627.01	94,868.56	26,653.57	94,742.04	769,929.89	794,917.33
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	26,627.01	94,868.56	26,653.57	94,742.04	769,929.89	794,917.33
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	26,627.01	94,868.56	26,653.57	94,742.04	769,929.89	794,917.33
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	26,627.01	94,868.56	26,653.57	94,742.04	769,929.89	794,917.33
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	26,627.01	94,868.56	26,653.57	94,742.04	58,444.00	83,431.44
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	26,627.01	94,868.56	26,653.57	94,742.04	58,444.00	83,431.44
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
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.000	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	962,625.80	5,465,471.15	544,210.51	3,082,563.31	543,800.46	3,068,470.12	8,531,020.45	10,913,928.29
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,471,836.32	5,154,923.32	756,227.70	2,848,685.08	154,656.87	1,704,090.94	159,854.33	1,699,850.93	2,306,238.24	3,450,832.38
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	200,054.00	734,519.00	25,193.02	236,596.76	25,193.02	207,596.76	25,530.70	207,462.00	497,922.24	526,922.24
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	23,171.64	138,725.38	23,171.64	138,725.38	23,171.64	138,725.38	165,739.62	165,739.62
7101	REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,503.00	110,242.14	18,503.00	110,242.14	18,503.00	110,242.14	120,253.86	120,253.86
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,503.00	110,242.14	18,503.00	110,242.14	18,503.00	110,242.14	120,253.86	120,253.86
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	262.00	1,828.75	262.00	1,828.75	262.00	1,828.75	23,379.25	23,379.25
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	262.00	1,537.06	262.00	1,537.06	262.00	1,537.06	17,670.94	17,670.94
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	291.69	0.00	291.69	0.00	291.69	5,708.31	5,708.31
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00	1,089.19	1,610.81	1,610.81
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	830.87	0.00	830.87	0.00	830.87	369.13	369.13
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	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	4,406.64	25,565.30	4,406.64	25,565.30	4,406.64	25,565.30	20,495.70	20,495.70
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,247.78	13,292.23	2,247.78	13,292.23	2,247.78	13,292.23	13,560.77	13,560.77
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,158.86	12,273.07	2,158.86	12,273.07	2,158.86	12,273.07	6,934.93	6,934.93
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADADOS	25,500.00	-10,000.00	15,500.00	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	99.62	4,980.80	10,519.20	10,519.20
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	99.62	4,980.80	10,519.20	10,519.20
30.01.01.131001.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	99.62	4,980.80	10,519.20	10,519.20

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 Junio al 30 de Junio 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
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.000	131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS ALIMENTARIOS	67,500.00	-30,000.00	37,500.00	1,022.34	14,945.79	1,022.34	14,945.79	1,233.35	14,903.80	22,554.21	22,554.21
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	1,022.34	14,945.79	1,022.34	14,945.79	1,233.35	14,903.80	18,557.21	18,557.21
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,187.00	0.00	7,187.00	1,022.34	7,182.34	1,022.34	7,182.34	1,233.35	7,140.35	4.66	4.66
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.01.131002.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	7,763.45	0.00	7,763.45	0.00	7,763.45	226.55	226.55
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.000	131003 FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA	32,000.00	0.00	32,000.00	999.04	12,981.04	999.04	12,981.04	1,026.09	12,888.27	19,018.96	19,018.96
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	999.04	999.04	999.04	999.04	906.27	906.27	0.96	0.96
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	999.04	999.04	999.04	999.04	906.27	906.27	0.96	0.96
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	11,982.00	0.00	11,982.00	119.82	11,982.00	19,018.00	19,018.00
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,982.00	0.00	11,982.00	119.82	11,982.00	8,018.00	8,018.00
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y HIGIENE	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
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.000	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO	105,000.00	-5,000.00	100,000.00	0.00	64,963.75	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	35,036.25	64,036.25
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	35,036.25	35,036.25
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	35,036.25	35,036.25
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
30.01.01.131008.730605.000.10.01.000.99999999.000	131008 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PREDISEÑO	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
30.01.01.131008.730605.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
30.01.01.131008.730605.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	140,786.00	561,088.00	154,842.99	379,166.83	9,891.93	232,005.77	9,891.93	232,005.77	181,921.17	329,082.23
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	9,891.93	57,758.11	9,891.93	57,758.11	9,891.93	57,758.11	97,543.89	97,543.89
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	47,425.00	8,130.00	47,425.00	8,130.00	47,425.00	57,275.00	57,275.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	47,425.00	8,130.00	47,425.00	8,130.00	47,425.00	57,275.00	57,275.00
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	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
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	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

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	888.75	4,318.25	888.75	4,318.25	888.75	4,318.25	11,081.75	11,081.75
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	313.75	868.25	313.75	868.25	313.75	868.25	6,131.75	6,131.75
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	3,450.00	575.00	3,450.00	575.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	873.18	6,014.86	873.18	6,014.86	873.18	6,014.86	16,287.14	16,287.14
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	873.18	5,348.19	873.18	5,348.19	873.18	5,348.19	7,653.81	7,653.81
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	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
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PRO	160,000.00	140,786.00	300,786.00	49,951.06	226,408.72	0.00	174,247.66	0.00	174,247.66	74,377.28	126,538.34
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	106,175.00	201,175.00	0.00	126,847.42	0.00	124,637.42	0.00	124,637.42	74,327.58	76,537.58
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	106,175.00	186,175.00	0.00	126,847.42	0.00	124,637.42	0.00	124,637.42	58,327.58	61,537.58
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	49,951.06	84,561.30	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	49.70	50,000.76
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	30,000.00	34,611.00	64,611.00	29,951.22	64,561.46	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	49.54	30,000.76
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000.99999999.00X	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUC	20,000.00	0.00	20,000.00	19,999.84	19,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	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
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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 IDENTI	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	576,191.69	2,232,921.49	119,571.92	1,264,488.41	124,431.70	1,260,383.16	1,626,394.83	2,594,827.91
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	21,739.59	115,684.46	19,673.30	113,618.17	19,671.04	113,615.91	256,170.54	258,236.83
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	82,170.00	13,695.00	82,170.00	13,695.00	82,170.00	109,093.50	109,093.50
30.01.03.000000.710105.000.10.01.D24.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	82,170.00	13,695.00	82,170.00	13,695.00	82,170.00	109,093.50	109,093.50
	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.D24.99999999.00X	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.D24.99999999.00X	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	11,466.97	2,656.00	11,466.97	2,656.00	11,466.97	19,561.53	19,561.53
30.01.03.000000.710509.000.10.01.D24.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.000000.710510.000.10.01.D24.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	1,477.00	4,431.00	1,477.00	4,431.00	1,477.00	4,431.00	9,797.50	9,797.50
30.01.03.000000.710512.000.10.01.D24.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.03.000000.710513.000.10.01.D24.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	14,300.00	14,300.00	1,179.00	7,035.97	1,179.00	7,035.97	1,179.00	7,035.97	7,264.03	7,264.03

