

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 30 de Septiembre del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre 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	65,854.93	65,854.93	18,192.06	18,014.86	84,046.99	83,869.79	177.20	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	26,672,313.68	20,080,962.44	2,566,193.82	2,241,145.27	29,238,507.50	22,322,107.71	6,916,399.79	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	978,814.01	978,766.18	93,939.77	92,993.08	1,072,753.78	1,071,759.26	994.52	
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	455,438.83	241,589.81	33,740.00	35,116.14	489,178.83	276,705.95	212,472.88	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,408,008.76	927,389.53	95,972.50	284,585.17	2,503,981.26	1,211,974.70	1,292,006.56	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	262,231.64	2,036.25	43,096.82	76,730.92	305,328.46	78,767.17	226,561.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	10,615.24	2.49			10,615.24	2.49	10,612.75	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	34,221.35	21,826.56	0.08	80.00	34,221.43	21,906.56	12,314.87	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,561.86	5.03	201.62		1,763.48	5.03	1,758.45	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,741.60	546.90			2,741.60	546.90	2,194.70	
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		8.29	35.98	35.98		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	30,694.99	30,694.99	2,427.47	2,427.47	33,122.46	33,122.46		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	523,820.97	523,820.97	57,319.00	57,319.00	581,139.97	581,139.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	7,600.00	7,600.00	1,620.00	1,620.00	9,220.00	9,220.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	42,361.75	42,361.75	16,084.58	16,084.58	58,446.33	58,446.33		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	22,829.30	22,829.30	1,737.40	1,737.40	24,566.70	24,566.70		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	84,210.31	84,210.31	11,394.10	11,394.10	95,604.41	95,604.41		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4,432,948.10	4,432,948.10	633,278.30	633,278.30	5,066,226.40	5,066,226.40		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	47,117.84	44,937.72	18,581.97	18,981.97	65,699.81	63,919.69	1,780.12	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	11,764,515.44	10,961,529.80	1,790,340.39	1,608,087.36	13,554,855.83	12,569,617.16	985,238.67	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	444,835.79	444,835.79	63,547.97	63,547.97	508,383.76	508,383.76		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	642,615.73	642,615.73	163,035.72	163,035.72	805,651.45	805,651.45		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,617.74	2,617.74	190.08	190.08	2,807.82	2,807.82		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	1,162,896.63	1,162,896.63	52,050.08	52,050.08	1,214,946.71	1,214,946.71		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,777,480.99	1,777,480.99			1,777,480.99	1,777,480.99		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	122,862.35			156,026.55	122,862.35	33,164.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87	1,040,034.28		52,050.08	1,658,951.87	1,092,084.36	566,867.51	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	1,779,209.08			7,544,328.91	1,779,209.08	5,765,119.83	

Lcdra. 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	271.82	271.82	939.12	939.12	1,210.94	1,210.94		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	80,939.15	49,683.17	1,993.43	713.71	82,932.58	50,396.88	32,535.70	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	58,566.56	17,397.36		1,285.54	58,566.56	18,682.90	39,883.66	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,689.01	1,768.19		37.29	7,689.01	1,805.48	5,883.53	
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	4,845.91	3,860.31			4,845.91	3,860.31	985.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	7,294.93	2,741.62		1,629.65	7,294.93	4,371.27	2,923.66	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	14,660.01	10,557.62			14,660.01	10,557.62	4,102.39	
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	12,257.54	9,356.30			12,257.54	9,356.30	2,901.24	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	670.22	457.84		29.26	670.22	487.10	183.12	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	780.66	241.47			780.66	241.47	539.19	
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)	837,473.13	427.73	2,323.22	1,791.80	839,796.35	2,219.53	837,576.82	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	20,823,706.55	297.96			20,823,706.55	297.96	20,823,408.59	
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	2,343,971.61	400.25	4,996.32		2,348,967.93	400.25	2,348,567.68	
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	1,548,596.24		11,140.54	78,963.04	1,559,736.78		1,480,773.74
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	673,453.95		3,909.90	44,881.62	677,363.85		632,482.23
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	410,722.99	18,914,961.00		77,852.10	410,722.99	18,992,813.10		18,582,090.11
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	16,097,527.05		45,850.78	117,953.61	16,143,377.83		16,025,424.22
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	413,065.16		1,446.20	16,200.71	414,511.36		398,310.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,978.30	2,132,203.13		10,527.83	84,978.30	2,142,730.96		2,057,752.66
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODO	160.90	672.88		14.63	160.90	687.51		526.61

Lcdā. 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	646,302.50		81,230.53		727,533.03		727,533.03	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	672,766.15		84,599.49		757,365.64		757,365.64	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,445.14		268.50		8,713.64		8,713.64	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,385.89		118.44		76,504.33		76,504.33	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	7,166.00		809.50		7,975.50		7,975.50	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	174,567.00		22,076.00		196,643.00		196,643.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	7,223.24		902.26		8,125.50		8,125.50	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,946.61		2,056.61		18,003.22		18,003.22	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	107,855.01		15,659.59		123,514.60		123,514.60	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,340.00		675.00		3,015.00		3,015.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,504.30		567.23		2,071.53		2,071.53	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	17,301.97		2,155.00		19,456.97		19,456.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	147,924.86		27,386.32		175,311.18		175,311.18	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	106,966.98		14,584.48		121,551.46		121,551.46	
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	35,276.24		393.87		35,670.11		35,670.11	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	4,954.21		663.04		5,617.25		5,617.25	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,000.00				14,000.00		14,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,367.20		3,995.98		10,363.18		10,363.18	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	644.39		739.71		1,384.10		1,384.10	
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	66,944.74		12,954.30		79,899.04		79,899.04	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	20,072.16		5,682.00		25,754.16		25,754.16	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	50,923.20		4,330.88		55,254.08		55,254.08	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	49,996.80				49,996.80		49,996.80	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	350,699.03		41,020.17		391,719.20		391,719.20	
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 SISTEI								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	694.94	519.97		44.80	694.94	564.77	130.17	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	441,275.42	432,308.45	64,507.80	43,094.03	505,783.22	475,402.48	30,380.74	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	1,831.62			2,561.29	1,831.62	729.67	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	243.86		3.93	456.35	247.79	208.56	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	5,274.93	3,943.10		29.32	5,274.93	3,972.42	1,302.51	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA	13,359.78	12,923.60	29,952.18	29,952.18	43,311.96	42,875.78	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	46,681.32	18,356.47	239.69		46,921.01	18,356.47	28,564.54	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13	2,023.18		1.07	4,989.13	2,024.25	2,964.88	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,033,046.79	588,475.35	32,462.23	47,754.35	1,065,509.02	636,229.70	429,279.32	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	13,840.02	5,770.56			13,840.02	5,770.56	8,069.46	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	1,062.82	12.11			1,062.82	12.11	1,050.71	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	14,452.58	13,828.54	1,659.80	1,933.63	16,112.38	15,762.17	350.21	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	27,301.13				27,301.13		27,301.13	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,179.55				1,179.55		1,179.55	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,131.52	17,131.52			17,131.52	17,131.52		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	4,854,927.00		61,002.46		4,915,929.46		4,915,929.46	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	4,755,333.56		311,465.70		5,066,799.26		5,066,799.26	
1.5.1.51.05.	OBRA PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	10,940,498.09		547,471.79		11,487,969.88		11,487,969.88	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.09.	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	22,236.21				22,236.21		22,236.21	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	216,068.82				216,068.82		216,068.82	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	502,316.86				502,316.86		502,316.86	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		156,028,791.52		1,224,172.55		157,252,964.07		157,252,964.07
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	459,553.61		58,222.67		517,776.28		517,776.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	6,502.97		533.91		7,036.88		7,036.88	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	21,570.43		98.49		21,668.92		21,668.92	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,430.07		525.62		5,955.69		5,955.69	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	9,731.67		2,027.00		11,758.67		11,758.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	889.61				889.61		889.61	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	4,600.00		575.00		5,175.00		5,175.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	68,799.15				68,799.15		68,799.15	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	40,047.15		4,057.69		44,104.84		44,104.84	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	12,632.87				12,632.87		12,632.87	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	124,637.42		88,897.29		213,534.71		213,534.71	
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
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORA	1,306.65		3,371.20		4,677.85		4,677.85	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	113,816.46	113,816.46	1,000.00	1,000.00	114,816.46	114,816.46		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	40,337.21	25,125.81		89.60	40,337.21	25,215.41	15,121.80	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	219.64			30,468.17	219.64	30,248.53	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	741.36	441.01			741.36	441.01	300.35	
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	36,854.50			43,846.16	36,854.50	6,991.66	
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	48,628.78	21,664.49		3.40	48,628.78	21,667.89	26,960.89	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52			1.08	226.52	1.08	225.44	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,443.12	1,053.13			1,443.12	1,053.13	389.99	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	59,743.39	47,613.87	4,000.00	691.40	63,743.39	48,305.27	15,438.12	
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	12,779.92		17.00	17,801.62	12,796.92	5,004.70	
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	37,651.95		1,659.83	81,577.96	39,311.78	42,266.18	
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
1.5.2.46.15.	PLANTAS	28,880.00	28,880.00			28,880.00	28,880.00		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		21,528,984.08		154,937.67		21,683,921.75		21,683,921.75
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

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	220,040.14	222,370.54	4,746.85	3,738.25	224,786.99	226,108.79		1,321.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,535,242.15	1,717,105.69	194,528.55	195,890.36	1,729,770.70	1,912,996.05		183,225.35
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	589.68	912.12		49.14	589.68	961.26		371.58
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		541.71		49.14		590.85		590.85
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		2,006.38		15.41		2,021.79		2,021.79
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	2.48	414.48			2.48	414.48		412.00
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,019.80	53,431.96	250.29	360.00	1,270.09	53,791.96		52,521.87
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,339.82	1,339.82		100.00	1,339.82	1,439.82		100.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,377.35				52,377.35		52,377.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,334,193.81	2,334,193.81	262,237.92	262,237.92	2,596,431.73	2,596,431.73		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	494,676.32	497,667.67	54,983.30	55,982.86	549,659.62	553,650.53		3,990.91
2.1.3.56.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	58.99	58.99			58.99	58.99		0.00
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	353,709.74	353,709.74	38,951.04	38,951.04	392,660.78	392,660.78		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	29,808.09	31,597.07	17,244.27	18,803.24	47,052.36	50,400.31		3,347.95
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,982.95	128,982.95	14,472.81	14,472.81	143,455.76	143,455.76		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404,294.69	404,294.69	44,897.88	44,897.88	449,192.57	449,192.57		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	2,900,909.42	2,900,909.42	319,523.20	319,523.20	3,220,432.62	3,220,432.62		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1,827,195.74	1,830,192.25	279,589.92	293,816.47	2,106,785.66	2,124,008.72		17,223.06
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	5,171,410.15	5,201,817.98	912,837.05	919,939.95	6,084,247.20	6,121,757.93		37,510.73
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	28,361.30	28,480.68	119.38		28,480.68	28,480.68		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	1,140,024.51	1,140,024.51	294,554.64	294,554.64	1,434,579.15	1,434,579.15		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	2,528.58	2,617.74	89.16	190.08	2,617.74	2,807.82		190.08
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	118,906.98	119,447.25	7,559.17	7,319.54	126,466.15	126,766.79		300.64
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	2,037,192.50	2,037,192.50	264,177.87	264,177.87	2,301,370.37	2,301,370.37		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
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			16,530.09	16,530.09	16,530.09	16,530.09		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,037,192.50	7,865,808.18	264,177.87	163,035.72	2,301,370.37	8,028,843.90		5,727,473.53
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	16,530.09		19,671.93	25,033.93		5,362.00
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO	298.18	293.18			293.18	293.18		0.00
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	688.93	32,120,641.66			688.93	32,120,641.66		32,119,952.73
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	110,429.46				110,429.46		110,429.46	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		30,694.99		2,427.47		33,122.46		33,122.46
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		49,961.75		17,704.58		67,666.33		67,666.33
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		3,920.00		476.00		4,396.00		4,396.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		519,900.97		56,843.00		576,743.97		576,743.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,014.80		153.40		1,168.20		1,168.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		21,814.50		1,584.00		23,398.50		23,398.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		67,957.09				67,957.09		67,957.09
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		11,945.11				11,945.11		11,945.11
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		4,308.11		11,394.10		15,702.21		15,702.21
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		10,526.93				10,526.93		10,526.93
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA		4,505.00				4,505.00		4,505.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		32,085.91		18,581.97		50,667.88		50,667.88
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		4,432,948.10		633,278.30		5,066,226.40		5,066,226.40
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		10,619,369.49		1,581,887.36		12,201,256.85		12,201,256.85
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		130,000.00		26,200.00		156,200.00		156,200.00
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		82,160.31				82,160.31		82,160.31
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS (		444,835.79		63,547.97		508,383.76		508,383.76
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		802,985.64		182,253.03		985,238.67		985,238.67
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		13,062.07				13,062.07		13,062.07
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	795,120.47		154,937.67		950,058.14		950,058.14	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	7,747,945.49		1,224,172.55		8,972,118.04		8,972,118.04	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,291,243.47		124,615.82		1,415,859.29		1,415,859.29	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,364,166.17		176,438.12		1,540,604.29		1,540,604.29	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	171,100.66		21,313.85		192,414.51		192,414.51	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	47,154.63		3,362.21		50,516.84		50,516.84	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	57,839.99		1,058.25		58,898.24		58,898.24	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,785.50		339.00		3,124.50		3,124.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	23,884.00		2,812.00		26,696.00		26,696.00	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,823.04		228.44		2,051.48		2,051.48	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	3,700.24		476.68		4,176.92		4,176.92	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	39,163.91		5,952.40		45,116.31		45,116.31	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	43,828.06		5,581.67		49,409.73		49,409.73	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	10,246.58		1,749.90		11,996.48		11,996.48	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	30,839.89		3,053.00		33,892.89		33,892.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	188,611.94		23,793.55		212,405.49		212,405.49	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	124,491.70		15,895.52		140,387.22		140,387.22	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	147,057.50				147,057.50		147,057.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	77,500.00		183.33		77,683.33		77,683.33	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	5,112.43		796.07		5,908.50		5,908.50	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	19,628.85		2,453.84		22,082.69		22,082.69	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	23,383.24		2,511.38		25,894.62		25,894.62	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	578.78		71.25		650.03		650.03	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	33,208.28		991.00		34,199.28		34,199.28	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	178,506.81		18,514.18		197,020.99		197,020.99	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAI	14,862.40				14,862.40		14,862.40	
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	16,627.48				16,627.48		16,627.48	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00		4,967.20		5,967.20		5,967.20	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,184.53				1,184.53		1,184.53	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,612.21		1,088.46		3,700.67		3,700.67	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	17,223.66		2,906.51		20,130.17		20,130.17	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	427.73				427.73		427.73	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,127.90		1,310.00		13,437.90		13,437.90	
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, ACCESOF	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	11,305.00				11,305.00		11,305.00	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	8,595.96		7,352.80		15,948.76		15,948.76	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5,880.00		6,552.00		12,432.00		12,432.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	35,355.48		2,484.61		37,840.09		37,840.09	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6,598.04		685.10		7,283.14		7,283.14	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	271.82		939.12		1,210.94		1,210.94	

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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	49,683.58		713.74		50,397.32		50,397.32	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	17,956.46		1,422.35		19,378.81		19,378.81	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,879.16		37.29		1,916.45		1,916.45	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	5,299.11		179.10		5,478.21		5,478.21	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,742.08		1,629.65		4,371.73		4,371.73	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	11,309.04		49.97		11,359.01		11,359.01	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,356.30				9,356.30		9,356.30	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	754.07				754.07		754.07	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	457.86		29.26		487.12		487.12	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	241.50				241.50		241.50	
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	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	570.21		1,791.80		2,362.01		2,362.01	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,531.77				17,531.77		17,531.77	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	556.97				556.97		556.97	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,902.17		0.87		2,903.04		2,903.04	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	341,873.40		37,442.93		379,316.33		379,316.33	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	11,895.33		1,508.11		13,403.44		13,403.44	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	463.24		54.07		517.31		517.31	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	626.09		13,238.40		13,864.49		13,864.49	
6.3.5.05.01	DIETAS	27,048.60		5,509.90		32,558.50		32,558.50	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	75,802.95		11,012.81		86,815.76		86,815.76	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	25,500.00				25,500.00		25,500.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	27,680.00		3,460.00		31,140.00		31,140.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	404,294.69		44,897.88		449,192.57		449,192.57	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	237,161.96				237,161.96		237,161.96	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	873,862.55		294,554.64		1,168,417.19		1,168,417.19	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	29,000.00				29,000.00		29,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	1,190,692.78		150,741.98		1,341,434.76		1,341,434.76	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	695,960.30	7,932.80		685.20	695,960.30	8,618.00	687,342.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	22,859,365.02	11,533,104.02	1,151,816.57	1,071,719.40	24,011,181.59	12,604,823.42	11,406,358.17	
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	165,885.40		1,791.80		167,677.20		167,677.20	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

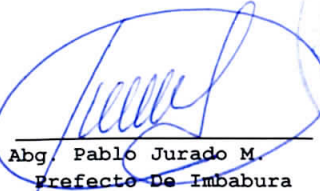
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	7,932.80	695,960.30	685.20		8,618.00	695,960.30		687,342.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES.BIENE	11,533,104.02	22,859,365.02	1,071,719.40	1,151,816.57	12,604,823.42	24,011,181.59		11,406,358.17
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOI		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		165,885.40		1,791.80		167,677.20		167,677.20
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		382,101,295.12	382,101,295.12	14,830,011.79	14,830,011.79	396,931,306.91	396,931,306.91	289,866,695.14	289,866,695.14