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 Junio al 30 de Junio 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	43,922.00	0.00	43,922.00	3,267.27	17,944.14	3,267.27	17,944.14	3,267.27	17,944.14	25,977.86	25,977.86
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,904.90	10,855.71	1,904.90	10,855.71	1,904.90	10,855.71	14,750.29	14,750.29
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24.99999999.00	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,362.37	7,088.43	1,362.37	7,088.43	1,362.37	7,088.43	11,227.57	11,227.57
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	2,121.32	4,103.35	55.03	2,037.06	52.77	2,034.80	78,421.65	80,487.94
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	2,121.32	4,103.35	55.03	2,037.06	52.77	2,034.80	78,421.65	80,487.94
151001	TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONIM	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	42,484.05	42,484.05	40,739.17	40,739.17	0.00	17,515.95
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	42,484.05	42,484.05	40,739.17	40,739.17	0.00	17,515.95
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	42,484.05	42,484.05	40,739.17	40,739.17	0.00	17,515.95
151005	CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIEN	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 INVESTIGACI	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24.99999999.00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
151006	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PL	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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	365,243.82	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21,154.50	386,398.32
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	386,398.32	386,398.32	365,243.82	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21,154.50	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	365,243.82	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21,154.50	386,398.32
151008	ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACE	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 INFRAESTRUCTL	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 INFRAESTRUCTL	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	1,006.18	24,498.31	8,022.69	8,022.69
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	1,006.18	24,498.31	8,022.69	8,022.69
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	24,498.31	0.00	24,498.31	1,006.18	24,498.31	8,022.69	8,022.69
151011	CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	815.13	19,846.66	12.34	12.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	815.13	19,846.66	12.34	12.34

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 Junio al 30 de Junio 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
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	815.13	19,846.66	12.34	12.34
	151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	6,751.87	6,751.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	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	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	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
	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	149,211.91	0.00	91,835.34	3,771.81	91,835.34	0.09	57,376.66
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	149,211.91	0.00	91,835.34	3,771.81	91,835.34	0.09	57,376.66
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	149,211.91	0.00	91,835.34	3,771.81	91,835.34	0.09	57,376.66
	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 INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	0.00	598,428.94	3,371.91	598,428.94	0.16	26,290.06
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	0.00	598,428.94	3,371.91	598,428.94	0.16	26,290.06
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	0.00	598,428.94	3,371.91	598,428.94	0.16	26,290.06
	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	45,598.00	45,598.00	43,725.22	43,725.22	0.78	18,273.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	45,598.00	45,598.00	43,725.22	43,725.22	0.78	18,273.00
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	45,598.00	45,598.00	43,725.22	43,725.22	0.78	18,273.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	11,816.57	11,816.57	11,331.24	11,331.24	0.11	183.43
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	11,816.57	11,816.57	11,331.24	11,331.24	0.11	183.43
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	11,816.57	11,816.57	11,331.24	11,331.24	0.11	183.43
	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 RIO PI	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	77,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	77,846.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	77,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	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	77,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	77,846.00

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 Junio al 30 de Junio 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
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEQUIA F	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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
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 P	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	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	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	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	189,208.28	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,943.72	209,152.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	189,208.28	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,943.72	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	189,208.28	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	19,943.72	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	109,184.41	458,776.03	68,980.89	294,972.14	68,833.88	292,955.13	1,334,533.29	1,498,337.18
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	109,184.41	458,776.03	68,980.89	294,972.14	68,833.88	292,955.13	892,714.97	1,056,518.86
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	-816.97	522,311.03	38,109.66	226,067.34	38,109.66	226,067.34	38,109.66	226,067.34	296,243.69	296,243.69
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,751.00	186,126.80	31,751.00	186,126.80	31,751.00	186,126.80	209,908.23	209,908.23
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,751.00	186,126.80	31,751.00	186,126.80	31,751.00	186,126.80	209,908.23	209,908.23
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	337.57	3,727.87	337.57	3,727.87	337.57	3,727.87	39,743.13	39,743.13
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	3,028.79	271.91	3,028.79	271.91	3,028.79	30,042.21	30,042.21
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	65.66	699.08	65.66	699.08	65.66	699.08	9,700.92	9,700.92
	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
30.02.01.000000.710510.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,021.09	36,212.67	6,021.09	36,212.67	6,021.09	36,212.67	43,092.33	43,092.33
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,586.13	21,594.42	3,586.13	21,594.42	3,586.13	21,594.42	24,639.58	24,639.58
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,434.96	14,618.25	2,434.96	14,618.25	2,434.96	14,618.25	18,452.75	18,452.75
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE E	16,900.00	0.00	16,900.00	2,296.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	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	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00	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

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 Junio al 30 de Junio 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
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.000	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
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.000	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	1,803.20	1,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	2,000.00
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,803.20	1,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	2,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	500.00
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	500.00
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	52,718.40	27,417.60	27,417.60	25,517.22	25,517.22	3,431.60	28,732.40
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	14,952.00	14,952.00	13,563.60	13,563.60	48.00	48.00
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	14,952.00	14,952.00	13,563.60	13,563.60	48.00	48.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	37,766.40	12,465.60	12,465.60	11,953.62	11,953.62	3,383.60	28,684.40
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	29,478.40	4,177.60	4,177.60	4,006.02	4,006.02	2,071.60	27,372.40
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	8,288.00	8,288.00	8,288.00	7,947.60	7,947.60	1,312.00	1,312.00
	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 INVESTIGACI	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.000	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	15,328.32	15,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,778.68	28,107.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
30.02.01.161004.730613.000.10.01.000.02070000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	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
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	15,328.32	15,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.68	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	15,328.32	15,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.68	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	2,839.55	49,502.25	2,839.55	9,937.25	2,722.92	9,820.62	31,417.75	70,982.75
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	2,839.55	20,622.25	2,839.55	9,937.25	2,722.92	9,820.62	3,297.75	13,982.75
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	23,920.00	0.00	23,920.00	2,839.55	20,622.25	2,839.55	9,937.25	2,722.92	9,820.62	3,297.75	13,982.75
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	32,000.00
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.000	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	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	0.00	18,504.81	0.00	18,504.81	0.00	18,504.81	152,995.19	152,995.19
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	47,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00

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
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730235.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,000.00	47,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	35,000.00	47,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	61,953.59	61,953.59
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	1,453.59	1,453.59
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	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	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	41.60	41.60
161007	REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	135,260.00	10,308.00	145,568.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	1,870.00	9,520.00	136,048.00	136,048.00
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 INVESTIGACIONES	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	1,870.00	9,520.00	125,480.00	125,480.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	115,000.00	-9,000.00	106,000.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	1,870.00	9,520.00	96,480.00	96,480.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
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 SISTEMAS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.000	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 RESTAURACION AMBIENTAL	0.00	52,964.97	52,964.97	614.08	32,742.11	614.08	1,425.14	614.08	1,425.14	20,222.86	51,539.83
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	550.00	1,246.67	550.00	1,246.67	550.00	1,246.67	5,353.33	5,353.33
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	550.00	1,246.67	550.00	1,246.67	550.00	1,246.67	5,353.33	5,353.33
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	64.08	81.17	64.08	81.17	64.08	81.17	1,237.83	1,237.83
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.000	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	64.08	81.17	64.08	81.17	64.08	81.17	468.83	468.83
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 AGROPECUARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00

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 Junio al 30 de Junio 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	39,901.97	39,901.97	0.00	31,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	39,901.97
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	22,816.97	22,816.97	0.00	22,816.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816.97
	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 INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.000	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	0.00	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	0.00	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	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	161011 CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	50,000.00	50,000.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	50,000.00
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	50,000.00	50,000.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	50,000.00
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIENT	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 SOSTEN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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 TRAT	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.000	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	97,213.69	2,158,010.04	320,572.75	1,083,500.23	315,112.25	1,075,664.06	4,890,248.92	5,964,758.73
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	97,213.69	2,158,010.04	320,572.75	1,083,500.23	315,112.25	1,075,664.06	4,890,248.92	5,964,758.73
	000000 SIN PROYECTO	0.00	198,313.22	198,313.22	360.58	1,439.60	360.58	1,439.60	345.77	1,424.79	196,873.62	196,873.62
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,313.22	198,313.22	360.58	1,439.60	360.58	1,439.60	345.77	1,424.79	196,873.62	196,873.62

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 Junio al 30 de Junio 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
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.000	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	360.58	636.03	360.58	636.03	345.77	621.22	31,598.35	31,598.35
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	-3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	-3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	-3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL	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
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.000	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 GOB	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
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	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	0.00	3,554.48	0.00	105.52
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	0.00	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
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.000	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	62,662.48	62,662.48	60,088.84	60,088.84	0.44	26,469.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	62,662.48	62,662.48	60,088.84	60,088.84	0.44	26,469.52
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	62,662.48	62,662.48	60,088.84	60,088.84	0.44	26,469.52
	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
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTU	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
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA PA	0.00	54,608.00	54,608.00	54,011.55	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	54,608.00	54,608.00	54,011.55	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	54,011.55	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20

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 Junio al 30 de Junio 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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	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
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN 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 PRINCIPAL	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
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
112016	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	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 URBANIZACIÓN 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 URBANIZACIÓN 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 LA	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 URBANIZACIÓN 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	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	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	0.00	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	0.00	33,560.78	0.22	0.22
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
112021	CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 52/201	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	358.26	8,722.89	2.11	2.12
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	358.26	8,722.89	2.11	2.12
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	358.26	8,722.89	2.11	2.12
112022	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	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	0.00	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	0.00	29,887.74	1,678.26	1,678.26
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	0.00	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 URBANIZACIÓN 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	13,470.69	37.57	13,470.69	0.43	32.31
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	37.57	13,470.69	0.43	32.31

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 Junio al 30 de Junio 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
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	37.57	13,470.69	0.43	32.31
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	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	0.00	22,275.62	784.38	784.38
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	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
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACIÓN 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 H	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	543.61	10.39	10.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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, CU	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	0.00	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	0.00	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	0.00	26,791.07	0.17	22,734.93
	112034 TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONE	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	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	0.00	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	0.00	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	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	0.00	69,397.00	69,397.00	42,841.56	42,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.44	69,397.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	42,841.56	42,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.44	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	42,841.56	42,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.44	69,397.00
	112037 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	85,265.44	62,445.53	73,195.19	60,322.31	70,630.46	0.56	12,070.81
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	85,265.44	62,445.53	73,195.19	60,322.31	70,630.46	0.56	12,070.81
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	85,265.44	62,445.53	73,195.19	60,322.31	70,630.46	0.56	12,070.81