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	1,737.40
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	153.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,584.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,766,792.83
6.2.1.02.06	ALCABALAS	2,427.47
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	17,704.58
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	476.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	56,843.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-154,937.67
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,224,172.55
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-124,615.82
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-176,438.12
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,313.85
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,362.21
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,058.25
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-339.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-2,812.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-228.44
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-476.68
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-5,952.40
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-5,581.67
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,749.90
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,053.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-23,793.55
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,895.52
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-183.33
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-796.07
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,453.84
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-2,511.38
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-71.25
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-991.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-18,514.18
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	-4,967.20
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,088.46
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,906.51
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,310.00
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-7,352.80
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-6,552.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-2,484.61
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-685.10
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-939.12
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-713.74
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,422.35

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

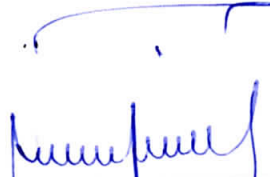
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-37.29
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-179.10
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-1,629.65
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-49.97
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-29.26
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	-1,791.80
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-0.87
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-54.07
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-13,238.40
6.3.5.05.01	DIETAS	-5,509.90
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,133,241.33
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,581,887.36
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	26,200.00
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	63,547.97
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	182,253.03
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-11,012.81
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	-294,554.64
	RESULTADO FINANCIERO	-27,556.94
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	11,394.10
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-37,442.93
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,508.11
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-132,160.01
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	18,581.97
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-150,741.98
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	208,468.95


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 Septiembre del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	282,813.95
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	177.20
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	325,048.55
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	946.69
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-1,376.14
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-188,612.67
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-33,634.10
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-79.92
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	201.62
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-8.29
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-400.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	182,253.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	1,279.72
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,285.54
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-37.29
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	-1,629.65
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-29.26
	NO CORRIENTE	-52,050.08
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-52,050.08
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-145,214.24
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	531.42
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	4,996.32
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,909.90
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-77,852.10
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	-10,527.83
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-14.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	29,553.58
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,230.53
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	84,599.49
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	268.50
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	118.44
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	809.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	22,076.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	902.26
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,056.61
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,659.59
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00

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 Septiembre del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	567.23
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,155.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	27,386.32
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	14,584.48
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	393.87
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	663.04
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,995.98
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	739.71
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	12,954.30
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	5,682.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	4,330.88
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	41,020.17
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-44.80
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,413.77
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-3.93
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-29.32
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	239.69
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-1.07
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-15,292.12
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-273.83
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	61,002.46
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	311,465.70
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	547,471.79
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,224,172.55
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,222.67
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	525.62
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,027.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,057.69
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	88,897.29
1.5.2.36.09.	INVESTIGACIÓN PROFESIONAL Y ANALISIS DE LABORA	3,371.20
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-89.60
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-3.40
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	-1.08
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	3,308.60
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-17.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-1,659.83
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-154,937.67
TOTAL ACTIVO		115,103.21
P A S I V O		

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

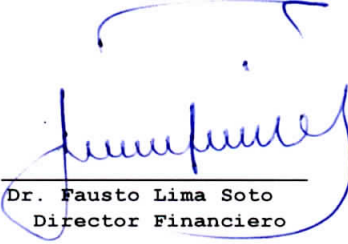
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

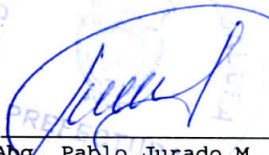
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
	CORRIENTE	24,306.50
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-1,008.60
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,361.81
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	15.41
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	109.71
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	100.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	999.56
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,558.97
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	14,226.55
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	7,102.90
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-119.38
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	100.92
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-239.63
	NO CORRIENTE	-117,672.24
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-101,142.15
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-16,530.09
	TOTAL PASIVO	-93,365.74
	P A T R I M O N I O	208,468.95
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	208,468.95
	TOTAL PATRIMONIO	208,468.95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,103.21
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	81,203.77
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-685.20
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	80,097.17
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	1,791.80
	ORDEN ACREEDOR	81,203.77
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-685.20
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	80,097.17
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	1,791.80


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 Septiembre del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	742,842.82
1.1.3.11.	Impuestos	2,427.47
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	75,023.58
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,737.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	11,394.10
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	18,981.97
	USOS OPERACIONALES	432,787.22
2.1.3.51.	Gastos en Personal	262,237.92
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	54,983.30
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	38,951.04
2.1.3.57.	Otros Gastos	17,244.27
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,370.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	310,055.60
	FUENTES DE CAPITAL	1,671,635.33
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,671,635.33
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,814,183.36
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	319,523.20
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	279,589.92
2.1.3.75.	Obras Públicas	912,837.05
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	119.38
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	294,554.64
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	7,559.17
	DEFICIT DE CAPITAL	-142,548.03
	DEFICIT BRUTO	167,507.57
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	215,085.80
1.1.3.36.	Financiamiento Público	163,035.72
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52,050.08
	USOS DE FINANCIAMIENTO	280,707.96
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	264,177.87
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	16,530.09
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-65,622.16

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

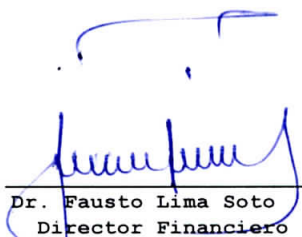
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

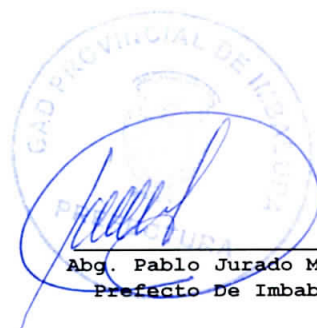
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Septiembre del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	190.08
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-89.16
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-101,986.33
1.1.1.	De Disponibilidades	-326,172.44
1.1.2.	Anticipo de Fondos	223,509.50
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	676.61
	FLUJOS NETOS	100.92
	VARIACIONES NETAS	-101,885.41
	SUPERAVIT TOTAL	-167,507.57


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 Septiembre del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,651,472.69	742,442.82	7,909,029.87
11	Impuestos	35,000.00	2,427.47	32,572.53
13	Tasas y contribuciones	973,678.00	75,023.58	898,654.42
14	Venta de bienes y servicios	39,000.00	1,737.40	37,262.60
17	Rentas de inversiones y multas	105,040.00	11,394.10	93,645.90
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,400,154.69	633,278.30	6,766,876.39
19	Otros ingresos	98,600.00	18,581.97	80,018.03
	GASTOS CORRIENTES	6,979,324.88	435,345.75	6,543,979.13
51	Gastos en personal	3,850,348.45	262,237.92	3,588,110.53
53	Bienes y servicios de consumo	1,573,479.92	55,982.86	1,517,497.06
56	Gastos financieros	621,153.51	38,951.04	582,202.47
57	Otros gastos	84,500.00	18,803.24	65,696.76
58	Transferencias corrientes	849,843.00	59,370.69	790,472.31
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,672,147.81	307,097.07	1,365,050.74
	INGRESOS DE CAPITAL	23,246,073.75	1,853,888.36	21,392,185.39
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	23,216,073.75	1,853,888.36	21,362,185.39
	GASTOS DE INVERSION	40,531,795.41	1,827,834.26	38,703,961.15
71	Gastos en personal para inversion	4,866,739.40	319,523.20	4,547,216.20
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,405,114.74	293,816.47	7,111,298.27
75	Obras publicas	24,854,905.38	919,939.95	23,934,965.43
77	Otros gastos de inversion	258,600.00	0.00	258,600.00
78	Transferencias para inversion	3,146,435.89	294,554.64	2,851,881.25
	GASTOS DE CAPITAL	1,494,859.64	7,319.54	1,487,540.10
84	Activos de larga duracion	1,341,814.07	7,319.54	1,334,494.53
88	Transferencias de capital	153,045.57	0.00	153,045.57
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-18,780,581.30	18,734.56	-18,799,315.86
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	20,235,107.03	215,085.80	20,020,021.23
36	Financiamiento publico	5,897,330.09	163,035.72	5,734,294.37
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	52,050.08	9,307,257.25
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,126,673.54	280,707.96	2,845,965.58
96	Amortizacion de la deuda publica	3,101,639.58	264,177.87	2,837,461.71
97	Pasivo circulante	25,033.96	16,530.09	8,503.87
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	17,108,433.49	-65,622.16	17,174,055.65

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

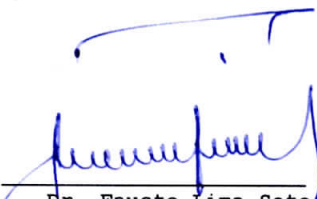
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

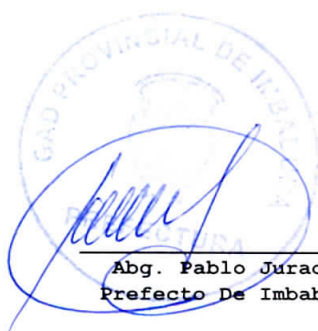
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 30 de Septiembre del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	260,209.47	-260,209.47


Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	1,521,001.44	8,651,472.69	742,442.82	5,934,026.08	742,842.82	5,932,245.96	2,717,446.61
11	IMPUESTOS	13,000.00	22,000.00	35,000.00	2,427.47	33,122.46	2,427.47	33,122.46	1,877.54
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	376,978.00	973,678.00	75,023.58	648,806.30	75,023.58	648,806.30	324,871.70
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	7,000.00	39,000.00	1,737.40	24,566.70	1,737.40	24,566.70	14,433.30
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	68,000.00	105,040.00	11,394.10	95,604.41	11,394.10	95,604.41	9,435.59
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	998,823.44	7,400,154.69	633,278.30	5,066,226.40	633,278.30	5,066,226.40	2,333,928.29
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	48,200.00	98,600.00	18,581.97	65,699.81	18,981.97	63,919.69	32,900.19
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	5,792,598.64	23,246,073.75	1,853,888.36	14,063,239.59	1,671,635.33	13,078,000.92	9,182,834.16
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	5,792,598.64	23,216,073.75	1,853,888.36	14,063,239.59	1,671,635.33	13,078,000.92	9,152,834.16
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	20,235,107.03	20,235,107.03	215,085.80	8,776,548.76	215,085.80	3,798,079.15	11,458,558.27
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	163,035.72	805,651.45	163,035.72	805,651.45	5,091,678.64
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	52,050.08	2,992,427.70	52,050.08	2,992,427.70	6,366,879.63
Totales=>		24,583,946.36	27,548,707.11	52,132,653.47	2,811,416.98	28,773,814.43	2,629,563.95	22,808,326.03	23,358,839.04
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	27,548,707.11	52,132,653.47	2,811,416.98	28,773,814.43	2,629,563.95	22,808,326.03	23,358,839.04

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

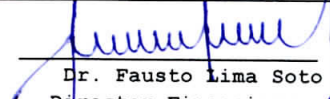
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

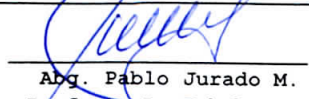
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre 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	27,548,707.11	52,132,653.47	2,811,416.98	28,773,814.43	2,629,563.95	22,808,326.03	23,358,839.04
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	27,548,707.11	52,132,653.47	2,811,416.98	28,773,814.43	2,629,563.95	22,808,326.03	23,358,839.04
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	22,000.00	35,000.00	2,427.47	33,122.46	2,427.47	33,122.46	1,877.54
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	22,000.00	35,000.00	2,427.47	33,122.46	2,427.47	33,122.46	1,877.54
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	18,180.58	72,062.33	18,180.58	72,062.33	20,937.67
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	-7,000.00	85,000.00	17,704.58	67,666.33	17,704.58	67,666.33	17,333.67
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	476.00	4,396.00	476.00	4,396.00	3,604.00
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	383,978.00	880,678.00	56,843.00	576,743.97	56,843.00	576,743.97	303,934.03
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	383,978.00	880,678.00	56,843.00	576,743.97	56,843.00	576,743.97	303,934.03
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	1,168.20	153.40	1,168.20	831.80
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	153.40	1,168.20	153.40	1,168.20	831.80
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	7,000.00	37,000.00	1,584.00	23,398.50	1,584.00	23,398.50	13,601.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	1,584.00	23,398.50	1,584.00	23,398.50	13,601.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	60,000.00	68,540.00	0.00	67,957.09	0.00	67,957.09	582.91
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	60,000.00	68,500.00	0.00	67,957.09	0.00	67,957.09	542.91
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	8,000.00	35,500.00	11,394.10	27,647.32	11,394.10	27,647.32	7,852.68
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	-11,173.75	15,326.25	0.00	11,945.11	0.00	11,945.11	3,381.14
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	19,173.75	20,173.75	11,394.10	15,702.21	11,394.10	15,702.21	4,471.54
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	998,823.44	7,400,154.69	633,278.30	5,066,226.40	633,278.30	5,066,226.40	2,333,928.29
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	998,823.44	7,400,154.69	633,278.30	5,066,226.40	633,278.30	5,066,226.40	2,333,928.29
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	10,537.11	10,537.11	0.00	10,526.93	0.00	10,526.93	10.18
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	0.00	10,537.11	10,537.11	0.00	10,526.93	0.00	10,526.93	10.18


 Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	1,157.89
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	0.00	4,505.00	0.00	4,505.00	1,157.89
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	47,000.00	77,400.00	18,581.97	50,667.88	18,981.97	48,887.76	26,732.12
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	47,000.00	77,400.00	18,581.97	50,667.88	18,981.97	48,887.76	26,732.12
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	4,070,533.97	19,006,973.56	1,608,087.36	12,357,456.85	1,608,087.36	12,357,456.85	6,649,516.71
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	2,330,588.04	17,267,027.63	1,477,649.38	11,821,195.04	1,477,649.38	11,821,195.04	5,445,832.59
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	104,237.98	380,061.81	104,237.98	380,061.81	281,768.33
280101.014.000	BDE PROGRAMA APOYO GAD PROVINCIALES ESTU	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	748,115.79	748,115.79	26,200.00	156,200.00	26,200.00	156,200.00	591,915.79
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	-9,339.69	82,160.31	0.00	82,160.31	0.00	82,160.31	0.00
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	-9,339.69	82,160.31	0.00	82,160.31	0.00	82,160.31	0.00
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	508,383.76	63,547.97	508,383.76	254,191.76
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	508,383.76	63,547.97	508,383.76	254,191.76
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,632,960.00	1,601,404.36	3,234,364.36	182,253.03	985,238.67	0.00	0.00	2,249,125.69
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	1,601,404.36	3,234,364.36	182,253.03	985,238.67	0.00	0.00	2,249,125.69
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	163,035.72	805,651.45	163,035.72	805,651.45	5,091,678.64
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	163,035.72	805,651.45	163,035.72	805,651.45	5,091,678.64

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	52,050.08	2,992,427.70	52,050.08	2,992,427.70	6,366,879.63
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	0.00	1,777,480.99	0.00	1,777,480.99	5,064,730.81
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	0.00	122,862.35	0.00	122,862.35	33,529.74
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	52,050.08	1,092,084.36	52,050.08	1,092,084.36	1,268,619.08
Totales=> 24,583,946.36 27,548,707.11 52,132,653.47 2,811,416.98 28,773,814.43 2,629,563.95 22,808,326.03 23,358,839.04									

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	609,947.32	6,979,324.88	405,374.66	4,349,275.43	435,345.75	4,185,850.67	432,787.22	4,178,511.81	2,630,049.45	2,793,474.21
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	-6,793.00	3,850,348.45	262,351.96	2,597,726.60	262,237.92	2,596,431.73	262,237.92	2,596,431.73	1,252,621.85	1,253,916.72
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	543,434.32	1,573,479.92	39,136.13	712,989.17	55,982.86	553,650.53	54,983.30	549,659.62	860,490.75	1,019,829.39
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	45,806.00	621,153.51	38,951.04	392,719.77	38,951.04	392,719.77	38,951.04	392,719.77	228,433.74	228,433.74
57	OTROS GASTOS	57,000.00	27,500.00	84,500.00	5,564.84	53,191.56	18,803.24	50,400.31	17,244.27	47,052.36	31,308.44	34,099.69
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	59,370.69	592,648.33	59,370.69	592,648.33	59,370.69	592,648.33	257,194.67	257,194.67
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	25,491,325.19	40,531,795.41	1,308,663.96	18,810,420.64	1,827,834.26	12,929,259.10	1,806,624.19	12,874,525.31	21,721,374.77	27,602,536.31
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	8,333.40	4,866,739.40	319,523.20	3,240,222.22	319,523.20	3,220,432.62	319,523.20	3,220,432.62	1,626,517.18	1,646,306.78
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	4,932,983.38	7,405,114.74	438,208.54	4,227,815.11	293,816.47	2,124,008.72	279,589.92	2,106,785.66	3,177,299.63	5,281,106.02
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	18,349,458.41	24,854,905.38	254,627.58	9,387,269.55	919,939.95	6,121,757.93	912,837.05	6,084,247.20	15,467,635.83	18,733,147.45
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	2,600.00	258,600.00	0.00	34,460.68	0.00	28,480.68	119.38	28,480.68	224,139.32	230,119.32
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	2,197,950.00	3,146,435.89	296,304.64	1,920,653.08	294,554.64	1,434,579.15	294,554.64	1,434,579.15	1,225,782.81	1,711,856.74
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	1,350,328.64	1,494,859.64	13,742.74	145,845.64	7,319.54	126,766.79	7,559.17	126,466.15	1,349,014.00	1,368,092.85
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	1,197,283.07	1,341,814.07	13,742.74	145,845.64	7,319.54	126,766.79	7,559.17	126,466.15	1,195,968.43	1,215,047.28
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	153,045.57	153,045.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,045.57	153,045.57
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	97,105.96	3,126,673.54	280,707.96	2,321,042.30	280,707.96	2,321,042.30	280,707.96	2,321,042.30	805,631.24	805,631.24
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	264,177.87	2,301,370.37	264,177.87	2,301,370.37	264,177.87	2,301,370.37	800,269.21	800,269.21
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	16,530.09	19,671.93	16,530.09	19,671.93	16,530.09	19,671.93	5,362.03	5,362.03
Totales=>		24,583,946.36	27,548,707.11	52,132,653.47	2,008,489.32	25,626,584.01	2,551,207.51	19,562,918.86	2,527,678.54	19,500,545.57	26,506,069.46	32,569,734.61
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	27,548,707.11	52,132,653.47	2,008,489.32	25,626,584.01	2,551,207.51	19,562,918.86	2,527,678.54	19,500,545.57	26,506,069.46	32,569,734.61