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 Junio al 30 de Junio 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
	112038 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN L	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	0.00	35,507.09	1,458.33	35,507.09	0.20	47,490.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	0.00	35,507.09	1,458.33	35,507.09	0.20	47,490.91
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	0.00	35,507.09	1,458.33	35,507.09	0.20	47,490.91
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLO	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
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	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	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	60,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	60,200.00
30.03.01.112041.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	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
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.99999999.00	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	47,675.99	47,675.99	45,717.87	45,717.87	3,485.49	36,615.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	47,675.99	47,675.99	45,717.87	45,717.87	3,485.49	36,615.01
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	47,675.99	47,675.99	45,717.87	45,717.87	3,485.49	36,615.01
	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
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.99999999.00	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 INVERSIÓN 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
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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

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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	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	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
112052	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	129,779.21	129,779.21	129,779.21	129,779.21	0.79	0.79
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	129,779.21	129,779.21	129,779.21	129,779.21	0.79	0.79
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	129,779.21	129,779.21	129,779.21	129,779.21	129,779.21	0.79	0.79
112053	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
112054	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
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 URBANIZACION 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
112056	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	92,909.58	92,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,909.58	92,909.58
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92,909.58	92,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,909.58	92,909.58
30.03.01.112056.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	92,909.58	92,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,909.58	92,909.58
112057	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
30.03.01.112057.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
112058	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAC	0.00	58,784.15	58,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.15	58,784.15
8801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	0.00	58,784.15	58,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.15	58,784.15
30.03.01.112058.880104.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	58,784.15	58,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.15	58,784.15
112059	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USC	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
30.03.01.112059.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
112060	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.112060.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
112061	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	89,456.39	89,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,456.39	89,456.39
8801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	0.00	89,456.39	89,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,456.39	89,456.39
30.03.01.112061.880104.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	89,456.39	89,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,456.39	89,456.39
112062	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, ACEF	0.00	52,947.15	52,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,947.15	52,947.15
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,947.15	52,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,947.15	52,947.15

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 Junio al 30 de Junio 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
30.03.01.112062.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	52,947.15	52,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,947.15	52,947.15
	112063 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO, BOF	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
30.03.01.112063.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
	112064 ASFALTADO DE LA VÍA Y OBRAS COMPLE	0.00	73,519.45	73,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,519.45	73,519.45
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,519.45	73,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,519.45	73,519.45
30.03.01.112064.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	73,519.45	73,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,519.45	73,519.45
	112065 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	73,888.75	73,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,888.75	73,888.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,888.75	73,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,888.75	73,888.75
30.03.01.112065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	73,888.75	73,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,888.75	73,888.75
	112066 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTEN	0.00	52,036.21	52,036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,036.21	52,036.21
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,036.21	52,036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,036.21	52,036.21
30.03.01.112066.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,036.21	52,036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,036.21	52,036.21
	112067 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
30.03.01.112067.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
	112068 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MUROS D	0.00	30,237.67	30,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,237.67	30,237.67
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,237.67	30,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,237.67	30,237.67
30.03.01.112068.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,237.67	30,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,237.67	30,237.67
	112069 ADECUACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIV	0.00	37,243.13	37,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.13	37,243.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,243.13	37,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.13	37,243.13
30.03.01.112069.750107.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	37,243.13	37,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.13	37,243.13
	112070 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	102,076.28	102,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,076.28	102,076.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,076.28	102,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,076.28	102,076.28
30.03.01.112070.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,076.28	102,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,076.28	102,076.28
	112071 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DES	0.00	60,747.23	60,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,747.23	60,747.23
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,747.23	60,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,747.23	60,747.23
30.03.01.112071.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	60,747.23	60,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,747.23	60,747.23
	112072 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZA	0.00	27,756.81	27,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,756.81	27,756.81
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,756.81	27,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,756.81	27,756.81
30.03.01.112072.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	27,756.81	27,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,756.81	27,756.81
	112073 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA	0.00	94,019.61	94,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,019.61	94,019.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	94,019.61	94,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,019.61	94,019.61
30.03.01.112073.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	94,019.61	94,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,019.61	94,019.61
	112074 CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	108,853.48	108,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,853.48	108,853.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	108,853.48	108,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,853.48	108,853.48
30.03.01.112074.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	108,853.48	108,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,853.48	108,853.48

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 Junio al 30 de Junio 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
	112075 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	103,996.79	103,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,996.79	103,996.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	103,996.79	103,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,996.79	103,996.79
30.03.01.112075.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	103,996.79	103,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,996.79	103,996.79
	112076 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN LA	0.00	31,628.91	31,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.91	31,628.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,628.91	31,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.91	31,628.91
30.03.01.112076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	31,628.91	31,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.91	31,628.91
	112077 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN LA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
30.03.01.112077.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	112078 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.112078.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	112079 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ADOQ	0.00	28,592.68	28,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.68	28,592.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,592.68	28,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.68	28,592.68
30.03.01.112079.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,592.68	28,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.68	28,592.68
	112080 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	64,302.63	64,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,302.63	64,302.63
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	64,302.63	64,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,302.63	64,302.63
30.03.01.112080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	64,302.63	64,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,302.63	64,302.63
	112081 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN L	0.00	95,982.34	95,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,982.34	95,982.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,982.34	95,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,982.34	95,982.34
30.03.01.112081.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	95,982.34	95,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,982.34	95,982.34
	112082 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO, CUN	0.00	63,018.91	63,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,018.91	63,018.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,018.91	63,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,018.91	63,018.91
30.03.01.112082.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	63,018.91	63,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,018.91	63,018.91
	112083 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	27,895.70	27,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.70	27,895.70
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,895.70	27,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.70	27,895.70
30.03.01.112083.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	27,895.70	27,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.70	27,895.70
	112084 ADOQUINADO DE VARIOS TRAMOS EN LA	0.00	90,656.09	90,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,656.09	90,656.09
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,656.09	90,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,656.09	90,656.09
30.03.01.112084.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,656.09	90,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,656.09	90,656.09
	112085 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCES	0.00	130,715.93	130,715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,715.93	130,715.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,715.93	130,715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,715.93	130,715.93
30.03.01.112085.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,715.93	130,715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,715.93	130,715.93
	112086 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES	0.00	62,979.52	62,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.52	62,979.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	62,979.52	62,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.52	62,979.52
30.03.01.112086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	62,979.52	62,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.52	62,979.52
	112087 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lama 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 Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.03.01.112087.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	112088 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
30.03.01.112088.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	112089 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL SEC	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04
30.03.01.112089.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04
	112090 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS	0.00	13,707.75	13,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.75	13,707.75
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	13,707.75	13,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.75	13,707.75
30.03.01.112090.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,707.75	13,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.75	13,707.75
	112091 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIA	0.00	97,143.43	97,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,143.43	97,143.43
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,143.43	97,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,143.43	97,143.43
30.03.01.112091.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	97,143.43	97,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,143.43	97,143.43
	112092 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	101,515.78	101,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,515.78	101,515.78
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	101,515.78	101,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,515.78	101,515.78
30.03.01.112092.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	101,515.78	101,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,515.78	101,515.78
	112093 CONSTRUCCIÓN DE VICERAS PARA LAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.112093.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112094 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN	0.00	38,284.83	38,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,284.83	38,284.83
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	38,284.83	38,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,284.83	38,284.83
30.03.01.112094.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	38,284.83	38,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,284.83	38,284.83
	112095 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
30.03.01.112095.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
	112096 MEJORAMIENTO Y PASO DE AGUA DE UN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
30.03.01.112096.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	112097 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	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
30.03.01.112097.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	112098 EMPEDRADO DE LA VÍA DE INGRESO A C	0.00	18,032.68	18,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.68	18,032.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,032.68	18,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.68	18,032.68
30.03.01.112098.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	18,032.68	18,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.68	18,032.68
	112099 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	15,595.52	15,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.52	15,595.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,595.52	15,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.52	15,595.52

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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
30.03.01.11209.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,595.52	15,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.52	15,595.52
	112100 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	30,397.58	30,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,397.58	30,397.58
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	30,397.58	30,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,397.58	30,397.58
30.03.01.112100.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,397.58	30,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,397.58	30,397.58
	112101 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE U	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
30.03.01.112101.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
	112102 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO, ACE	0.00	43,193.30	43,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.30	43,193.30
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	43,193.30	43,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.30	43,193.30
30.03.01.112102.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	43,193.30	43,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.30	43,193.30
	112103 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENC	0.00	70,921.30	70,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,921.30	70,921.30
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,921.30	70,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,921.30	70,921.30
30.03.01.112103.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,921.30	70,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,921.30	70,921.30
	112104 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
30.03.01.112104.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	112105 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	13,368.87	13,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.87	13,368.87
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,368.87	13,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.87	13,368.87
30.03.01.112105.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,368.87	13,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.87	13,368.87
	112106 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.03.01.112106.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	112107 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
30.03.01.112107.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	112108 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.112108.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112109 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONA	0.00	48,072.92	48,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,072.92	48,072.92
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,072.92	48,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,072.92	48,072.92
30.03.01.112109.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	48,072.92	48,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,072.92	48,072.92
	112110 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN DIFER	0.00	47,405.94	47,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.94	47,405.94
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	47,405.94	47,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.94	47,405.94
30.03.01.112110.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,405.94	47,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.94	47,405.94
	112111 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y C	0.00	167,773.25	167,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,773.25	167,773.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	167,773.25	167,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,773.25	167,773.25
30.03.01.112111.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	167,773.25	167,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,773.25	167,773.25

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

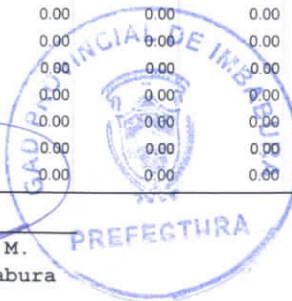
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112112 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y OE	0.00	57,125.36	57,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,125.36	57,125.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,125.36	57,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,125.36	57,125.36
30.03.01.112112.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	57,125.36	57,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,125.36	57,125.36
	112113 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	62,352.90	62,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,352.90	62,352.90
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	62,352.90	62,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,352.90	62,352.90
30.03.01.112113.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	62,352.90	62,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,352.90	62,352.90
	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 INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	132004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	132005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132005.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
30.03.01.132006.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	132007 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132007.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.03.01.132008.780104.000.10.01.000.99999999.000	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
	132009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132009.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.52	14,862.52
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.52	14,862.52
30.03.01.132010.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.52	14,862.52
	132011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.85	6,952.85

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 Junio al 30 de Junio 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
30.03.01.132011.780104.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.85	6,952.85
	132012 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
30.03.01.132012.780104.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	80.00	8,000.00	0.00	2,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	80.00	8,000.00	0.00	2,000.00
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	8,000.00	80.00	8,000.00	0.00	2,000.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPA	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
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	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA CONDI	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 INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.000	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 INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	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
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	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
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOGUE DE AG	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	17,648.96	17,648.96	16,924.09	16,924.09	0.00	30,351.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	17,648.96	17,648.96	16,924.09	16,924.09	0.00	30,351.04
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	17,648.96	17,648.96	16,924.09	16,924.09	0.00	30,351.04
	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

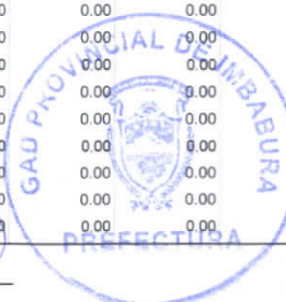
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio del 2019