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.000	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	2,504,034.64	9,374,382.45	464,528.61	5,129,659.61	463,384.68	4,543,003.00	459,261.99	4,532,434.62	4,244,722.84	4,831,379.45
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	2,504,034.64	9,374,382.45	464,528.61	5,129,659.61	463,384.68	4,543,003.00	459,261.99	4,532,434.62	4,244,722.84	4,831,379.45
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	50,526.00	668,454.36	38,851.42	380,385.56	44,731.42	380,324.56	44,487.02	379,778.56	288,068.80	288,129.80
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	38,851.42	354,750.61	38,851.42	354,750.61	38,851.42	354,750.61	152,771.39	152,771.39
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	29,793.00	257,298.03	29,793.00	257,298.03	29,793.00	257,298.03	100,018.97	100,018.97
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	29,793.00	257,298.03	29,793.00	257,298.03	29,793.00	257,298.03	100,018.97	100,018.97
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	844.47	18,034.25	844.47	18,034.25	844.47	18,034.25	23,268.75	23,268.75
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	680.32	9,879.34	680.32	9,879.34	680.32	9,879.34	22,223.66	22,223.66
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	164.15	8,154.91	164.15	8,154.91	164.15	8,154.91	1,045.09	1,045.09
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	27,919.00	31,919.00	2,288.78	26,414.10	2,288.78	26,414.10	2,288.78	26,414.10	5,504.90	5,504.90
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	83.88	2,805.81	83.88	2,805.81	83.88	2,805.81	1,694.19	1,694.19
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	15,857.23	1,100.00	15,857.23	1,100.00	15,857.23	1,713.77	1,713.77
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	1,104.90	1,693.86	1,104.90	1,693.86	1,104.90	1,693.86	306.14	306.14
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	1,790.80	1,790.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	5,925.17	53,004.23	5,925.17	53,004.23	5,925.17	53,004.23	23,978.77	23,978.77
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,599.08	32,100.45	3,599.08	32,100.45	3,599.08	32,100.45	12,779.55	12,779.55
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,326.09	20,903.78	2,326.09	20,903.78	2,326.09	20,903.78	11,199.22	11,199.22
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SE	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,334.00	5,334.00	5,466.00	5,466.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,334.00	5,334.00	3,360.00	3,360.00
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	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,334.00	5,334.00	3,360.00	3,360.00
	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	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
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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 INVESTIGACI	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
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.00X	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	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141004 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQL	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.00X	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	23,026.00	27,700.00	0.00	8,625.28	0.00	8,625.28	0.00	8,625.28	19,074.72	19,074.72
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	23,026.00	23,026.00	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	19,000.72	19,000.72
10.01.01.141005.530205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.72	0.72
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	74.00	74.00
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	74.00	74.00
	141006 PARTICIPACION CIUDADANA PARA SU PC	27,000.00	27,500.00	54,500.00	0.00	11,129.67	0.00	11,068.67	301.60	11,068.67	43,370.33	43,431.33
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	17,500.00	40,500.00	0.00	9,096.00	0.00	9,035.00	301.60	9,035.00	31,404.00	31,465.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	15,000.00	32,000.00	0.00	9,096.00	0.00	9,035.00	301.60	9,035.00	22,904.00	22,965.00
	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
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.00X	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
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
10.01.01.141006.530601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,033.67	0.00	2,033.67	0.00	2,033.67	466.33	466.33
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,033.67	0.00	2,033.67	0.00	2,033.67	466.33	466.33
	141007 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARRO	0.00	61,156.36	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	17,419.56	17,419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419.56	17,419.56

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 01 141007 730204 000 10 01 000 99999999 00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	0.00	13,619.28	13,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,619.28	13,619.28
10 01 01 141007 730235 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	2,800.28	2,800.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.28	2,800.28
10 01 01 141007 730243 000 10 01 000 99999999 00	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
10 01 01 141007 730704 000 10 01 000 99999999 00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80
10 01 01 141007 730807 000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00
10 01 01 141007 840104 000 10 01 000 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
10 01 01 141007 840107 000 10 01 000 99999999 00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00
	02 DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTE	229,791.00	66,766.67	296,557.67	18,610.13	168,609.14	18,610.13	168,609.14	18,899.48	168,270.57	127,948.53	127,948.53
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	0.00	171,791.00	13,642.93	125,088.34	13,642.93	125,088.34	13,642.93	125,088.34	46,702.66	46,702.66
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	96,600.80	10,780.00	96,600.80	10,780.00	96,600.80	32,759.20	32,759.20
10 01 02 000000 510105 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	96,600.80	10,780.00	96,600.80	10,780.00	96,600.80	32,759.20	32,759.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	708.81	8,760.57	708.81	8,760.57	708.81	8,760.57	4,819.43	4,819.43
10 01 02 000000 510203 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	544.66	6,338.76	544.66	6,338.76	544.66	6,338.76	4,441.24	4,441.24
10 01 02 000000 510204 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	164.15	2,421.81	164.15	2,421.81	164.15	2,421.81	378.19	378.19
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	2,526.13	2,526.13
10 01 02 000000 510509 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 02 000000 510512 000 10 01 000 99999999 00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	1,526.13	1,526.13
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,851.00	0.00	25,851.00	2,154.12	19,253.10	2,154.12	19,253.10	2,154.12	19,253.10	6,597.90	6,597.90
10 01 02 000000 510601 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,255.87	11,344.69	1,255.87	11,344.69	1,255.87	11,344.69	3,726.31	3,726.31
10 01 02 000000 510602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.25	7,908.41	898.25	7,908.41	898.25	7,908.41	2,871.59	2,871.59
	171001 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOF	51,000.00	42,900.00	93,900.00	4,967.20	43,520.80	4,967.20	43,520.80	5,256.55	43,182.23	50,379.20	50,379.20
	5302 SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	4,967.20	20,829.60	4,967.20	20,829.60	5,256.55	20,491.03	5,050.40	5,050.40
10 01 02 171001 530204 000 10 01 000 99999999 00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10 01 02 171001 530222 000 10 01 000 99999999 00	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRO	7,500.00	7,380.00	14,880.00	0.00	14,862.40	0.00	14,862.40	627.92	14,862.40	17.60	17.60
10 01 02 171001 530249 000 10 01 000 99999999 00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	4,967.20	5,967.20	4,967.20	5,967.20	4,628.63	5,628.63	32.80	32.80
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	4,000.00	14,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	18,800.00
10 01 02 171001 530601 000 10 01 000 99999999 00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10 01 02 171001 530606 000 10 01 000 99999999 00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	20,720.00	47,220.00	0.00	22,691.20	0.00	22,691.20	0.00	22,691.20	24,528.80	24,528.80
10 01 02 171001 530807 000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20	0.00	1,971.20	24,528.80	24,528.80
10 01 02 171001 530812 000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10 01 02 171001 840104 000 10 01 000 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	171002 PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 02 171002 530249 000 10 01 000 99999999 00	5302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 02 171002 530249 000 10 01 000 99999999 00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 02 171002 530301 000 10 01 000 99999999 00	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10 01 02 171002 530301 000 10 01 000 99999999 00	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 02 171002 530302 000 10 01 000 99999999 00	PASAJES AL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10 01 02 171002 530612 000 10 01 000 99999999 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 00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 02 171003 530222 000 10 01 000 99999999 00	171003 PLAN ESTRATÉGICO DE IMBABURA COM	0.00	23,866.67	23,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,866.67	23,866.67
10 01 02 171003 530222 000 10 01 000 99999999 00	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	8,866.67	8,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.67	8,866.67
10 01 02 171003 530239 000 10 01 000 99999999 00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10 01 02 171003 530239 000 10 01 000 99999999 00	MEMBRECIAS	0.00	2,866.67	2,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.67	2,866.67
10 01 02 171003 530601 000 10 01 000 99999999 00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
10 01 02 171003 530601 000 10 01 000 99999999 00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
10 01 03 000000 510105 000 10 01 000 99999999 00	03 PROCURADURIA SINDICA	213,048.00	64,980.00	278,028.00	14,694.79	138,479.59	27,933.19	136,484.59	25,338.47	133,889.87	139,548.41	141,543.41
10 01 03 000000 510105 000 10 01 000 99999999 00	000000 SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	12,210.18	109,456.58	12,210.18	109,456.58	12,210.18	109,456.58	83,591.42	83,591.42
10 01 03 000000 510105 000 10 01 000 99999999 00	5101 REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	85,101.73	10,148.00	85,101.73	10,148.00	85,101.73	51,026.27	51,026.27
10 01 03 000000 510105 000 10 01 000 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	85,101.73	10,148.00	85,101.73	10,148.00	85,101.73	51,026.27	51,026.27
10 01 03 000000 510203 000 10 01 000 99999999 00	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	0.00	4,570.70	0.00	4,570.70	0.00	4,570.70	10,796.30	10,796.30
10 01 03 000000 510203 000 10 01 000 99999999 00	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 00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,146.62	0.00	2,146.62	0.00	2,146.62	1,053.38	1,053.38
10 01 03 000000 510509 000 10 01 000 99999999 00	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	9,876.00	12,376.00	0.00	2,487.16	0.00	2,487.16	0.00	2,487.16	9,888.84	9,888.84
10 01 03 000000 510509 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 03 000000 510512 000 10 01 000 99999999 00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	613.60	0.00	613.60	0.00	613.60	886.40	886.40
10 01 03 000000 510513 000 10 01 000 99999999 00	ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	8,002.44	8,002.44
10 01 03 000000 510601 000 10 01 000 99999999 00	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	2,062.18	17,296.99	2,062.18	17,296.99	2,062.18	17,296.99	11,880.01	11,880.01
10 01 03 000000 510601 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	1,216.52	9,997.98	1,216.52	9,997.98	1,216.52	9,997.98	7,012.02	7,012.02
10 01 03 000000 510602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	845.66	7,299.01	845.66	7,299.01	845.66	7,299.01	4,867.99	4,867.99
10 01 03 211001 530606 000 10 01 000 99999999 00	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JUR	20,000.00	64,980.00	84,980.00	2,484.61	29,023.01	15,723.01	27,028.01	13,128.29	24,433.29	55,956.99	57,951.99
10 01 03 211001 530606 000 10 01 000 99999999 00	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	13,300.00	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00	42,480.00	44,475.00
10 01 03 211001 530606 000 10 01 000 99999999 00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	13,300.00	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00	42,480.00	44,475.00
10 01 03 211001 530702 000 10 01 000 99999999 00	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,500.00	0.00	2,500.00	2,484.61	2,484.61	2,484.61	2,484.61	2,253.89	2,253.89	15.39	15.39
10 01 03 211001 530702 000 10 01 000 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,500.00	0.00	2,500.00	2,484.61	2,484.61	2,484.61	2,484.61	2,253.89	2,253.89	15.39	15.39
10 01 03 211001 531409 000 10 01 000 99999999 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 00	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
10 01 03 211001 570206 000 10 01 000 99999999 00	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	22,500.00	22,700.00	0.00	13,238.40	13,238.40	13,238.40	10,874.40	10,874.40	9,461.60	9,461.60
10 01 03 211001 570206 000 10 01 000 99999999 00	COSTAS JUDICIALES	200.00	22,500.00	22,700.00	0.00	13,238.40	13,238.40	13,238.40	10,874.40	10,874.40	9,461.60	9,461.60
10 01 03 211001 8401 000 10 01 000 99999999 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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	04 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ES	543,044.00	141,331.00	684,375.00	-19,891.41	480,143.25	-14,549.56	366,369.91	-15,194.10	364,664.84	204,231.75	318,005.09
	000000 SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	-38,239.16	150,304.94	-38,239.16	150,304.94	-38,239.16	150,304.94	67,739.06	67,739.06
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	-41,677.00	118,732.00	-41,677.00	118,732.00	-41,677.00	118,732.00	44,648.00	44,648.00
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	-41,677.00	118,732.00	-41,677.00	118,732.00	-41,677.00	118,732.00	44,648.00	44,648.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	116.16	6,503.99	116.16	6,503.99	116.16	6,503.99	11,511.01	11,511.01
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	83.33	2,564.30	83.33	2,564.30	83.33	2,564.30	11,050.70	11,050.70
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	32.83	3,939.69	32.83	3,939.69	32.83	3,939.69	460.31	460.31
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	600.97	1,615.54	600.97	1,615.54	600.97	1,615.54	2,384.46	2,384.46
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	600.97	1,615.54	600.97	1,615.54	600.97	1,615.54	384.46	384.46
10.01.04.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	2,720.71	23,453.41	2,720.71	23,453.41	2,720.71	23,453.41	9,195.59	9,195.59
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,586.16	13,834.38	1,586.16	13,834.38	1,586.16	13,834.38	5,199.62	5,199.62
10.01.04.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	1,134.55	9,619.03	1,134.55	9,619.03	1,134.55	9,619.03	3,995.97	3,995.97
	221001 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	12,158.62	26,531.18	5,175.42	19,547.98	4,970.21	19,342.77	17,968.82	24,952.02
	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
10.01.04.221001.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	189.28	0.00	189.28	0.00	189.28	2,110.72	2,110.72
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.04.221001.530243.000.10.01.000.99999999.00	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	189.28	0.00	189.28	0.00	189.28	1,810.72	1,810.72
	5307 GASTOS EN INFORMÁTICA	8,000.00	168.00	8,168.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	2,187.20	2,187.20
10.01.04.221001.530702.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.04.221001.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	739.10	2,177.90	179.10	1,617.90	179.10	1,617.90	682.10	1,242.10
10.01.04.221001.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,160.00	0.00	2,160.00	179.10	1,617.90	179.10	1,617.90	179.10	1,617.90	542.10	542.10
10.01.04.221001.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	600.00	0.00	600.00	515.20	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	84.80	600.00
10.01.04.221001.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	55.20	100.00
	8401 BIENES MUEBLES	30,500.00	0.00	30,500.00	11,419.52	18,183.20	4,996.32	11,760.00	4,791.11	11,554.79	12,316.80	18,740.00
10.01.04.221001.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	6,423.20	6,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.80	12,300.00
10.01.04.221001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	4,996.32	11,760.00	4,996.32	11,760.00	4,791.11	11,554.79	6,440.00	6,440.00
	221002 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI	280,668.00	141,163.00	421,831.00	6,189.13	303,307.13	18,514.18	196,516.99	18,074.85	195,017.13	118,523.87	225,314.01
	5302 SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	6,189.13	303,307.13	18,514.18	196,516.99	18,074.85	195,017.13	118,523.87	225,314.01
10.01.04.221002.530207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	6,189.13	303,307.13	18,514.18	196,516.99	18,074.85	195,017.13	118,523.87	225,314.01
	05 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	3,329,369.00	1,685,898.97	5,015,267.97	290,727.42	2,729,948.87	262,903.96	2,277,513.66	261,965.32	2,273,401.05	2,285,319.10	2,737,754.31
	000000 SIN PROYECTO	1,382,269.00	627.20	1,382,896.20	129,384.54	992,318.55	129,270.50	991,608.68	129,270.50	991,608.68	390,577.65	391,287.52
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	817,224.00	-65,775.00	751,449.00	105,531.98	524,067.51	105,531.98	523,517.51	105,531.98	523,517.51	227,381.49	227,931.49
10.01.05.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-65,775.00	483,891.00	84,218.13	331,653.00	84,218.13	331,103.00	84,218.13	331,103.00	152,238.00	152,788.00

Lda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 000000 510106 000 10 01 000 99999999 00X	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	21,313.85	192,414.51	21,313.85	192,414.51	21,313.85	192,414.51	75,143.49	75,143.49
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	886.57	36,533.45	886.57	36,533.45	886.57	36,533.45	57,169.55	57,169.55
10 01 05 000000 510203 000 10 01 000 99999999 00X	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	755.25	14,011.40	755.25	14,011.40	755.25	14,011.40	54,091.60	54,091.60
10 01 05 000000 510204 000 10 01 000 99999999 00X	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	131.32	22,522.05	131.32	22,522.05	131.32	22,522.05	3,077.95	3,077.95
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	0.00	43,956.00	3,151.00	29,820.50	3,151.00	29,820.50	3,151.00	29,820.50	14,135.50	14,135.50
10 01 05 000000 510304 000 10 01 000 99999999 00X	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	339.00	3,124.50	339.00	3,124.50	339.00	3,124.50	1,759.50	1,759.50
10 01 05 000000 510306 000 10 01 000 99999999 00X	ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	2,812.00	26,696.00	2,812.00	26,696.00	2,812.00	26,696.00	12,376.00	12,376.00
	5104 SUBSIDIOS	9,737.00	0.00	9,737.00	705.12	6,228.40	705.12	6,228.40	705.12	6,228.40	3,508.60	3,508.60
10 01 05 000000 510401 000 10 01 000 99999999 00X	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	228.44	2,051.48	228.44	2,051.48	228.44	2,051.48	1,212.52	1,212.52
10 01 05 000000 510408 000 10 01 000 99999999 00X	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	476.68	4,176.92	476.68	4,176.92	476.68	4,176.92	2,296.08	2,296.08
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	43,000.00	50,775.00	93,775.00	7,245.60	67,208.78	7,245.60	67,208.78	7,245.60	67,208.78	26,566.22	26,566.22
10 01 05 000000 510509 000 10 01 000 99999999 00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	3,763.93	38,344.26	3,763.93	38,344.26	3,763.93	38,344.26	16,655.74	16,655.74
10 01 05 000000 510510 000 10 01 000 99999999 00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	25,775.00	25,775.00	2,806.67	23,129.17	2,806.67	23,129.17	2,806.67	23,129.17	2,645.83	2,645.83
10 01 05 000000 510512 000 10 01 000 99999999 00X	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,360.35	0.00	2,360.35	0.00	2,360.35	639.65	639.65
10 01 05 000000 510513 000 10 01 000 99999999 00X	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	3,375.00	675.00	3,375.00	675.00	3,375.00	6,625.00	6,625.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,649.00	0.00	164,649.00	11,680.94	103,091.88	11,566.90	102,932.01	11,566.90	102,932.01	61,557.12	61,716.99
10 01 05 000000 510601 000 10 01 000 99999999 00X	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,180.64	64,997.25	7,180.64	64,997.25	7,180.64	64,997.25	31,548.75	31,548.75
10 01 05 000000 510602 000 10 01 000 99999999 00X	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,500.30	38,094.63	4,386.26	37,934.76	4,386.26	37,934.76	30,008.37	30,168.24
	5107 INDEMNIZACIONES	210,000.00	15,000.00	225,000.00	183.33	224,740.83	183.33	224,740.83	183.33	224,740.83	259.17	259.17
10 01 05 000000 510706 000 10 01 000 99999999 00X	POR JUBILACION	200,000.00	-52,942.50	147,057.50	0.00	147,057.50	0.00	147,057.50	0.00	147,057.50	0.00	0.00
10 01 05 000000 510707 000 10 01 000 99999999 00X	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	67,942.50	77,942.50	183.33	77,683.33	183.33	77,683.33	183.33	77,683.33	259.17	259.17
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	627.20	627.20	0.00	627.20	0.00	627.20	0.00	627.20	0.00	0.00
10 01 05 000000 530502 000 10 01 000 99999999 00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	627.20	627.20	0.00	627.20	0.00	627.20	0.00	627.20	0.00	0.00
	311001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	197,018.40	120,318.60	317,337.00	6,686.00	208,348.66	4,216.51	198,497.55	4,068.23	198,213.17	108,988.34	118,839.45
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	10,437.00	80,937.00	6,686.00	41,921.35	4,216.51	32,070.27	4,068.23	31,785.89	39,015.65	48,866.73
10 01 05 311001 530402 000 10 01 000 99999999 00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	5,437.00	55,937.00	5,376.00	29,291.25	2,906.51	19,440.17	2,722.55	19,181.99	26,645.75	36,496.83
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	1,310.00	12,630.10	1,310.00	12,630.10	1,345.68	12,603.90	7,369.90	7,369.90
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	3,000.00	19,000.00	0.00	4,880.77	0.00	4,880.75	0.00	4,880.75	14,119.23	14,119.23
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	0.00	4,880.77	0.00	4,880.75	0.00	4,880.75	14,119.23	14,119.23
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	161,546.54	0.00	161,546.53	0.00	161,546.53	3,453.46	3,453.47
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	161,546.54	0.00	161,546.53	0.00	161,546.53	3,453.46	3,453.47
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,518.40	-58,118.40	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00
10 01 05 311001 750501 000 10 01 000 99999999 00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,518.40	-58,118.40	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00
	311002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P.	411,126.60	82,211.52	493,338.12	15,939.59	111,234.81	15,391.48	88,959.68	16,128.40	87,725.03	382,103.31	404,378.44
	5301 SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,030.80	55,530.80	4,161.37	35,497.88	3,613.26	31,560.72	3,613.26	31,560.72	20,032.92	23,970.08
10 01 05 311002 530101 000 10 01 000 99999999 00X	AGUA POTABLE	20,000.00	4,500.00	15,500.00	796.07	5,908.50	796.07	5,908.50	796.07	5,908.50	9,591.50	9,591.50

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.00X	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	7,500.00	27,500.00	3,073.20	25,155.89	2,453.84	22,082.69	2,453.84	22,082.69	2,344.11	5,417.31
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	-3,627.20	8,372.80	292.10	2,919.50	292.10	2,919.50	292.10	2,919.50	5,453.30	5,453.30
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	71.25	650.03	71.25	650.03	2,644.01	3,507.97
	5302 SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	991.00	6,799.48	991.00	6,799.48	1,012.33	6,682.79	12,700.52	12,700.52
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	991.00	5,628.68	991.00	5,628.68	1,012.33	5,610.77	5,371.32	5,371.32
10.01.05.311002.530235.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	2.02	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	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	1,430.00	1,430.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	23,000.00	6,522.50	29,522.50	1,088.46	23,223.17	1,088.46	4,885.20	1,088.46	4,885.20	6,299.33	24,637.30
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	1,822.50	8,122.50	0.00	8,122.50	0.00	1,184.53	0.00	1,184.53	0.00	6,937.97
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	1,088.46	3,700.67	1,088.46	3,700.67	1,088.46	3,700.67	1,299.33	1,299.33
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
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	33,672.00	33,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,672.00	33,672.00
10.01.05.311002.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	32,072.00	32,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.00	32,072.00
10.01.05.311002.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	955.20	955.20
10.01.05.311002.530516.000.10.01.000.99999999.00X	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	955.20	955.20
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38,126.60	2,788.22	40,914.82	1,125.93	6,212.46	1,125.93	6,212.46	1,098.90	6,173.88	34,702.36	34,702.36
10.01.05.311002.530801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	2,000.00	939.12	939.12	939.12	939.12	900.54	900.54	1,060.88	1,060.88
10.01.05.311002.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	600.00	1,320.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00
10.01.05.311002.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	15,883.60	1,468.22	17,351.82	136.84	4,361.22	136.84	4,361.22	148.39	4,361.22	12,990.60	12,990.60
10.01.05.311002.530805.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE ASEO	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	110.75	0.00	110.75	0.00	110.75	9,532.25	9,532.25
10.01.05.311002.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	10,000.00	0.00	10,000.00	49.97	801.37	49.97	801.37	49.97	801.37	9,198.63	9,198.63
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00
10.01.05.311002.531403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930.00	2,930.00
	5316 FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.05.311002.531601.000.10.01.000.99999999.00X	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5703 DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	5,509.90	32,558.50	5,509.90	32,558.50	6,314.93	31,574.55	12,441.50	12,441.50
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.00X	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	5,509.90	32,558.50	5,509.90	32,558.50	6,314.93	31,574.55	12,441.50	12,441.50
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	739.71	1,476.34	739.71	1,476.34	739.71	1,476.34	3,523.66	3,523.66
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.00X	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	739.71	1,476.34	739.71	1,476.34	739.71	1,476.34	3,523.66	3,523.66
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	1,179.55	0.00	1,179.55	15.46	1,179.55	214,820.45	214,820.45
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.00X	SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	1,179.55	0.00	1,179.55	15.46	1,179.55	214,820.45	214,820.45
	8401 BIENES MUEBLES	11,000.00	33,268.00	44,268.00	2,323.22	4,242.63	2,323.22	4,242.63	2,245.35	4,147.20	40,025.37	40,025.37
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	5,000.00	2,418.00	7,418.00	2,323.22	2,750.95	2,323.22	2,750.95	2,245.35	2,655.62	4,667.05	4,667.05
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	30,850.00	36,850.00	0.00	1,491.68	0.00	1,491.68	0.00	1,491.68	35,358.32	35,358.32

Lda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	311003 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P	1,337,955.00	1,482,741.65	2,820,696.65	138,717.29	1,418,046.85	114,025.47	998,447.75	112,498.19	995,854.17	1,402,649.80	1,822,248.90
	7301 SERVICIOS BASICOS	15,000.00	-4,429.00	10,571.00	0.00	10,528.00	663.04	5,617.25	663.04	5,555.68	43.00	4,953.75
10 01 05 311003 730105 000 10 01 000 99999999 00X	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-4,429.00	10,571.00	0.00	10,528.00	663.04	5,617.25	663.04	5,555.68	43.00	4,953.75
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	93,279.87	218,779.87	16,392.40	103,412.70	16,392.40	98,428.50	15,896.48	97,658.54	115,367.17	120,351.37
10 01 05 311003 730404 000 10 01 000 99999999 00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	68,279.87	172,279.87	10,710.40	77,658.54	10,710.40	72,674.34	10,311.94	72,018.02	94,621.33	99,605.53
10 01 05 311003 730405 000 10 01 000 99999999 00X	VEHICULOS	21,500.00	25,000.00	46,500.00	5,682.00	25,754.16	5,682.00	25,754.16	5,584.54	25,640.52	20,745.84	20,745.84
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	598,612.78	1,751,067.78	122,324.89	1,268,591.74	96,970.03	864,867.59	95,834.75	863,105.54	482,476.04	886,200.19
10 01 05 311003 730803 000 10 01 000 99999999 00X	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	244,727.38	827,182.38	1,438.66	769,245.61	64,507.80	477,471.67	63,947.37	476,911.24	57,936.77	349,710.71
10 01 05 311003 730813 000 10 01 000 99999999 00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	353,885.40	923,885.40	120,886.23	499,346.13	32,462.23	387,395.92	31,887.38	386,194.30	424,539.27	536,489.48
	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 00X	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	2,600.00	42,600.00	0.00	33,281.13	0.00	27,301.13	103.92	27,301.13	9,318.87	15,298.87
10 01 05 311003 770102 000 10 01 000 99999999 00X	TASAS GENERALES	40,000.00	2,600.00	42,600.00	0.00	33,281.13	0.00	27,301.13	103.92	27,301.13	9,318.87	15,298.87
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	792,678.00	795,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,178.00	795,178.00
10 01 05 311003 840104 000 10 01 000 99999999 00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	618,698.00	621,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,198.00	621,198.00
10 01 05 311003 840105 000 10 01 000 99999999 00X	VEHICULOS	0.00	173,980.00	173,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,980.00	173,980.00
	311004 CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 05 311004 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	06 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUI	120,724.00	0.00	120,724.00	9,125.26	84,386.01	9,125.26	84,386.01	9,125.26	84,386.01	36,337.99	36,337.99
	000000 SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	9,125.26	84,386.01	9,125.26	84,386.01	9,125.26	84,386.01	36,337.99	36,337.99
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	66,927.80	7,483.00	66,927.80	7,483.00	66,927.80	22,868.20	22,868.20
10 01 06 000000 510105 000 10 01 000 99999999 00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	66,927.80	7,483.00	66,927.80	7,483.00	66,927.80	22,868.20	22,868.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	146.91	4,126.28	146.91	4,126.28	146.91	4,126.28	5,356.72	5,356.72
10 01 06 000000 510203 000 10 01 000 99999999 00X	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	2,424.05	114.08	2,424.05	114.08	2,424.05	5,058.95	5,058.95
10 01 06 000000 510204 000 10 01 000 99999999 00X	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.83	1,702.23	32.83	1,702.23	32.83	1,702.23	297.77	297.77
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10 01 06 000000 510509 000 10 01 000 99999999 00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 06 000000 510512 000 10 01 000 99999999 00X	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	0.00	17,945.00	1,495.35	13,331.93	1,495.35	13,331.93	1,495.35	13,331.93	4,613.07	4,613.07
10 01 06 000000 510601 000 10 01 000 99999999 00X	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.77	7,808.82	871.77	7,808.82	871.77	7,808.82	2,653.18	2,653.18
10 01 06 000000 510602 000 10 01 000 99999999 00X	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	5,523.11	623.58	5,523.11	623.58	5,523.11	1,959.89	1,959.89
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	22,380.00	411,325.00	27,596.32	253,872.48	27,596.32	253,872.48	27,480.82	253,752.48	157,452.52	157,452.52
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	-5,000.00	358,945.00	26,924.32	241,673.92	26,924.32	241,673.92	26,924.32	241,673.92	117,271.08	117,271.08
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-11,750.00	262,606.00	20,663.00	185,290.74	20,663.00	185,290.74	20,663.00	185,290.74	77,315.26	77,315.26
10 01 07 000000 510105 000 10 01 000 99999999 00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-11,750.00	262,606.00	20,663.00	185,290.74	20,663.00	185,290.74	20,663.00	185,290.74	77,315.26	77,315.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	589.49	10,612.71	589.49	10,612.71	589.49	10,612.71	18,650.29	18,650.29

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	5,499.44	458.17	5,499.44	458.17	5,499.44	17,363.56	17,363.56
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	131.32	5,113.27	131.32	5,113.27	131.32	5,113.27	1,286.73	1,286.73
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	6,750.00	12,250.00	1,422.16	7,481.89	1,422.16	7,481.89	1,422.16	7,481.89	4,768.11	4,768.11
10.01.07.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	819.16	819.16	819.16	819.16	819.16	819.16	680.84	680.84
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	5,696.16	603.00	5,696.16	603.00	5,696.16	2,553.84	2,553.84
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,249.67	38,288.58	4,249.67	38,288.58	4,249.67	38,288.58	16,537.42	16,537.42
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	22,292.43	2,477.50	22,292.43	2,477.50	22,292.43	9,670.57	9,670.57
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	15,996.15	1,772.17	15,996.15	1,772.17	15,996.15	6,866.85	6,866.85
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIE	25,000.00	27,380.00	52,380.00	672.00	12,198.56	672.00	12,198.56	556.50	12,078.56	40,181.44	40,181.44
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,196.12	0.00	4,196.12	4.50	4,196.12	1,003.88	1,003.88
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	4,196.12	0.00	4,196.12	4.50	4,196.12	1,003.88	1,003.88
	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	27,380.00	36,380.00	672.00	7,600.32	672.00	7,600.32	552.00	7,480.32	28,779.68	28,779.68
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000.99999999.00X	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	3,380.00	10,880.00	672.00	6,552.00	672.00	6,552.00	552.00	6,432.00	4,328.00	4,328.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	24,000.00	25,500.00	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	24,451.68	24,451.68
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	585.00	0.00	585.00	0.00	402.12	0.00	402.12	0.00	402.12	182.88	182.88
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	0.00	402.12	0.00	402.12	0.00	402.12	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	40,559.46	403,029.61	40,559.46	402,442.77	40,153.70	401,353.17	333,710.84	334,297.68
	000000 SIN PROYECTO	442,311.45	0.00	442,311.45	26,882.35	253,871.02	26,882.35	253,286.02	26,882.35	253,286.02	188,440.43	189,025.43
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	18,269.00	172,930.80	18,269.00	172,930.80	18,269.00	172,930.80	119,880.20	119,880.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	18,269.00	172,930.80	18,269.00	172,930.80	18,269.00	172,930.80	119,880.20	119,880.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	87.00	8,479.03	87.00	8,479.03	87.00	8,479.03	25,893.97	25,893.97
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	54.17	1,601.95	54.17	1,601.95	54.17	1,601.95	24,771.05	24,771.05
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	32.83	6,877.08	32.83	6,877.08	32.83	6,877.08	1,122.92	1,122.92
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	22,365.00	51,885.00	4,095.00	33,272.12	4,095.00	32,687.12	4,095.00	32,687.12	18,612.88	19,197.88
10.01.08.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	483.79	0.00	483.79	0.00	483.79	1,016.21	1,016.21
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15,625.00	15,625.00	1,675.00	11,008.33	1,675.00	10,423.33	1,675.00	10,423.33	4,616.67	5,201.67
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	645.00	5,805.00	645.00	5,805.00	645.00	5,805.00	1,935.00	1,935.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	15,975.00	1,775.00	15,975.00	1,775.00	15,975.00	11,045.00	11,045.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	63,242.45	0.00	63,242.45	4,431.35	39,189.07	4,431.35	39,189.07	4,431.35	39,189.07	24,053.38	24,053.38
10 01 08 000000 510601 000 10 01 000 99999999 00X	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,606.59	22,931.82	2,606.59	22,931.82	2,606.59	22,931.82	13,937.63	13,937.63
10 01 08 000000 510602 000 10 01 000 99999999 00X	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,824.76	16,257.25	1,824.76	16,257.25	1,824.76	16,257.25	10,115.75	10,115.75
	331001 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	1,993.43	69,749.05	1,993.43	69,747.21	1,956.49	69,675.67	44,334.60	44,336.44
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
10 01 08 331001 530203 000 10 01 000 99999999 00X	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
10 01 08 331001 530204 000 10 01 000 99999999 00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64,434.65	41,698.00	106,132.65	1,993.43	69,050.05	1,993.43	69,049.00	1,956.49	68,977.46	37,082.60	37,083.65
10 01 08 331001 530802 000 10 01 000 99999999 00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	59,333.25	38,191.00	97,524.25	1,993.43	65,543.05	1,993.43	65,542.60	1,956.49	65,471.06	31,981.20	31,981.65
10 01 08 331001 530807 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
10 01 08 331001 530809 000 10 01 000 99999999 00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	0.00	461.00	0.00	460.94	0.00	460.94	221.40	221.46
10 01 08 331001 530811 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	3,755.00	3,046.00	6,801.00	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 00X	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,850.00	2,031.00	3,881.00	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 00X	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 00X	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 ADECUADO	89,700.00	0.00	89,700.00	4,330.88	55,254.08	4,330.88	55,254.08	4,551.35	54,918.78	34,445.92	34,445.92
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	4,330.88	55,254.08	4,330.88	55,254.08	4,551.35	54,918.78	34,445.92	34,445.92
10 01 08 331002 730502 000 10 01 000 99999999 00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	4,330.88	55,254.08	4,330.88	55,254.08	4,551.35	54,918.78	34,445.92	34,445.92
	331003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SERVICIOS GENERALES	34,504.29	0.00	34,504.29	0.00	4,467.79	0.00	4,467.79	10.75	4,467.79	30,036.50	30,036.50
	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 00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10 01 08 331003 530226 000 10 01 000 99999999 00X	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,671.88	0.00	16,671.88	0.00	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 00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.88	13,171.88
10 01 08 331003 530404 000 10 01 000 99999999 00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
10 01 08 331003 530405 000 10 01 000 99999999 00X	VEHICULOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
10 01 08 331003 530601 000 10 01 000 99999999 00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,221.41	0.00	7,221.41	0.00	3,902.79	0.00	3,902.79	0.48	3,902.79	3,318.62	3,318.62
10 01 08 331003 530802 000 10 01 000 99999999 00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	121.50
10 01 08 331003 530805 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00	23.52	146.48	146.48
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	0.00	3,124.48	0.00	3,124.48	0.36	3,124.48	1,324.69	1,324.69
10 01 08 331003 530826 000 10 01 000 99999999 00X	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	0.00	8.74	0.00	8.74	0.00	8.74	64.80	64.80
10 01 08 331003 530828 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.20	0.00	807.20	0.00	746.05	0.00	746.05	0.12	746.05	61.15	61.15