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 152009 780104 000 10 01 000 99999999 000	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
	152010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	44,987.48	44,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.48	44,987.48
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	44,987.48	44,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.48	44,987.48
30 03 01 152010 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	44,987.48	44,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.48	44,987.48
	152011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAC	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
30 03 01 152011 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	152012 CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO DE A	0.00	35,358.86	35,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,358.86	35,358.86
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,358.86	35,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,358.86	35,358.86
30 03 01 152012 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,358.86	35,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,358.86	35,358.86
	152013 REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
30 03 01 152013 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	152014 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO D	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
30 03 01 152014 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
	152015 TECNIFICACIÓN DE RIEGO PARA LA CABI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30 03 01 152015 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
	162001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
30 03 01 162001 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	162002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30 03 01 162002 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
30 03 01 162003 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
	162004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30 03 01 162004 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30 03 01 162005 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88
30 03 01 162006 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88

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
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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 SERVICIOS ECONOMICOS	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	538,471.50	7,292,700.21	1,312,626.97	3,987,171.78	1,289,145.83	3,941,810.73	8,187,752.40	11,493,280.83
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	538,471.50	7,292,700.21	1,312,626.97	3,987,171.78	1,289,145.83	3,941,810.73	8,187,752.40	11,493,280.83
	01 GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	8,576,496.00	15,060,843.61	515,561.56	7,141,753.54	1,289,717.03	3,848,879.97	1,266,235.89	3,803,518.92	7,919,090.07	11,211,963.64
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	217,014.34	4,061,824.34	266,880.33	1,778,830.20	248,391.06	1,760,340.93	248,391.06	1,760,340.93	2,282,994.14	2,301,483.41
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	641,663.00	0.00	641,663.00	44,897.88	272,800.60	44,897.88	272,800.60	44,897.88	272,800.60	368,862.40	368,862.40
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	44,897.88	272,800.60	44,897.88	272,800.60	44,897.88	272,800.60	368,862.40	368,862.40
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,850,867.00	-51,762.63	1,799,104.37	145,770.63	815,433.14	130,520.63	800,183.14	130,520.63	800,183.14	983,671.23	998,921.23
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-19,085.13	703,506.87	63,919.00	310,584.06	48,669.00	295,334.06	48,669.00	295,334.06	392,922.81	408,172.81
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	-4,387.50	1,095,597.50	81,851.63	504,849.08	81,851.63	504,849.08	81,851.63	504,849.08	590,748.42	590,748.42
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,290.00	-28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	383.63	6,053.06	383.63	6,053.06	383.63	6,053.06	226,453.94	226,453.94
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	252.31	4,172.41	252.31	4,172.41	252.31	4,172.41	147,934.59	147,934.59
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	131.32	1,880.65	131.32	1,880.65	131.32	1,880.65	78,519.35	78,519.35
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	23,920.50	135,466.50	23,920.50	135,466.50	23,920.50	135,466.50	186,841.50	186,841.50
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	959.50	5,412.50	959.50	5,412.50	959.50	5,412.50	13,199.50	13,199.50
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	22,961.00	130,054.00	22,961.00	130,054.00	22,961.00	130,054.00	173,642.00	173,642.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	28,290.00	40,002.00	2,923.98	17,292.30	2,923.98	17,292.30	2,923.98	17,292.30	22,709.70	22,709.70
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	902.26	5,418.72	902.26	5,418.72	902.26	5,418.72	6,293.28	6,293.28
40.01.01.000000.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	28,290.00	28,290.00	2,021.72	11,873.58	2,021.72	11,873.58	2,021.72	11,873.58	16,416.42	16,416.42
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	5,400.00	137,400.00	17,900.49	85,836.85	15,887.58	83,823.94	15,887.58	83,823.94	51,563.15	53,576.06
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	16,931.49	80,470.79	14,918.58	78,457.88	14,918.58	78,457.88	39,529.21	41,542.12
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	5,400.00	5,400.00	315.00	990.00	315.00	990.00	315.00	990.00	4,410.00	4,410.00
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	3,924.00	654.00	3,924.00	654.00	3,924.00	6,076.00	6,076.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	28,412.39	164,628.56	27,245.70	163,461.87	27,245.70	163,461.87	205,624.44	206,791.13
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,152.54	97,515.42	16,152.54	97,515.42	16,152.54	97,515.42	120,630.58	120,630.58
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	12,259.85	67,113.14	11,093.16	65,946.45	11,093.16	65,946.45	84,993.86	86,160.55
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	30,000.00	283,500.00	2,611.16	280,850.41	2,611.16	280,850.41	2,611.16	280,850.41	2,649.59	2,649.59
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	2,611.16	37,670.41	2,611.16	37,670.41	2,611.16	37,670.41	2,329.59	2,329.59
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.000000.730606.000.10.01.000.99999999.000	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	217,014.34	217,014.34	59.67	468.78	0.00	409.11	0.00	409.11	216,545.56	216,605.23
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	132,422.99	132,422.99	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	132,363.32	132,422.99
40.01.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,591.35	84,591.35	0.00	409.11	0.00	409.11	0.00	409.11	84,182.24	84,182.24
	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

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 Junio al 30 de Junio 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	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
40.01.01.111001.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNG	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40.01.01.111002.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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, PARROQI	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111003.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40.01.01.111004.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDIL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111005.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111006 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, CANTI	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40.01.01.111006.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	111007 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE REC	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40.01.01.111007.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111009.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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 Junio al 30 de Junio 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
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUNDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPC	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y V	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTIC	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
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CAI	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	531.96	12,952.12	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	531.96	12,952.12	0.00	0.00
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	531.96	12,952.12	0.00	0.00