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	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 000	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	250.00	0.00	250.00	10.27	250.00	731.00	731.00
10 01 08 331003 840103 000 10 01 000 99999999 000	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 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	250.00	0.00	250.00	10.27	250.00	500.00	500.00
	331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION	24,000.00	-912.30	23,087.70	7,352.80	15,948.76	7,352.80	15,948.76	6,752.76	15,266.00	7,138.94	7,138.94
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,000.00	-912.30	23,087.70	7,352.80	15,948.76	7,352.80	15,948.76	6,752.76	15,266.00	7,138.94	7,138.94
10 01 08 331004 530612 000 10 01 000 99999999 000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	-912.30	23,087.70	7,352.80	15,948.76	7,352.80	15,948.76	6,752.76	15,266.00	7,138.94	7,138.94
	331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABORACION	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,738.91	0.00	3,738.91	0.00	3,738.91	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 000	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	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	1.09	1.09
10 01 08 331005 530804 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	1.09	1.09
	331006 DOTACION DE ROPA DE TRABAJO A LOS	28,401.06	912.30	29,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	29,313.36
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,401.06	912.30	29,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	29,313.36
10 01 08 331006 530802 000 10 01 000 99999999 000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	28,401.06	912.30	29,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	29,313.36
	09 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	534,423.00	428,423.00	962,846.00	31,954.32	377,151.76	34,173.60	359,346.54	34,705.12	359,284.73	585,694.24	603,499.46
	000000 SIN PROYECTO	272,423.00	-1,793.00	270,630.00	31,269.22	179,514.86	31,269.22	179,514.86	31,269.22	179,514.86	91,115.14	91,115.14
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	206,616.00	-1,793.00	204,823.00	26,674.99	143,067.66	26,674.99	143,067.66	26,674.99	143,067.66	61,755.34	61,755.34
10 01 09 000000 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	-1,793.00	204,823.00	26,674.99	143,067.66	26,674.99	143,067.66	26,674.99	143,067.66	61,755.34	61,755.34
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,018.00	0.00	22,018.00	787.47	6,381.82	787.47	6,381.82	787.47	6,381.82	15,636.18	15,636.18
10 01 09 000000 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	484.31	2,686.58	484.31	2,686.58	484.31	2,686.58	14,531.42	14,531.42
10 01 09 000000 510204 000 10 01 000 99999999 000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	303.16	3,695.24	303.16	3,695.24	303.16	3,695.24	1,104.76	1,104.76
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	684.46	1,130.98	684.46	1,130.98	684.46	1,130.98	1,369.02	1,369.02
10 01 09 000000 510509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	684.46	1,047.75	684.46	1,047.75	684.46	1,047.75	-47.75	-47.75
10 01 09 000000 510512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	83.23	0.00	83.23	0.00	83.23	1,416.77	1,416.77
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,289.00	0.00	41,289.00	3,122.30	28,934.40	3,122.30	28,934.40	3,122.30	28,934.40	12,354.60	12,354.60
10 01 09 000000 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,824.39	17,031.35	1,824.39	17,031.35	1,824.39	17,031.35	7,039.65	7,039.65
10 01 09 000000 510602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,297.91	11,903.05	1,297.91	11,903.05	1,297.91	11,903.05	5,314.95	5,314.95
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	262,000.00	430,216.00	692,216.00	685.10	197,636.90	2,904.38	179,831.68	3,435.90	179,769.87	494,579.10	512,384.32
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	4,747.93	39,747.93	0.00	39,550.36	2,219.28	22,975.12	2,219.28	22,975.12	197.57	16,772.81
10 01 09 341001 530105 000 10 01 000 99999999 000	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	4,747.93	39,747.93	0.00	39,550.36	2,219.28	22,975.12	2,219.28	22,975.12	197.57	16,772.81
	5302 SERVICIOS GENERALES	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
10 01 09 341001 530243 000 10 01 000 99999999 000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	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
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
10 01 09 341001 530402 000 10 01 000 99999999 000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.09.341001.530601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	27,064.00	149,064.00	685.10	36,839.26	685.10	35,609.50	1,180.51	35,547.69	112,224.74	113,454.50
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	107,000.00	13,100.00	120,100.00	0.00	28,494.36	0.00	28,494.36	543.50	28,494.36	91,605.64	91,605.64
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	13,964.00	28,964.00	685.10	8,344.90	685.10	7,115.14	637.01	7,053.33	20,619.10	21,848.86
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	4,433.00	41,433.00	0.00	11,352.20	0.00	11,351.98	36.11	11,351.98	30,080.80	30,081.02
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	879.20	0.00	879.20	36.11	879.20	26,120.80	26,120.80
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	4,433.00	14,433.00	0.00	10,473.00	0.00	10,472.78	0.00	10,472.78	3,960.00	3,960.22
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.00X	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	299,083.07	357,083.07	0.00	89,007.08	0.00	89,007.08	0.00	89,007.08	268,075.99	268,075.99
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	299,083.07	357,083.07	0.00	89,007.08	0.00	89,007.08	0.00	89,007.08	268,075.99	268,075.99
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	200,064.00	0.00	200,064.00	12,300.90	113,653.34	12,300.90	113,653.34	12,300.90	113,653.34	86,410.66	86,410.66
	000000 SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	12,300.90	106,988.97	12,300.90	106,988.97	12,300.90	106,988.97	78,075.03	78,075.03
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	10,086.00	83,551.73	10,086.00	83,551.73	10,086.00	83,551.73	54,308.27	54,308.27
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	10,086.00	83,551.73	10,086.00	83,551.73	10,086.00	83,551.73	54,308.27	54,308.27
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	253.58	5,412.28	253.58	5,412.28	253.58	5,412.28	9,842.72	9,842.72
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	187.92	3,086.94	187.92	3,086.94	187.92	3,086.94	8,568.06	8,568.06
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	65.66	2,325.34	65.66	2,325.34	65.66	2,325.34	1,274.66	1,274.66
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	915.97	0.00	915.97	0.00	915.97	3,084.03	3,084.03
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	915.97	0.00	915.97	0.00	915.97	1,084.03	1,084.03
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,949.00	0.00	27,949.00	1,961.32	17,108.99	1,961.32	17,108.99	1,961.32	17,108.99	10,840.01	10,840.01
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,175.03	10,068.32	1,175.03	10,068.32	1,175.03	10,068.32	6,227.68	6,227.68
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	786.29	7,042.67	786.29	7,042.67	786.29	7,042.67	4,612.33	4,612.33
	351001 COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,755.27	0.00	3,755.27	0.00	3,755.27	444.73	444.73
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	198.80	198.80
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	198.80	198.80
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.07	0.00	754.07	0.00	754.07	245.93	245.93
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.00X	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.07	0.00	754.07	0.00	754.07	245.93	245.93
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,909.10	0.00	2,909.10	0.00	2,909.10	7,890.90	7,890.90
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48	1,585.52	1,585.52
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48	1,585.52	1,585.52
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,182.80	0.00	1,182.80	0.00	1,182.80	17.20	17.20
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	10.00	10.00
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	271.82	0.00	271.82	0.00	271.82	1,428.18	1,428.18
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	271.82	0.00	271.82	0.00	271.82	1,428.18	1,428.18
	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
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.00X	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	239,660.31	1,129,446.20	0.00	831,341.89	0.00	350,978.42	0.00	350,978.42	298,104.31	778,467.78
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	831,341.89	0.00	350,978.42	0.00	350,978.42	298,104.31	778,467.78
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	831,341.89	0.00	350,978.42	0.00	350,978.42	298,104.31	778,467.78
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACI	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	831,341.89	0.00	350,978.42	0.00	350,978.42	298,104.31	778,467.78
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	-57,339.69	120,960.31	0.00	119,856.00	0.00	113,816.46	0.00	113,816.46	1,104.31	7,143.85
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	-57,339.69	120,960.31	0.00	119,856.00	0.00	113,816.46	0.00	113,816.46	1,104.31	7,143.85
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	711,485.89	297,000.00	1,008,485.89	0.00	711,485.89	0.00	237,161.96	0.00	237,161.96	297,000.00	771,323.93
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.00X	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	297,000.00	1,008,485.89	0.00	711,485.89	0.00	237,161.96	0.00	237,161.96	297,000.00	771,323.93
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,309,060.26	14,300,676.22	265,148.93	6,762,487.86	379,217.56	4,713,250.95	379,510.71	4,697,788.24	7,538,188.36	9,587,425.27
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,731,836.32	5,414,923.32	161,155.38	3,616,743.11	254,340.20	2,231,737.98	244,485.17	2,219,490.62	1,798,180.21	3,183,185.34
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	430,054.00	964,519.00	40,776.74	337,797.83	29,858.42	326,879.51	29,606.16	326,627.25	626,721.17	637,639.49
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	23,618.54	215,877.50	23,618.54	215,877.50	23,618.54	215,877.50	88,587.50	88,587.50
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	165,751.14	18,503.00	165,751.14	18,503.00	165,751.14	61,244.86	61,244.86
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	165,751.14	18,503.00	165,751.14	18,503.00	165,751.14	61,244.86	61,244.86
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	294.83	7,655.73	294.83	7,655.73	294.83	7,655.73	17,552.27	17,552.27
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	262.00	2,323.06	262.00	2,323.06	262.00	2,323.06	16,884.94	16,884.94
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	32.83	5,332.67	32.83	5,332.67	32.83	5,332.67	667.33	667.33
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	3,500.00	6,200.00	466.45	3,885.37	466.45	3,885.37	466.45	3,885.37	2,314.63	2,314.63
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	3,500.00	4,700.00	466.45	3,340.76	466.45	3,340.76	466.45	3,340.76	1,359.24	1,359.24
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	544.61	0.00	544.61	0.00	544.61	955.39	955.39
30.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	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	4,354.26	38,585.26	4,354.26	38,585.26	4,354.26	38,585.26	7,475.74	7,475.74
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,195.40	19,811.75	2,195.40	19,811.75	2,195.40	19,811.75	7,041.25	7,041.25
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,158.86	18,773.51	2,158.86	18,773.51	2,158.86	18,773.51	434.49	434.49
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADAI	25,500.00	10,000.00	15,500.00	2,243.90	7,224.70	2,243.90	7,224.70	2,155.76	7,136.56	8,275.30	8,275.30
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	2,243.90	7,224.70	2,243.90	7,224.70	2,155.76	7,136.56	8,275.30	8,275.30
30.01.01.131001.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	2,243.90	7,224.70	2,243.90	7,224.70	2,155.76	7,136.56	8,275.30	8,275.30
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.00X	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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 00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS AL	67,500.00	-30,000.00	37,500.00	14,914.30	29,860.09	3,995.98	18,941.77	3,831.86	18,777.65	7,639.91	18,558.23
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,997.00	0.00	3,997.00	3,995.98	3,995.98	3,995.98	3,995.98	3,831.86	3,831.86	1.02	1.02
30 01 01 131002 730207 000 10 01 000 99999999 00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,997.00	0.00	3,997.00	3,995.98	3,995.98	3,995.98	3,995.98	3,831.86	3,831.86	1.02	1.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	10,918.32	25,864.11	0.00	14,945.79	0.00	14,945.79	7,638.89	18,557.21
30 01 01 131002 730802 000 10 01 000 99999999 00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	7,182.34	0.00	7,182.34	0.00	7,182.34	4.66	4.66
30 01 01 131002 730811 000 10 01 000 99999999 00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,326.00	0.00	18,326.00	10,918.32	10,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,407.68	18,326.00
30 01 01 131002 730814 000 10 01 000 99999999 00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	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
	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 00X	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
	131003 FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARI	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	19,871.79	0.00	19,871.79	0.00	19,871.79	12,128.21	12,128.21
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.04	0.00	999.04	0.00	999.04	0.96	0.96
30 01 01 131003 730404 000 10 01 000 99999999 00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.04	0.00	999.04	0.00	999.04	0.96	0.96
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	18,872.75	0.00	18,872.75	0.00	18,872.75	12,127.25	12,127.25
30 01 01 131003 730814 000 10 01 000 99999999 00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,872.75	0.00	18,872.75	0.00	18,872.75	1,127.25	1,127.25
30 01 01 131003 730823 000 10 01 000 99999999 00X	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENT	105,000.00	95,000.00	200,000.00	0.00	64,963.75	0.00	64,963.75	0.00	64,963.75	135,036.25	135,036.25
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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 00X	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
	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 00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	100,000.00	71,000.00	171,000.00	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	135,036.25	135,036.25
30 01 01 131004 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	71,000.00	171,000.00	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	135,036.25	135,036.25
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
30 01 01 131004 780204 000 10 01 000 99999999 00X	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
	131008 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PREDISEÑ	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
30 01 01 131008 730605 000 10 01 000 99999999 00X	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
	131009 ELABORACIÓN DE LA AGENDA PRODUCT	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
30 01 01 131009 730601 000 10 01 000 99999999 00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	170,786.00	591,088.00	83,747.61	489,062.39	143,621.38	403,956.85	134,494.59	394,471.92	102,025.61	187,131.15
	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	9,771.91	91,592.52	9,771.91	91,592.52	9,771.91	91,592.52	63,709.48	63,709.48
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	71,815.00	8,130.00	71,815.00	8,130.00	71,815.00	32,885.00	32,885.00
30 01 02 000000 710105 000 10 01 000 99999999 00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	71,815.00	8,130.00	71,815.00	8,130.00	71,815.00	32,885.00	32,885.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51	9,950.49	9,950.49

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 710203 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
30 01 02 000000 710204 000 10 01 000 99999999 00	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51	650.49	650.49
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	634.17	7,789.93	634.17	7,789.93	634.17	7,789.93	7,610.07	7,610.07
30 01 02 000000 710509 000 10 01 000 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	59.17	2,614.93	59.17	2,614.93	59.17	2,614.93	4,385.07	4,385.07
30 01 02 000000 710512 000 10 01 000 99999999 00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30 01 02 000000 710513 000 10 01 000 99999999 00	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	5,175.00	575.00	5,175.00	575.00	5,175.00	1,725.00	1,725.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	1,007.74	9,038.08	1,007.74	9,038.08	1,007.74	9,038.08	13,263.92	13,263.92
30 01 02 000000 710601 000 10 01 000 99999999 00	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	1,007.74	8,371.41	1,007.74	8,371.41	1,007.74	8,371.41	4,630.59	4,630.59
30 01 02 000000 710602 000 10 01 000 99999999 00	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	666.67	0.00	666.67	0.00	666.67	8,633.33	8,633.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOV	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30 01 02 131005 730207 000 10 01 000 99999999 00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30 01 02 131005 730612 000 10 01 000 99999999 00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PRO	160,000.00	170,786.00	330,786.00	73,975.70	304,652.58	44,952.18	223,467.04	44,080.14	222,236.86	26,133.42	107,318.96
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	106,175.00	201,175.00	58,975.70	190,090.32	0.00	128,904.62	358.14	128,904.62	11,084.68	72,270.38
30 01 02 131006 730205 000 10 01 000 99999999 00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	106,175.00	186,175.00	58,975.70	185,823.12	0.00	124,637.42	0.00	124,637.42	351.88	61,537.58
30 01 02 131006 730207 000 10 01 000 99999999 00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,267.20	0.00	4,267.20	358.14	4,267.20	10,732.80	10,732.80
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	0.00	84,562.26	29,952.18	64,562.42	28,722.00	63,332.24	48.74	20,048.58
30 01 02 131006 730807 000 10 01 000 99999999 00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	64,562.42	29,952.18	64,562.42	28,722.00	63,332.24	48.58	48.58
30 01 02 131006 730824 000 10 01 000 99999999 00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR LA PRODUC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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	30,000.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
30 01 02 131006 780104 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTII	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	88,897.29	88,897.29	80,642.54	80,642.54	2,182.71	6,102.71
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	88,897.29	88,897.29	80,642.54	80,642.54	2,182.71	6,102.71
30 01 02 131007 730205 000 10 01 000 99999999 00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	88,897.29	88,897.29	80,642.54	80,642.54	2,182.71	6,102.71
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	36,631.03	2,789,882.89	80,860.40	1,500,901.62	80,384.42	1,498,391.45	1,069,433.43	2,358,414.70
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	28,433.83	317,763.83	19,618.25	178,921.23	19,618.25	178,921.23	19,618.25	178,921.23	138,842.60	138,842.60
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	123,255.00	13,695.00	123,255.00	13,695.00	123,255.00	68,008.50	68,008.50
30 01 03 000000 710105 000 10 01 D24 99999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	123,255.00	13,695.00	123,255.00	13,695.00	123,255.00	68,008.50	68,008.50
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	0.00	4,071.32	0.00	4,071.32	0.00	4,071.32	19,044.68	19,044.68
30 01 03 000000 710203 000 10 01 D24 99999999 00	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	18,316.00
30 01 03 000000 710204 000 10 01 D24 99999999 00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,071.32	0.00	4,071.32	0.00	4,071.32	728.68	728.68
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	28,528.50	31,028.50	2,656.00	19,434.97	2,656.00	19,434.97	2,656.00	19,434.97	11,593.53	11,593.53
30 01 03 000000 710509 000 10 01 D24 99999999 00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30 01 03 000000 710510 000 10 01 D24 99999999 00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	1,477.00	8,862.00	1,477.00	8,862.00	1,477.00	8,862.00	5,366.50	5,366.50
30 01 03 000000 710512 000 10 01 D24 99999999 00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 000000 710513 000 10 01 D24 99999999 00	ENCARGOS	0.00	14,300.00	14,300.00	1,179.00	10,572.97	1,179.00	10,572.97	1,179.00	10,572.97	3,727.03	3,727.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	3,267.25	27,745.91	3,267.25	27,745.91	3,267.25	27,745.91	16,176.09	16,176.09
30 01 03 000000 710601 000 10 01 D24 99999999 00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,904.88	16,570.38	1,904.88	16,570.38	1,904.88	16,570.38	9,035.62	9,035.62
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	11,175.53	1,362.37	11,175.53	1,362.37	11,175.53	7,140.47	7,140.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,433.83	28,433.83	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	24,019.80	24,019.80
30 01 03 000000 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	28,433.83	28,433.83	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	24,019.80	24,019.80
	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	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 03 151002 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151003 FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30 01 03 151003 840107 000 10 01 D24 99999999 00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	151004 REHABILITACIÓN DE LOS SUB RAMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,583.35	702.29	59,583.35	0.00	416.65
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,583.35	702.29	59,583.35	0.00	416.65
30 01 03 151004 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,583.35	702.29	59,583.35	0.00	416.65
	151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30 01 03 151005 730613 000 10 01 D24 99999999 00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	151006 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PLAN	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	365,298.32
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	365,298.32
30 01 03 151007 730605 000 10 01 D24 99999999 00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	365,298.32
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 03 151008 730811 000 10 01 D24 99999999 00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
30 01 03 151009 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	151010 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	24,715.00	24,715.00	194.00	24,692.31	194.00	24,692.31	186.03	24,684.34	22.69	22.69
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,715.00	24,715.00	194.00	24,692.31	194.00	24,692.31	186.03	24,684.34	22.69	22.69
30 01 03 151010 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,715.00	24,715.00	194.00	24,692.31	194.00	24,692.31	186.03	24,684.34	22.69	22.69
	151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34

Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34
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	0.00	19,846.66	12.34	12.34
151012	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
30 01 03 151012.750102.000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
151013	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	586.39	586.39
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	586.39	586.39
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	8,494.61	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	586.39	586.39
151014	REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS PARA	0.00	152,643.89	152,643.89	3,431.89	152,643.80	60,808.46	152,643.80	58,310.97	150,146.31	0.09	0.09
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	152,643.89	152,643.89	3,431.89	152,643.80	60,808.46	152,643.80	58,310.97	150,146.31	0.09	0.09
30 01 03 151014.750102.000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	152,643.89	152,643.89	3,431.89	152,643.80	60,808.46	152,643.80	58,310.97	150,146.31	0.09	0.09
151015	REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CONDUCCIÓN	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	667,483.00	667,483.00	0.00	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	667,483.00	667,483.00	0.00	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
30 01 03 151016.750102.000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	667,483.00	667,483.00	0.00	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
151017	VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 03 151017.750102.000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151018	REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 03 151018.750102.000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151019	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	0.00	62,434.00	62,434.00	0.00	62,432.62	0.00	51,845.27	0.00	51,845.27	1.38	10,588.73
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	62,434.00	62,434.00	0.00	62,432.62	0.00	51,845.27	0.00	51,845.27	1.38	10,588.73
30 01 03 151019.750102.000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	62,434.00	62,434.00	0.00	62,432.62	0.00	51,845.27	0.00	51,845.27	1.38	10,588.73
151020	REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	58,688.57	537.65	58,688.57	0.78	5,182.43
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	58,688.57	537.65	58,688.57	0.78	5,182.43
30 01 03 151020.750102.000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	58,688.57	537.65	58,688.57	0.78	5,182.43
151022	REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	0.00	11,816.57	0.11	183.43
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	0.00	11,816.57	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	0.00	11,816.57	0.00	11,816.57	0.11	183.43
151023	REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA MARI	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	732.06	17,824.18	175.82	175.82
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	732.06	17,824.18	175.82	175.82
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	17,824.18	0.00	17,824.18	732.06	17,824.18	175.82	175.82
151024	INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO 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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 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
	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	369,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44,919.61	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	369,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44,919.61	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	369,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44,919.61	414,518.00
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PI	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	6,028.00	6,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.00	6,028.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
30 01 03 151028 730702 000 10 01 D24 99999999 00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00
30 01 03 151028 730804 000 10 01 D24 99999999 00	MATERIALES DE OFICINA	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00
30 01 03 151028 840104 000 10 01 D24 99999999 00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	189,252.00	189,252.00	0.00	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	189,252.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	189,252.00	189,252.00	0.00	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	189,252.00
30 01 03 151029 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	189,252.00	189,252.00	0.00	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	189,252.00
	151030 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA EL ME	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
30 01 03 151030 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	151031 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEG	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
30 01 03 151031 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
	151032 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA C	0.00	13,150.00	13,150.00	13,147.20	13,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	13,150.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,150.00	13,150.00	13,147.20	13,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	13,150.00
30 01 03 151032 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	13,150.00	13,150.00	13,147.20	13,147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	13,150.00
	151033 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA SANTO	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30 01 03 151033 750102 000 10 01 D24 99999999 00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
	151034 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN PARA DET	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
30 01 03 151034 730605 000 10 01 D24 99999999 00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	151035 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA RE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	62.19	1,514.07	1,485.93	1,485.93
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	62.19	1,514.07	1,485.93	1,485.93

Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 151035.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	62.19	1,514.07	1,485.93	1,485.93
	151036 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.22	8,413.22
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.22	8,413.22
30 01 03 151036.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.22	8,413.22
	151037 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS	0.00	13,710.78	13,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.78	13,710.78
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	13,710.78	13,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.78	13,710.78
30 01 03 151037.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	13,710.78	13,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.78	13,710.78
	151038 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA BAJA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 01 03 151038.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151039 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA AZAYA,	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
30 01 03 151039.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	20,100.00
	151040 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA MOJAN	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00
30 01 03 151040.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	14,650.00
	151041 CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS DEFIN	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
30 01 03 151041.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
	151042 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA IMANTAG	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00
30 01 03 151042.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00
	151043 CERRAMIENTO DEL RESERVORIO MARG.	0.00	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24	10,399.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24	10,399.24
30 01 03 151043.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24	10,399.24
	151044 CERRAMIENTO DEL RESERVORIO DE ALI	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
30 01 03 151044.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
	151045 REHABILITACIÓN DEL RAMAL NATABUEL	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
30 01 03 151045.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
	151046 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 116/21	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	49,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	49,963.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	49,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	49,963.00
30 01 03 151046.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	49,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	49,963.00
	151047 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA BAJA E	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
30 01 03 151047.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	151048 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA LA ISL	0.00	5,238.05	5,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.05	5,238.05
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,238.05	5,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.05	5,238.05
30 01 03.151048.750102.000.10 01 D24 99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	5,238.05	5,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,238.05	5,238.05
	151049 ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE CEM	0.00	270.00	270.00	239.69	239.69	239.69	239.69	234.98	234.98	30.31	30.31
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	270.00	270.00	239.69	239.69	239.69	239.69	234.98	234.98	30.31	30.31
30 01 03.151049.730811.000.10 01 D24 99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	270.00	270.00	239.69	239.69	239.69	239.69	234.98	234.98	30.31	30.31
	151050 REPARACIÓN DEL ÓVALO SAN LIBORIO C	0.00	5,653.28	5,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.28	5,653.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,653.28	5,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.28	5,653.28
30 01 03.151050.750102.000.10 01 D24 99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	5,653.28	5,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.28	5,653.28
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	89,160.03	650,753.03	43,564.83	589,022.51	45,786.66	588,941.44	1,142,556.29	1,204,286.81
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	89,160.03	650,753.03	43,564.83	589,022.51	45,786.66	588,941.44	700,737.97	762,468.49
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	-816.97	522,311.03	37,950.75	348,945.72	37,950.75	348,945.72	37,950.75	348,945.72	173,365.31	173,365.31
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,589.67	280,210.14	31,589.67	280,210.14	31,589.67	280,210.14	115,824.89	115,824.89
30 02 01.000000.710105.000.10 01 000 02070000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,589.67	280,210.14	31,589.67	280,210.14	31,589.67	280,210.14	115,824.89	115,824.89
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	337.57	13,824.68	337.57	13,824.68	337.57	13,824.68	29,646.32	29,646.32
30 02 01.000000.710203.000.10 01 000 02070000.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	4,667.99	271.91	4,667.99	271.91	4,667.99	28,403.01	28,403.01
30 02 01.000000.710204.000.10 01 000 02070000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	65.66	9,156.69	65.66	9,156.69	65.66	9,156.69	1,243.31	1,243.31
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	3,155.00	3,155.00
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	345.00	0.00	345.00	0.00	345.00	1,155.00	1,155.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,023.51	54,565.90	6,023.51	54,565.90	6,023.51	54,565.90	24,739.10	24,739.10
30 02 01.000000.710601.000.10 01 000 02070000.00	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,588.55	32,614.02	3,588.55	32,614.02	3,588.55	32,614.02	13,619.98	13,619.98
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	21,951.88	2,434.96	21,951.88	2,434.96	21,951.88	11,119.12	11,119.12
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE E	16,900.00	0.00	16,900.00	1,000.00	3,296.00	1,000.00	3,296.00	1,053.23	3,254.93	13,604.00	13,604.00
	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 INVESTIGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30 02 01.161001.730601.000.10 01 000 02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	958.93	958.93	0.00	0.00
30 02 01.161001.730801.000.10 01 000 02070000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	958.93	958.93	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	74.06	1,803.20	196.80	196.80
30 02 01.161001.731404.000.10 01 000 02070000.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	74.06	1,803.20	196.80	196.80
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	20.24	492.80	7.20	7.20

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	20.24	492.80	7.20	7.20
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	52,718.40	0.00	52,718.40	0.00	52,718.40	3,431.60	3,431.60
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	48.00	48.00
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.00	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	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	0.00	37,766.40	0.00	37,766.40	3,383.60	3,383.60
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	29,478.40	0.00	29,478.40	0.00	29,478.40	2,071.60	2,071.60
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	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 INVESTIGACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	16,634.97	0.00	16,634.97	886.22	16,634.97	11,472.03	11,472.03
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	1,306.65	0.00	1,306.65	256.66	1,306.65	5,000.35	5,000.35
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	1,306.65	0.00	1,306.65	256.66	1,306.65	0.35	0.35
30.02.01.161004.730613.000.10.01.000.02070000.00	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	0.00	15,328.32	0.00	15,328.32	629.56	15,328.32	6,471.68	6,471.68
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	15,328.32	0.00	15,328.32	629.56	15,328.32	6,471.68	6,471.68
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	49,502.25	0.00	42,992.25	0.00	42,992.25	31,417.75	37,927.75
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	20,622.25	0.00	14,112.25	0.00	14,112.25	3,297.75	9,807.75
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	20,622.25	0.00	14,112.25	0.00	14,112.25	3,297.75	9,807.75
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	3,120.00	3,120.00
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.00	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	3,120.00	3,120.00
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIEN	171,500.00	0.00	171,500.00	22,176.00	46,680.81	0.00	24,504.81	60.00	24,504.81	124,819.19	146,995.19
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	-47,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	60.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	60.00	6,000.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.00	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
30.02.01.161006.730235.000.10.01.000.02150000.00	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 INVESTIGACION	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
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	74,500.00	0.00	74,500.00	22,176.00	34,722.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	39,777.59	61,953.59
30 02 01 161006 730802 000 10 01 000 02150000 00X	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	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 00X	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPR	32,500.00	0.00	32,500.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	32,500.00
30 02 01 161006 730812 000 10 01 000 02150000 00X	MATERIALES DIDÁCTICOS	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 00X	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 REGULARIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMI	135,260.00	10,308.00	145,568.00	9,979.20	19,765.99	0.00	9,786.79	0.00	9,786.79	125,802.01	135,781.21
	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 00X	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN 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 00X	GARANTÍA EXTENDIDA DE BIENES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	125,000.00	10,000.00	135,000.00	9,979.20	19,499.20	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	115,500.80	125,480.00
30 02 01 161007 730601 000 10 01 000 02150000 00X	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPE	115,000.00	-9,000.00	106,000.00	9,979.20	19,499.20	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	86,500.80	96,480.00
30 02 01 161007 730602 000 10 01 000 02150000 00X	SERVICIO DE AUDITORÍA	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 INFORMÁTICA	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 00X	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y S	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	820.00	0.00	820.00	0.00	266.79	0.00	266.79	0.00	266.79	553.21	553.21
30 02 01 161007 730804 000 10 01 000 02150000 00X	MATERIALES DE OFICINA	820.00	0.00	820.00	0.00	266.79	0.00	266.79	0.00	266.79	553.21	553.21
	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 00X	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 00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	161008 PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL	0.00	52,964.97	52,964.97	4,614.08	47,672.09	4,614.08	38,046.77	5,836.46	38,006.77	5,292.88	14,918.20
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	0.00	204.56	0.00	204.56	0.00	204.56	739.44	739.44
30 02 01 161008 710203 000 10 01 000 02080000 00X	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 00X	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	0.00	158.73	0.00	158.73	0.00	158.73	235.27	235.27
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	6,600.00	6,600.00	550.00	3,446.67	550.00	2,896.67	550.00	2,896.67	3,153.33	3,703.33
30 02 01 161008 710510 000 10 01 000 02080000 00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	550.00	3,446.67	550.00	2,896.67	550.00	2,896.67	3,153.33	3,703.33
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	64.08	209.33	64.08	209.33	64.08	209.33	1,109.67	1,109.67
30 02 01 161008 710601 000 10 01 000 02080000 00X	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	64.08	209.33	64.08	209.33	64.08	209.33	340.67	340.67
30 02 01 161008 710602 000 10 01 000 02080000 00X	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 INVERSIÓN	0.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,960.00	3,960.00	200.00	200.00
30 02 01 161008 730814 000 10 01 000 02080000 00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	3,960.00	3,960.00	200.00	200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,901.97	39,901.97	0.00	39,811.53	0.00	30,736.21	1,262.38	30,736.21	90.44	9,165.76
30 02 01 161008 750102 000 10 01 000 02110000 00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	349.10	8,500.00	0.00	0.00
30 02 01 161008 750107 000 10 01 000 02080000 00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	8,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	8,585.00
30 02 01 161008 750109 000 10 01 000 02110000 00X	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,816.97	22,816.97	0.00	22,816.97	0.00	22,236.21	913.28	22,236.21	0.00	580.76
	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

Lcd. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO	0.00	2,100.00	2,100.00	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
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000.02150000.00	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 CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	3.20	3.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	3.20	3.20
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	3.20	3.20
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIEN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.00	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	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,560.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	18,600.00	18,600.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	18,600.00	18,600.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	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
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.00	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 EMERG	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
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.00	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
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	000000 SIN PROYECTO	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.00	PLANTAS	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDAD	3,287,400.96	3,805,042.62	7,092,443.58	14,833.52	2,494,991.72	81,312.53	1,892,490.46	89,238.88	1,889,356.18	4,597,451.86	5,199,953.12
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS C	3,287,400.96	3,805,042.62	7,092,443.58	14,833.52	2,494,991.72	81,312.53	1,892,490.46	89,238.88	1,889,356.18	4,597,451.86	5,199,953.12
	000000 SIN PROYECTO	0.00	165,191.61	165,191.61	198.81	1,701.16	198.81	1,701.16	193.22	1,692.99	163,490.45	163,490.45
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,191.61	165,191.61	198.81	1,701.16	198.81	1,701.16	193.22	1,692.99	163,490.45	163,490.45
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	19,245.56	19,245.56	198.81	834.84	198.81	834.84	190.64	826.67	18,410.72	18,410.72
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	129,446.05	129,446.05	0.00	866.32	0.00	866.32	2.58	866.32	128,579.73	128,579.73
	111120 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	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
	7501 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
30.03.01.111120.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	111121 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL	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 111121 750105 000 10 01 000 99999999 000	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
	111122 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONE	0.00	65,189.94	65,189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.94	65,189.94
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,189.94	65,189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.94	65,189.94
30 03 01 111122 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	65,189.94	65,189.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,189.94	65,189.94
	111123 ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALL	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
	7501 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
30 03 01 111123 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111124 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN	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
	7501 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
30 03 01 111124 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	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 GOE	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
30 03 01 112003 780104 000 10 01 000 99999999 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	236,900.00	236,900.00	8,170.27	236,898.37	0.00	154,866.97	3,015.30	154,866.97	1.63	82,033.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	236,900.00	236,900.00	8,170.27	236,898.37	0.00	154,866.97	3,015.30	154,866.97	1.63	82,033.03
30 03 01 112006 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	236,900.00	236,900.00	8,170.27	236,898.37	0.00	154,866.97	3,015.30	154,866.97	1.63	82,033.03
	112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CA	0.00	90,311.59	90,311.59	0.00	90,311.15	0.00	90,311.14	1,135.58	90,311.14	0.44	0.45
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,311.59	90,311.59	0.00	90,311.15	0.00	90,311.14	1,135.58	90,311.14	0.44	0.45
30 03 01 112008 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,311.59	90,311.59	0.00	90,311.15	0.00	90,311.14	1,135.58	90,311.14	0.44	0.45
	112009 "CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE L	0.00	105,249.95	105,249.95	0.00	105,249.37	0.00	78,228.37	3,212.95	78,228.37	0.58	27,021.58
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,249.95	105,249.95	0.00	105,249.37	0.00	78,228.37	3,212.95	78,228.37	0.58	27,021.58
30 03 01 112009 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	105,249.95	105,249.95	0.00	105,249.37	0.00	78,228.37	3,212.95	78,228.37	0.58	27,021.58
	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

Lcd. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.00X	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	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 APERTURA DE OBRAS	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
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.00X	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.00X	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL 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
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.00X	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
	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 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	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA OBRA	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	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA OBRA	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	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO E	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA OBRA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	9,480.41	9,480.41
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.00X	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	9,480.41	9,480.41
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	9,480.41	9,480.41
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA OBRA	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	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
	DE URBANIZACION 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 BORDADO	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	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
	DE URBANIZACION 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 52/2019	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.88	0.00	8,722.88	2.11	2.12
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.00X	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.88	0.00	8,722.88	2.11	2.12
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.88	0.00	8,722.88	2.11	2.12
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDADO	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	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 112022 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION 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 000	DE URBANIZACION 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 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACEF	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	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	0.00	13,470.69	0.43	32.31
30 03 01 112025 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	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 URBANIZACION 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	85,800.28	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,800.28	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	0.00
30 03 01 112027 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	85,800.28	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	0.00
	112028 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE F	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, CL	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
30 03 01 112031 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
	112032 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	80,438.99	80,438.99	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	14.78	80,438.86	0.13	0.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,438.99	80,438.99	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	14.78	80,438.86	0.13	0.13
30 03 01 112032 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,438.99	80,438.99	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	14.78	80,438.86	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 CONS	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112035 MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA V	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	27,012.13	59,073.77	27,219.51	57,964.34	0.00	2,450.23
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	27,012.13	59,073.77	27,219.51	57,964.34	0.00	2,450.23
30.03.01.112035.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	27,012.13	59,073.77	27,219.51	57,964.34	0.00	2,450.23
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	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	0.00	42,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.44	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	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	88,768.65	88,768.65	0.00	88,768.09	0.00	87,930.40	605.19	87,930.40	0.56	838.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	88,768.65	88,768.65	0.00	88,768.09	0.00	87,930.40	605.19	87,930.40	0.56	838.25
30.03.01.112037.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	88,768.65	88,768.65	0.00	88,768.09	0.00	87,930.40	605.19	87,930.40	0.56	838.25
	112038 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN L	0.00	48,105.49	48,105.49	0.00	48,105.49	0.00	48,104.97	481.08	48,104.97	0.00	0.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,105.49	48,105.49	0.00	48,105.49	0.00	48,104.97	481.08	48,104.97	0.00	0.52
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	48,105.49	48,105.49	0.00	48,105.49	0.00	48,104.97	481.08	48,104.97	0.00	0.52
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	86,819.65	86,819.65	0.00	86,819.45	16,405.82	82,989.47	17,008.37	82,315.66	0.20	3,830.18
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,819.65	86,819.65	0.00	86,819.45	16,405.82	82,989.47	17,008.37	82,315.66	0.20	3,830.18
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	86,819.65	86,819.65	0.00	86,819.45	16,405.82	82,989.47	17,008.37	82,315.66	0.20	3,830.18
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILL	0.00	70,638.57	70,638.57	0.00	70,638.09	0.00	50,167.75	0.00	50,167.75	0.48	20,470.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,638.57	70,638.57	0.00	70,638.09	0.00	50,167.75	0.00	50,167.75	0.48	20,470.82
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	70,638.57	70,638.57	0.00	70,638.09	0.00	50,167.75	0.00	50,167.75	0.48	20,470.82
	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	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,600.00	162,600.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,600.00	162,600.00
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,600.00	162,600.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA P	0.00	85,291.00	85,291.00	0.00	84,845.79	32,695.77	80,371.76	31,352.90	79,028.89	445.21	4,919.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,291.00	85,291.00	0.00	84,845.79	32,695.77	80,371.76	31,352.90	79,028.89	445.21	4,919.24
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,291.00	85,291.00	0.00	84,845.79	32,695.77	80,371.76	31,352.90	79,028.89	445.21	4,919.24
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30 03 01 112047 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑ	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	42,029.59	0.00	42,029.59	4,061.71	167,970.41
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	42,029.59	0.00	42,029.59	4,061.71	167,970.41
30 03 01 112048 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	42,029.59	0.00	42,029.59	4,061.71	167,970.41
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD P/	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
30 03 01 112049 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE URCUQI	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
30 03 01 112050 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GA	0.00	135,089.83	135,089.83	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	135,089.83	135,089.83	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	135,089.83	135,089.83	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	129,779.21	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	129,779.21	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
30 03 01 112052 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,779.21	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	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	94,969.51	94,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.51	94,969.51
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	94,969.51	94,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.51	94,969.51
30 03 01 112056 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	94,969.51	94,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.51	94,969.51
	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	61,121.76	61,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,121.76	61,121.76
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	0.00	61,121.76	61,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,121.76	61,121.76
30 03 01 112058 880104 000 10 01 000 99999999 000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	61,121.76	61,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,121.76	61,121.76
	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
30.03.01.112059.750107.000.10.01.000.99999999.00X	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112060.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112061 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,923.81	91,923.81
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,923.81	91,923.81
30.03.01.112061.880104.000.10.01.000.99999999.00X	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,923.81	91,923.81
	112062 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, ACEF	0.00	54,996.12	54,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.12	54,996.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,996.12	54,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.12	54,996.12
30.03.01.112062.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	54,996.12	54,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.12	54,996.12
	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 URBANIZACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112064.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112065 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	76,652.03	76,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,652.03	76,652.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	76,652.03	76,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,652.03	76,652.03
30.03.01.112065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	76,652.03	76,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,652.03	76,652.03
	112066 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTEN	0.00	55,043.74	55,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.74	55,043.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,043.74	55,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.74	55,043.74
30.03.01.112066.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	0.00	55,043.74	55,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.74	55,043.74
	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 URBANIZACIÓN 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 L	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 PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	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	40,128.18	40,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.18	40,128.18
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,128.18	40,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.18	40,128.18
30.03.01.112069.750107.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	40,128.18	40,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.18	40,128.18
	112070 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	104,303.87	104,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,303.87	104,303.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	104,303.87	104,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,303.87	104,303.87
30.03.01.112070.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	104,303.87	104,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,303.87	104,303.87
	112071 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DES	0.00	63,232.75	63,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.75	63,232.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,232.75	63,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.75	63,232.75
30.03.01.112071.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0.00	63,232.75	63,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.75	63,232.75

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	112072 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 112072 750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112073 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA	0.00	96,400.31	96,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.31	96,400.31
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	96,400.31	96,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.31	96,400.31
30 03 01 112073 750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	96,400.31	96,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.31	96,400.31
	112074 CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	110,952.26	110,952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,952.26	110,952.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	110,952.26	110,952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,952.26	110,952.26
30 03 01 112074 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	110,952.26	110,952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,952.26	110,952.26
	112075 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	106,187.87	106,187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,187.87	106,187.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	106,187.87	106,187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,187.87	106,187.87
30 03 01 112075 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	106,187.87	106,187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,187.87	106,187.87
	112076 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN LA	0.00	33,606.68	33,606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,606.68	33,606.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,606.68	33,606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,606.68	33,606.68
30 03 01 112076 750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	33,606.68	33,606.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,606.68	33,606.68
	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 00X	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 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	112079 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ADO	0.00	78,592.68	78,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,592.68	78,592.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	78,592.68	78,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,592.68	78,592.68
30 03 01 112079 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	78,592.68	78,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,592.68	78,592.68
	112080 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	67,248.09	67,248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.09	67,248.09
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	67,248.09	67,248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.09	67,248.09
30 03 01 112080 750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	67,248.09	67,248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,248.09	67,248.09
	112081 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN LA	0.00	98,325.73	98,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,325.73	98,325.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	98,325.73	98,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,325.73	98,325.73
30 03 01 112081 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	98,325.73	98,325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,325.73	98,325.73
	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 00X	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	29,822.28	29,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,822.28	29,822.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	29,822.28	29,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,822.28	29,822.28
30 03 01 112083 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	29,822.28	29,822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,822.28	29,822.28
	112084 ADOQUINADO DE VARIOS TRAMOS EN LA	0.00	93,100.71	93,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.71	93,100.71

Lcd. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	93,100.71	93,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.71	93,100.71
30 03 01 112084 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	93,100.71	93,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.71	93,100.71
	112085 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCES	0.00	132,399.24	132,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,399.24	132,399.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	132,399.24	132,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,399.24	132,399.24
30 03 01 112085 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	132,399.24	132,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,399.24	132,399.24
	112086 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 112086 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	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 00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 112088 780104 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112089 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL SEC	0.00	31,445.40	31,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.40	31,445.40
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,445.40	31,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.40	31,445.40
30 03 01 112089 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	31,445.40	31,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.40	31,445.40
	112090 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 112090 750501 000 10 01 000 99999999 00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112091 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIA	0.00	99,464.76	99,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,464.76	99,464.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,464.76	99,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,464.76	99,464.76
30 03 01 112091 750105 000 10 01 000 99999999 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,464.76	99,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,464.76	99,464.76
	112092 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	103,754.02	103,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,754.02	103,754.02
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	103,754.02	103,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,754.02	103,754.02
30 03 01 112092 780104 000 10 01 000 99999999 00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	103,754.02	103,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,754.02	103,754.02
	112093 CONSTRUCCIÓN DE VICERAS PARA LAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 112093 750199 000 10 01 000 99999999 00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112094 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN	0.00	40,620.63	40,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.63	40,620.63
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,620.63	40,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.63	40,620.63
30 03 01 112094 750104 000 10 01 000 99999999 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	40,620.63	40,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.63	40,620.63
	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 00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 112096 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112097 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	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
	7501 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
30 03 01 112097 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	112098 EMPEDRADO DE LA VÍA DE INGRESO A C	0.00	20,546.16	20,546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.16	20,546.16
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,546.16	20,546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.16	20,546.16
30 03 01 112098 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	20,546.16	20,546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.16	20,546.16
	112099 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	18,252.68	18,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.68	18,252.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,252.68	18,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.68	18,252.68
30 03 01 112099 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	18,252.68	18,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.68	18,252.68
	112100 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01 112100 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	46,257.47	46,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.47	46,257.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	46,257.47	46,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.47	46,257.47
30 03 01 112102 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	46,257.47	46,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.47	46,257.47
	112103 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTEN	0.00	73,512.92	73,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,512.92	73,512.92
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,512.92	73,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,512.92	73,512.92
30 03 01 112103 750199 000 10 01 000 99999999 000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,512.92	73,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,512.92	73,512.92
	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	15,677.49	15,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677.49	15,677.49
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	15,677.49	15,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677.49	15,677.49
30 03 01 112105 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,677.49	15,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677.49	15,677.49
	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

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	112109 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS	0.00	50,814.59	50,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.59	50,814.59
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,814.59	50,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.59	50,814.59
30.03.01.112109.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	50,814.59	50,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.59	50,814.59
	112110 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN DIFER	0.00	49,996.35	49,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.35	49,996.35
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	49,996.35	49,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.35	49,996.35
30.03.01.112110.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,996.35	49,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.35	49,996.35
	112111 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y C	0.00	168,752.29	168,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,752.29	168,752.29
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	168,752.29	168,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,752.29	168,752.29
30.03.01.112111.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	168,752.29	168,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,752.29	168,752.29
	112112 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y OE	0.00	60,207.22	60,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.22	60,207.22
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,207.22	60,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.22	60,207.22
30.03.01.112112.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	60,207.22	60,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.22	60,207.22
	112113 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	65,240.38	65,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,240.38	65,240.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,240.38	65,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,240.38	65,240.38
30.03.01.112113.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,240.38	65,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,240.38	65,240.38
	112114 CONT. COMPL. AL 15/2019 PARA LA CON	0.00	6,464.44	6,464.44	6,464.44	6,464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.44
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,464.44	6,464.44	6,464.44	6,464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.44
30.03.01.112114.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	6,464.44	6,464.44	6,464.44	6,464.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,464.44
	112115 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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
30.03.01.112115.780104.000.10.01.000.99999999.000	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
	112116 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GC	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
30.03.01.112116.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
30 03 01.132005 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	132006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30 03 01.132006 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	132007 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	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 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30 03 01.132008 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	132009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30 03 01.132009 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	0.00
30 03 01.132010 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	0.00
	132011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	0.00
30 03 01.132011 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	0.00
	132012 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30 03 01.132012 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	132013 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	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 01.132013 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00
30 03 01.142001 730201 000 10 01 000 99999999 00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	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 00X	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
	142003 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	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
	7302 SERVICIOS GENERALES	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 01.142003 730201 000 10 01 000 99999999 00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	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
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA COND	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ABREVI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO C	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	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
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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	0.00	17,648.96	0.00	17,648.96	0.00	30,351.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,648.96	0.00	17,648.96	0.00	30,351.04
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,648.96	0.00	17,648.96	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
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	48,300.01	48,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.01	48,300.01
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	48,300.01	48,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.01	48,300.01
30.03.01.152010.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	48,300.01	48,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.01	48,300.01
	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
30.03.01.152011.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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	37,904.15	37,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.15	37,904.15
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,904.15	37,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.15	37,904.15
30.03.01.152012.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	37,904.15	37,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.15	37,904.15
	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
30.03.01.152013.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	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 152014.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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 152015.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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 162001.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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 162002.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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 162003.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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 162004.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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 162005.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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 162006.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,886,301.61	16,348,039.94	23,234,341.55	934,070.39	9,954,045.04	1,363,863.88	7,009,428.13	1,344,164.45	6,973,085.93	13,280,296.51	16,224,913.42
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,886,301.61	16,348,039.94	23,234,341.55	934,070.39	9,954,045.04	1,363,863.88	7,009,428.13	1,344,164.45	6,973,085.93	13,280,296.51	16,224,913.42
	01 GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	16,330,384.94	22,814,732.55	912,202.85	9,733,715.98	1,341,996.34	6,801,753.93	1,322,296.91	6,765,411.73	13,081,016.57	16,012,978.62
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	208,365.09	4,053,175.09	254,351.21	2,650,834.67	254,351.21	2,631,595.07	253,690.56	2,630,932.87	1,402,340.42	1,421,580.02
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	641,663.00	0.00	641,663.00	44,897.88	449,192.57	44,897.88	449,192.57	44,897.88	449,192.57	192,470.43	192,470.43
40 01 01 000000.580209.000.10.01.000.99999999.00X	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	44,897.88	449,192.57	44,897.88	449,192.57	44,897.88	449,192.57	192,470.43	192,470.43
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,850,867.00	-108,377.63	1,742,489.37	134,647.02	1,215,335.23	134,647.02	1,200,085.23	134,647.02	1,200,085.23	527,154.14	542,404.14
40 01 01 000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-64,125.13	658,466.87	50,047.53	457,969.59	50,047.53	442,719.59	50,047.53	442,719.59	200,497.28	215,747.28
40 01 01 000000.710106.000.10.01.000.99999999.00X	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	-15,962.50	1,084,022.50	84,599.49	757,365.64	84,599.49	757,365.64	84,599.49	757,365.64	326,656.86	326,656.86
40 01 01 000000.710106.001.10.01.000.99999999.00X	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	386.94	76,704.25	386.94	76,704.25	386.94	76,704.25	155,802.75	155,802.75
40 01 01 000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	268.50	4,959.57	268.50	4,959.57	268.50	4,959.57	147,147.43	147,147.43
40 01 01 000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	118.44	71,744.68	118.44	71,744.68	118.44	71,744.68	8,655.32	8,655.32

Lda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	22,885.50	204,618.50	22,885.50	204,618.50	22,885.50	204,618.50	117,689.50	117,689.50
40 01 01 000000 710304 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	809.50	7,975.50	809.50	7,975.50	809.50	7,975.50	10,636.50	10,636.50
40 01 01 000000 710306 000 10 01 000 99999999 000	ALIMENTACION	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	22,076.00	196,643.00	22,076.00	196,643.00	22,076.00	196,643.00	107,053.00	107,053.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	28,290.00	40,002.00	2,958.87	26,128.72	2,958.87	26,128.72	2,958.87	26,128.72	13,873.28	13,873.28
40 01 01 000000 710401 000 10 01 000 99999999 000	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	902.26	8,125.50	902.26	8,125.50	902.26	8,125.50	3,586.50	3,586.50
40 01 01 000000 710408 000 10 01 000 99999999 000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	28,290.00	28,290.00	2,056.61	18,003.22	2,056.61	18,003.22	2,056.61	18,003.22	10,286.78	10,286.78
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	48,975.00	180,975.00	16,988.59	135,690.57	16,988.59	132,867.66	16,988.59	132,867.66	45,284.43	48,107.34
40 01 01 000000 710509 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	40,000.00	160,000.00	15,659.59	125,662.51	15,659.59	123,514.60	15,659.59	123,514.60	34,337.49	36,485.40
40 01 01 000000 710510 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,975.00	8,975.00	675.00	3,690.00	675.00	3,015.00	675.00	3,015.00	5,285.00	5,960.00
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	5,886.00	654.00	5,886.00	654.00	5,886.00	4,114.00	4,114.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	27,821.34	247,804.27	27,821.34	246,637.58	27,821.34	246,637.58	122,448.73	123,615.42
40 01 01 000000 710601 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,543.60	146,872.74	16,543.60	146,872.74	16,543.60	146,872.74	71,273.26	71,273.26
40 01 01 000000 710602 000 10 01 000 99999999 000	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	11,277.74	100,931.53	11,277.74	99,764.84	11,277.74	99,764.84	51,175.47	52,342.16
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	61,400.00	314,900.00	393.87	291,482.98	393.87	291,482.98	393.87	291,482.98	23,417.02	23,417.02
40 01 01 000000 710704 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	1,100.00	19,100.00	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	1,148.76	1,148.76
40 01 01 000000 710707 000 10 01 000 99999999 000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	38,500.00	48,500.00	393.87	48,302.98	393.87	48,302.98	393.87	48,302.98	197.02	197.02
40 01 01 000000 710711 000 10 01 000 99999999 000	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	21,800.00	247,300.00	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	22,071.24	22,071.24
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	23,112.63	23,112.63	3,371.20	3,371.20	3,371.20	3,371.20	2,709.00	2,709.00	19,741.43	19,741.43
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
40 01 01 000000 730609 000 10 01 000 99999999 000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	5,040.00	5,040.00	3,371.20	3,371.20	3,371.20	3,371.20	2,709.00	2,709.00	1,668.80	1,668.80
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	184,965.09	184,965.09	0.00	506.38	0.00	506.38	1.55	506.38	184,458.71	184,458.71
40 01 01 000000 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	130,816.92	130,816.92	0.00	59.67	0.00	59.67	0.00	59.67	130,757.25	130,757.25
40 01 01 000000 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	54,148.17	54,148.17	0.00	446.71	0.00	446.71	1.55	446.71	53,701.46	53,701.46
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMUNA	125,000.00	0.00	125,000.00	124,981.56	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	124,981.56	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00
40 01 01 111001 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	124,981.56	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNGEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40 01 01 111002 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQUIA	90,000.00	-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 000	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 COMUNA	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
40 01 01 111004 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	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, CANT	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111006.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 COMUNIDAI	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
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUND	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPC	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	-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 111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
	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	10,000.00	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	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40 01.01 111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDAI	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	172,269.74	272,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,269.74	272,269.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	172,269.74	272,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,269.74	272,269.74
40 01.01 111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	172,269.74	272,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,269.74	272,269.74
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTI	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	0.00	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	0.00	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	0.00	12,952.12	0.00	0.00
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PI	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	3,809.71	3,809.71
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	3,809.71	3,809.71
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	36,190.29	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	3,809.71	3,809.71
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEON	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00	258,892.26	110,526.15	240,563.27	108,186.32	236,023.80	0.74	18,329.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	258,893.00	258,893.00	0.00	258,892.26	110,526.15	240,563.27	108,186.32	236,023.80	0.74	18,329.73
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	258,892.26	110,526.15	240,563.27	108,186.32	236,023.80	0.74	18,329.73
	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	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	1,124.84	165,248.58	0.25	0.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	1,124.84	165,248.58	0.25	0.25
40 01.01 111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	1,124.84	165,248.58	0.25	0.25