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
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PI	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.92	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.92	40,000.00
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.92	40,000.00
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEON	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.00	258,893.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.00	258,893.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.00	258,893.00
	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
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.000	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	57,966.41	57,966.41	55,585.64	55,585.64	0.28	100,033.59
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	57,966.41	57,966.41	55,585.64	55,585.64	0.28	100,033.59
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	57,966.41	57,966.41	55,585.64	55,585.64	0.28	100,033.59
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	107,262.12	107,262.12	1,307.18	107,262.12	107,262.12	107,262.12	102,856.70	102,856.70	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,262.12	107,262.12	1,307.18	107,262.12	107,262.12	107,262.12	102,856.70	102,856.70	0.00	0.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	107,262.12	107,262.12	1,307.18	107,262.12	107,262.12	107,262.12	102,856.70	102,856.70	0.00	0.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	37,990.48	37,990.48	36,430.16	36,430.16	1,932.69	212,009.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	37,990.48	37,990.48	36,430.16	36,430.16	1,932.69	212,009.52
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	37,990.48	37,990.48	36,430.16	36,430.16	1,932.69	212,009.52
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	111035 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	50,057.56	50,057.56	50,057.56	50,057.56	45,409.35	45,409.35	0.44	0.44
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,058.00	50,058.00	50,057.56	50,057.56	50,057.56	50,057.56	45,409.35	45,409.35	0.44	0.44
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	50,057.56	50,057.56	50,057.56	50,057.56	45,409.35	45,409.35	0.44	0.44
	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
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000.99999999.000	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

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 Junio al 30 de Junio 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
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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	7306005.000.10.01.000.99999999.000 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 INVESTIGACIONES	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	7306005.000.10.01.000.99999999.000 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 INGENIERÍA	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	14,665.20	74,659.20	0.80	0.80
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	14,665.20	74,659.20	0.80	0.80
40.01.01.111042	7306005.000.10.01.000.99999999.000 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	14,665.20	74,659.20	0.80	0.80
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REHABILITACIÓN	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
40.01.01.111043	7306005.000.10.01.000.99999999.000 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
	111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN	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 INVESTIGACIONES	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	7306005.000.10.01.000.99999999.000 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 VASISTAS	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 INVESTIGACIONES	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	7306005.000.10.01.000.99999999.000 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 PROFESIONALES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
40.01.01.111046	7306006.000.10.01.000.99999999.000 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	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
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 PORTLAND	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 INVERSIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 PORTLAND	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 INVERSIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 MEJORA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111050	730811.000.10.01.000.99999999.000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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. PROY	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111051	730813.000.10.01.000.99999999.000 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 ALCANTARILLAS	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

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 Junio al 30 de Junio 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
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.00X	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	111053 ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DE	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE 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
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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	0.00	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	0.00	31,997.40	1,505.60	1,505.60
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	0.00	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
40.01.01.111056.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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	120,774.96	120,774.96	115,814.56	115,814.56	23,732.52	229,225.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	120,774.96	120,774.96	115,814.56	115,814.56	23,732.52	229,225.04
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	120,774.96	120,774.96	115,814.56	115,814.56	23,732.52	229,225.04
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA C	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE 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
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	10,722.60	10,722.60	10,282.20	10,282.20	12.44	59,085.40
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	10,722.60	10,722.60	10,282.20	10,282.20	12.44	59,085.40
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	10,722.60	10,722.60	10,282.20	10,282.20	12.44	59,085.40
	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	104,995.74	104,995.74	0.00	104,934.31	54,141.56	100,087.77	53,804.96	97,864.10	61.43	4,907.97
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	104,995.74	104,995.74	0.00	104,934.31	54,141.56	100,087.77	53,804.96	97,864.10	61.43	4,907.97
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	104,995.74	104,995.74	0.00	104,934.31	54,141.56	100,087.77	53,804.96	97,864.10	61.43	4,907.97
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGU	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	51,801.68	98,453.10	51,590.15	96,325.53	2,744.83	4,283.05
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	51,801.68	98,453.10	51,590.15	96,325.53	2,744.83	4,283.05
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	51,801.68	98,453.10	51,590.15	96,325.53	2,744.83	4,283.05
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE	0.00	150,000.00	150,000.00	126,745.61	126,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,254.39	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	126,745.61	126,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,254.39	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	126,745.61	126,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,254.39	150,000.00

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 Junio al 30 de Junio 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
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAL	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
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE 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
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO C	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	378,742.77	698,282.41	363,187.27	682,726.91	0.58	332,699.59
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	378,742.77	698,282.41	363,187.27	682,726.91	0.58	332,699.59
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	378,742.77	698,282.41	363,187.27	682,726.91	0.58	332,699.59
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	99,544.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	99,544.00
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	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	0.00	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	0.00	1,650.13	1,686.87	1,686.87
40.01.01.111071.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	1,686.87	1,686.87
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FER	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	109.58	12,355.43	5,000.72	5,304.57
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	109.58	12,355.43	5,000.72	5,304.57
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	12,355.43	109.58	12,355.43	5,000.72	5,304.57
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOI	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
	111074 PE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.00	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	0.00	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	0.00	21,459.65	0.35	0.35
	111075 EMPEDRADO VÍA LOS ARRAYANES, DESI	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	79,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	493.37	79,954.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	79,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	493.37	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	79,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	493.37	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	62,217.89	129,662.81	62,432.57	127,107.43	0.36	18,922.19

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	62,217.89	129,662.81	62,432.57	127,107.43	0.36	18,922.19
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	62,217.89	129,662.81	62,432.57	127,107.43	0.36	18,922.19
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA S	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	29,565.73	29,565.73	28,351.42	28,351.42	2,460.40	220,434.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	29,565.73	29,565.73	28,351.42	28,351.42	2,460.40	220,434.27
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	29,565.73	29,565.73	28,351.42	28,351.42	2,460.40	220,434.27
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA	0.00	60,000.00	60,000.00	58,694.59	58,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.41	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	58,694.59	58,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.41	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	58,694.59	58,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.41	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
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.00	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	54,394.61	54,394.61	52,160.54	52,160.54	18.80	45,605.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	54,394.61	54,394.61	52,160.54	52,160.54	18.80	45,605.39
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	54,394.61	54,394.61	52,160.54	52,160.54	18.80	45,605.39
	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
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
	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
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.00	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	13,875.11	13,875.11	191.50	13,784.84	13,784.84	13,784.84	13,218.67	13,218.67	90.27	90.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,875.11	13,875.11	191.50	13,784.84	13,784.84	13,784.84	13,218.67	13,218.67	90.27	90.27
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,875.11	13,875.11	191.50	13,784.84	13,784.84	13,784.84	13,218.67	13,218.67	90.27	90.27
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN I	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	0.00	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	15,000.00
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.00	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	11,684.79	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	21,000.00	21,000.00	11,684.79	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44

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 Junio al 30 de Junio 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
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	11,684.79	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	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 CONTRUCCION DE MUROS DE HORMIGC	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	11,902.76	51,129.39	11,413.90	50,640.53	0.22	1,992.63
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	11,902.76	51,129.39	11,413.90	50,640.53	0.22	1,992.63
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	11,902.76	51,129.39	11,413.90	50,640.53	0.22	1,992.63
	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
40.01.01.111096.780101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	111097 " TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GC	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	111098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	9,724.42	9,724.42
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	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	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	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

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Junio al 30 de Junio 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
	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
	111105 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 38/20	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,728.04	54,728.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,728.04	54,728.04
40.01.01.111105.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,728.04	54,728.04
	111106 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUN	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
40.01.01.111106.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
	111107 ADOQUINADO CALLE SANTA BERTHA, BA	0.00	90,000.00	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	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40.01.01.111107.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111108 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDIL	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
40.01.01.111108.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	22,909.94	150,946.67	22,909.94	138,291.81	22,909.94	138,291.81	268,662.33	281,317.19
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	22,909.94	138,291.81	22,909.94	138,291.81	22,909.94	138,291.81	244,742.19	244,742.19
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	109,218.39	18,977.00	109,218.39	18,977.00	109,218.39	176,429.61	176,429.61
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	109,218.39	18,977.00	109,218.39	18,977.00	109,218.39	176,429.61	176,429.61
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	0.00	3,889.03	0.00	3,889.03	0.00	3,889.03	25,914.97	25,914.97
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	0.00	2,885.49	0.00	2,885.49	0.00	2,885.49	20,918.51	20,918.51
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,003.54	0.00	1,003.54	0.00	1,003.54	4,996.46	4,996.46
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	384.00	2,793.41	384.00	2,793.41	384.00	2,793.41	7,706.59	7,706.59
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	1,908.00	384.00	1,908.00	384.00	1,908.00	5,092.00	5,092.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,548.94	22,390.98	3,548.94	22,390.98	3,548.94	22,390.98	34,691.02	34,691.02
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,058.73	13,221.52	2,058.73	13,221.52	2,058.73	13,221.52	20,056.48	20,056.48
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,490.21	9,169.46	1,490.21	9,169.46	1,490.21	9,169.46	14,634.54	14,634.54
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 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

Lcdā. 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 Junio al 30 de Junio 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
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.000	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	314,894.19	1,932,330.83	314,894.19	1,929,539.58	314,894.19	1,929,539.58	2,038,598.22	2,041,389.47
1	SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	314,894.19	1,932,330.83	314,894.19	1,929,539.58	314,894.19	1,929,539.58	2,038,598.22	2,041,389.47
01	SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	314,894.19	1,932,330.83	314,894.19	1,929,539.58	314,894.19	1,929,539.58	2,038,598.22	2,041,389.47
000000	SIN PROYECTO	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	314,894.19	1,932,330.83	314,894.19	1,929,539.58	314,894.19	1,929,539.58	2,038,598.22	2,041,389.47
5602	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	0.00	575,347.51	42,715.99	271,958.88	42,715.99	271,958.88	42,715.99	271,958.88	303,388.63	303,388.63
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	0.00	557,347.51	41,219.85	263,068.36	41,219.85	263,068.36	41,219.85	263,068.36	294,279.15	294,279.15
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,496.14	8,890.52	1,496.14	8,890.52	1,496.14	8,890.52	9,109.48	9,109.48
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	5.86	3,366.70	5.86	576.70	5.86	576.70	4,633.30	7,423.30
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	556.97	0.00	556.97	0.00	556.97	443.03	443.03
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	5.86	2,809.73	5.86	19.73	5.86	19.73	4,190.27	6,980.27
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	149.99	962.66	149.99	961.41	149.99	961.41	2,837.34	2,838.59
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	56.90	336.57	56.90	335.32	56.90	335.32	1,463.43	1,464.68
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	93.09	626.09	93.09	626.09	93.09	626.09	373.91	373.91
50.01.01.000000.570299.000.10.01.000.99999999.000	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	3,460.00	74,537.33	3,460.00	74,537.33	3,460.00	74,537.33	133,642.67	133,642.67
50.01.01.000000.580101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	53,777.33	0.00	53,777.33	0.00	53,777.33	67,222.67	67,222.67
50.01.01.000000.580103.000.10.01.000.99999999.000	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
50.01.01.000000.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	20,760.00	3,460.00	20,760.00	3,460.00	20,760.00	16,920.00	16,920.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	63,327.84	10,554.64	63,327.84	10,554.64	63,327.84	57,672.16	57,672.16
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	63,327.84	10,554.64	63,327.84	10,554.64	63,327.84	57,672.16	57,672.16
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	258,007.71	1,515,035.58	258,007.71	1,515,035.58	258,007.71	1,515,035.58	1,514,532.00	1,514,532.00
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	258,007.71	1,515,035.58	258,007.71	1,515,035.58	258,007.71	1,515,035.58	1,514,532.00	1,514,532.00
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	21,892.12	21,892.12
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	21,892.12	21,892.12
Totales=> 24,583,946.36 17,679,259.48 42,263,205.84 2,266,054.73 18,581,511.74 2,811,026.99 12,219,421.38 2,774,402.57 12,145,175.22 23,681,694.10 30,043,784.46												

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