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	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	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	0.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA CON	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	80,508.03	164,793.09	77,201.45	161,486.51	1,932.69	85,206.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	80,508.03	164,793.09	77,201.45	161,486.51	1,932.69	85,206.91
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	80,508.03	164,793.09	77,201.45	161,486.51	1,932.69	85,206.91
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40 01 01 111034 730404 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	111035 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40 01 01 111035 730604 000 10 01 000 99999999 000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40 01 01 111036 730604 000 10 01 000 99999999 000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.44	0.44
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	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	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.44	0.44
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	97,431.27	0.00	48,715.61	0.00	48,715.61	3,135.73	51,851.39
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	97,431.27	0.00	48,715.61	0.00	48,715.61	3,135.73	51,851.39
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	97,431.27	0.00	48,715.61	0.00	48,715.61	3,135.73	51,851.39
	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
40 01 01 111040 730605 000 10 01 000 99999999 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	164,080.67	164,080.67	41,020.17	41,020.17	37,211.16	37,211.16	0.33	123,060.83
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	164,081.00	164,081.00	164,080.67	164,080.67	41,020.17	41,020.17	37,211.16	37,211.16	0.33	123,060.83
40 01 01 111041 730605 000 10 01 000 99999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	164,080.67	164,080.67	41,020.17	41,020.17	37,211.16	37,211.16	0.33	123,060.83
	111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENI	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
40 01 01 111042 730605 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	0.00	74,659.20	0.80	0.80
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REH,	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 INVESTIGACI	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 730605 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 R	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.000	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 VAF	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000.99999999.000	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
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.000	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 INVERSION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	25.50	2,550.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	25.50	2,550.00	0.00	0.00
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	25.50	2,550.00	0.00	0.00
	111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	12.25	1,225.00	455.00	455.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	12.25	1,225.00	455.00	455.00
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	12.25	1,225.00	455.00	455.00
	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 INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. 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 INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.000	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	111053 ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DE	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	111054 CONST. DE ADOQUINADO Y CAMBIO DE F	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	111055 ADOQUINADO VÍA PUETAQUÍ-PARQUE DE	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	9.83	32,236.55	1,266.45	1,266.45
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	9.83	32,236.55	1,266.45	1,266.45
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	9.83	32,236.55	1,266.45	1,266.45
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACI	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	6,635.56	22,275.72	6,635.56	22,275.72	9,459.89	97,724.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	6,635.56	22,275.72	6,635.56	22,275.72	9,459.89	97,724.28

Lcda. Patricia Jiménez Q.
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 Septiembre al 30 de Septiembre 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 01.01.111056.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	6,635.56	22,275.72	6,635.56	22,275.72	9,459.89	97,724.28
	111057 ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIC	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	113,597.15	234,372.11	108,931.55	229,706.51	23,732.52	115,627.89
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	113,597.15	234,372.11	108,931.55	229,706.51	23,732.52	115,627.89
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	113,597.15	234,372.11	108,931.55	229,706.51	23,732.52	115,627.89
	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	214,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89	215,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89	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	214,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89	215,000.00
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR	0.00	70,336.70	70,336.70	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	288.43	70,324.26	12.44	12.44
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,336.70	70,336.70	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	288.43	70,324.26	12.44	12.44
40 01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	70,336.70	70,336.70	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	288.43	70,324.26	12.44	12.44
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABEC	0.00	50,988.78	50,988.78	0.00	50,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,988.78
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,988.78	50,988.78	0.00	50,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,988.78
40 01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,988.78	50,988.78	0.00	50,988.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,988.78
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA	0.00	105,084.33	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	205.22	105,084.33	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,084.33	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	205.22	105,084.33	0.00	0.00
40 01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	105,084.33	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	205.22	105,084.33	0.00	0.00
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGL	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	102,727.47	0.00	102,077.03	148.84	102,077.03	8.68	659.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	102,727.47	0.00	102,077.03	148.84	102,077.03	8.68	659.12
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	102,727.47	0.00	102,077.03	148.84	102,077.03	8.68	659.12
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.21	143,172.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.21	143,172.48
40 01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.21	143,172.48
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAI	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	41,545.21	0.00	41,545.21	3.54	23,454.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	41,545.21	0.00	41,545.21	3.54	23,454.79
40 01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	41,545.21	0.00	41,545.21	3.54	23,454.79
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40 01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111067 CONST. DE MUROS DE H.C., DESBANQUE	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
40 01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40 01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO I	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	173,969.32	1,010,840.88	172,516.20	1,003,695.71	0.58	20,141.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	173,969.32	1,010,840.88	172,516.20	1,003,695.71	0.58	20,141.12
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	173,969.32	1,010,840.88	172,516.20	1,003,695.71	0.58	20,141.12
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	99,543.01	99,543.01	95,454.63	95,454.63	0.71	0.99
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	99,543.01	99,543.01	95,454.63	95,454.63	0.71	0.99
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	99,543.01	99,543.01	95,454.63	95,454.63	0.71	0.99
	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
40.01.01.111071.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	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	0.00	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	0.00	12,355.43	5,000.72	5,304.57
40.01.01.111072.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	0.00	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	611,496.46	0.00	131,948.97	0.00	131,948.97	503.54	480,051.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	611,496.46	0.00	131,948.97	0.00	131,948.97	503.54	480,051.03
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	611,496.46	0.00	131,948.97	0.00	131,948.97	503.54	480,051.03
	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
40.01.01.111074.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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	84,984.00	84,984.00	5,522.22	84,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	84,984.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,984.00	84,984.00	5,522.22	84,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	84,984.00
40.01.01.111075.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,984.00	84,984.00	5,522.22	84,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	84,984.00
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUE	0.00	130,000.00	130,000.00	1,248.51	121,626.21	57,058.93	121,626.21	56,482.02	119,282.72	8,373.79	8,373.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	1,248.51	121,626.21	57,058.93	121,626.21	56,482.02	119,282.72	8,373.79	8,373.79
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	1,248.51	121,626.21	57,058.93	121,626.21	56,482.02	119,282.72	8,373.79	8,373.79
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	129,662.81	0.00	129,662.81	0.36	18,922.19
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	129,662.81	0.00	129,662.81	0.36	18,922.19
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	129,662.81	0.00	129,662.81	0.36	18,922.19
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA S	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	104,527.70	134,093.43	100,234.60	129,800.33	2,460.40	124,670.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	104,527.70	134,093.43	100,234.60	129,800.33	2,460.40	124,670.75
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	104,527.70	134,093.43	100,234.60	129,800.33	2,460.40	124,670.75
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,982.17	57,982.17	982.17	57,982.17	14,348.78	57,982.17	15,551.54	57,392.85	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,982.17	57,982.17	982.17	57,982.17	14,348.78	57,982.17	15,551.54	57,392.85	0.00	0.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,982.17	57,982.17	982.17	57,982.17	14,348.78	57,982.17	15,551.54	57,392.85	0.00	0.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQ	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	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	0.00	58,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.41	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	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

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	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 00X	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	100,372.18	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	1,888.36	100,372.18	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,372.18	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	1,888.36	100,372.18	0.00	0.00
40 01 01 111082.750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,372.18	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	1,888.36	100,372.18	0.00	0.00
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE	0.00	52,000.00	52,000.00	289.68	46,511.28	11,414.40	46,511.28	10,945.60	46,042.48	5,488.72	5,488.72
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	289.68	46,511.28	11,414.40	46,511.28	10,945.60	46,042.48	5,488.72	5,488.72
40 01 01 111083.750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	289.68	46,511.28	11,414.40	46,511.28	10,945.60	46,042.48	5,488.72	5,488.72
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUN	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24
40 01 01 111084.750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHA	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	90.27	90.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	90.27	90.27
40 01 01 111085.750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	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	10,495.93	10,495.93	10,064.85	10,064.85	1,403.72	4,504.07
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	10,495.93	10,495.93	10,064.85	10,064.85	1,403.72	4,504.07
40 01 01 111086.750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	10,495.93	10,495.93	10,064.85	10,064.85	1,403.72	4,504.07
	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 00X	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 01 01 111088.750109 000 10 01 000 99999999 00X	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	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	0.00	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44
40 01 01 111089.750401 000 10 01 000 99999999 00X	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	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 00X	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	33,950.20	33,950.20	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	1,951.63	1,951.63
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	33,950.20	33,950.20	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	1,951.63	1,951.63
40 01 01 111091.750501 000 10 01 000 99999999 00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,950.20	33,950.20	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	1,951.63	1,951.63
	111092 CONTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓ	0.00	53,682.32	53,682.32	0.00	53,682.11	0.00	51,129.39	0.00	51,129.39	0.21	2,552.93
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,682.32	53,682.32	0.00	53,682.11	0.00	51,129.39	0.00	51,129.39	0.21	2,552.93
40 01 01 111092.750501 000 10 01 000 99999999 00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,682.32	53,682.32	0.00	53,682.11	0.00	51,129.39	0.00	51,129.39	0.21	2,552.93
	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.000	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 REHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBI	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	20,081.39	824.77	20,081.39	0.83	509.61
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	20,081.39	824.77	20,081.39	0.83	509.61
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	20,081.39	824.77	20,081.39	0.83	509.61
	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
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAC	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 T	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	492.20	11,984.00	1,016.00	1,016.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	492.20	11,984.00	1,016.00	1,016.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	492.20	11,984.00	1,016.00	1,016.00
	111104 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/20	0.00	4,154.62	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	170.63	4,154.62	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,154.62	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	170.63	4,154.62	0.00	0.00
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,154.62	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	170.63	4,154.62	0.00	0.00
	111105 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 38/20	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	54,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	192.24	54,728.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	54,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	192.24	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	54,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	192.24	54,728.04

Lda. Patricia Jiménez Q.
 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 Septiembre al 30 de Septiembre 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
	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 00X	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	89,996.83	89,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	90,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,000.00	90,000.00	89,996.83	89,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	90,000.00
40 01 01 111107 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	89,996.83	89,996.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17	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 00X	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
	111109 ADOQUINADO DE VARIAS CALLES SECUI	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
40 01 01 111109 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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
	111110 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	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 111110 750105 000 10 01 000 99999999 00X	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
	111111 CONT. COMPL. AL 31/2019 PARA EL ADO	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.82
40 01 01 111111 750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.82
	111112 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZALEZ SUÁ	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
40 01 01 111112 750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
	111113 ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑOS DI	0.00	540,523.20	540,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,523.20	540,523.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	540,523.20	540,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,523.20	540,523.20
40 01 01 111113 730605 000 10 01 000 99999999 00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	540,523.20	540,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,523.20	540,523.20
	111114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA E	0.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	6,750.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	6,750.00
40 01 01 111114 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	270,750.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00	6,750.00
	111115 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN,	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
40 01 01 111115 730207 000 10 01 000 99999999 00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
	111116 ASFALTADO DE LA VÍA OTAVALO-QUIROX	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
40 01 01 111116 750105 000 10 01 000 99999999 00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	111118 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 72/20	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.52	6,827.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.52	6,827.52
40 01 01 111118 750104 000 10 01 000 99999999 00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.52	6,827.52
	111119 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, PARR	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Institución: 0001
Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Periodo: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre 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	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40 01 01 111119750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	21,867.54	220,329.06	21,867.54	207,674.20	21,867.54	207,674.20	199,279.94	211,934.80
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	21,867.54	207,674.20	21,867.54	207,674.20	21,867.54	207,674.20	175,359.80	175,359.80
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,488.00	161,558.44	17,488.00	161,558.44	17,488.00	161,558.44	124,089.56	124,089.56
40 01 02 000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,488.00	161,558.44	17,488.00	161,558.44	17,488.00	161,558.44	124,089.56	124,089.56
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	0.00	8,513.72	0.00	8,513.72	0.00	8,513.72	21,290.28	21,290.28
40 01 02 000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	0.00	3,754.07	0.00	3,754.07	0.00	3,754.07	20,049.93	20,049.93
40 01 02 000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,759.65	0.00	4,759.65	0.00	4,759.65	1,240.35	1,240.35
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	889.23	4,617.47	889.23	4,617.47	889.23	4,617.47	5,882.53	5,882.53
40 01 02 000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40 01 02 000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	567.23	1,619.47	567.23	1,619.47	567.23	1,619.47	380.53	380.53
40 01 02 000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	322.00	2,998.00	322.00	2,998.00	322.00	2,998.00	4,002.00	4,002.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,490.31	32,984.57	3,490.31	32,984.57	3,490.31	32,984.57	24,097.43	24,097.43
40 01 02 000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,082.07	19,660.70	2,082.07	19,660.70	2,082.07	19,660.70	13,617.30	13,617.30
40 01 02 000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,408.24	13,323.87	1,408.24	13,323.87	1,408.24	13,323.87	10,480.13	10,480.13
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40 01 02 121001.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40 01 02 121001.730702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40 01 02 121001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	344,741.39	2,949,049.61	344,741.39	2,946,258.36	344,741.39	2,946,258.36	1,144,757.44	1,147,548.69
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	344,741.39	2,949,049.61	344,741.39	2,946,258.36	344,741.39	2,946,258.36	1,144,757.44	1,147,548.69
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	344,741.39	2,949,049.61	344,741.39	2,946,258.36	344,741.39	2,946,258.36	1,144,757.44	1,147,548.69
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	344,741.39	2,949,049.61	344,741.39	2,946,258.36	344,741.39	2,946,258.36	1,144,757.44	1,147,548.69
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	45,806.00	621,153.51	38,951.04	392,719.77	38,951.04	392,719.77	38,951.04	392,719.77	228,433.74	228,433.74
50 01 01 000000.560201.000.10.01.000.99999999.00X	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	45,806.00	603,153.51	37,442.93	379,316.33	37,442.93	379,316.33	37,442.93	379,316.33	223,837.18	223,837.18
50 01 01 000000.560206.000.10.01.000.99999999.00X	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,508.11	13,403.44	1,508.11	13,403.44	1,508.11	13,403.44	4,596.56	4,596.56
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	6,300.00	14,300.00	0.87	6,250.01	0.87	3,460.01	0.87	3,460.01	8,049.99	10,839.99
50 01 01 000000.570102.000.10.01.000.99999999.00X	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 000000.570199.000.10.01.000.99999999.00X	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	6,300.00	13,300.00	0.87	5,693.04	0.87	2,903.04	0.87	2,903.04	7,606.96	10,396.96
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,800.00	-1,300.00	2,500.00	54.07	1,144.65	54.07	1,143.40	54.07	1,143.40	1,355.35	1,356.60
50 01 01 000000.570203.000.10.01.000.99999999.00X	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	54.07	518.56	54.07	517.31	54.07	517.31	981.44	982.89
50 01 01 000000.570206.000.10.01.000.99999999.00X	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	626.09	0.00	626.09	0.00	626.09	373.91	373.91
50 01 01 000000.570299.000.10.01.000.99999999.00X	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcd. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

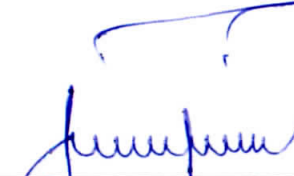
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre 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
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	208,180.00	0.00	208,180.00	14,472.81	143,455.76	14,472.81	143,455.76	14,472.81	143,455.76	64,724.24	64,724.24
50 01 01 000000 580101 000 10 01 000 99999999 00X	AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	11,012.81	86 815.76	11,012.81	86 815.76	11,012.81	86 815.76	34,184.24	34,184.24
50 01 01 000000 580103 000 10 01 000 99999999 00X	A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	25 500.00	0.00	25 500.00	0.00	25 500.00	24,000.00	24,000.00
50 01 01 000000 580104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	31,140.00	3,460.00	31,140.00	3,460.00	31,140.00	6,540.00	6,540.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	84,437.12	10,554.64	84,437.12	10,554.64	84,437.12	36,562.88	36,562.88
50 01 01 000000 780104 000 10 01 000 99999999 00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	84,437.12	10,554.64	84,437.12	10,554.64	84,437.12	36,562.88	36,562.88
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	264,177.87	2,301,370.37	264,177.87	2,301,370.37	264,177.87	2,301,370.37	800,269.21	800,269.21
50 01 01 000000 960201 000 10 01 000 99999999 00X	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	264,177.87	2,301,370.37	264,177.87	2,301,370.37	264,177.87	2,301,370.37	800,269.21	800,269.21
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	16,530.09	19,671.93	16,530.09	19,671.93	16,530.09	19,671.93	5,362.03	5,362.03
50 01 01 000000 970101 000 10 01 000 99999999 00X	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	16,530.09	19,671.93	16,530.09	19,671.93	16,530.09	19,671.93	5,362.03	5,362.03
Totales=> 24,583,946.36 27,548,707.11 52,132,653.47 2,008,489.32 25,626,584.01 2,551,207.51 19,562,918.86 2,527,678.54 19,500,545.57 26,506,069.46 32,569,734.61												


 Lda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura