

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Diciembre
del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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	107,060.11	107,042.19	8,685.18	8,703.10	115,745.29	115,745.29		0.00
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LI	35,708,672.80	26,445,437.86	5,708,526.66	3,488,565.89	41,417,199.46	29,934,003.75	11,483,195.71	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	1,203,610.55	1,202,783.27	72,572.26	73,399.54	1,276,182.81	1,276,182.81		0.00
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	528,758.48	358,214.77	107.70	61,089.69	528,866.18	419,304.46	109,561.72	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,835,936.30	1,721,541.36	308,474.54	310,125.85	3,144,410.84	2,031,667.21	1,112,743.63	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	368,887.49	91,267.07	6,210.18	93,837.08	375,097.67	185,104.15	189,993.52	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	42,206.88	5,082.14	25,364.50	6,897.05	67,571.38	11,979.19	55,592.19	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00			500.00	500.00	500.00		0.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	46,661.43	25,826.64	2,758.00	4,580.00	49,419.43	30,406.64	19,012.79	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,763.48	5.03			1,763.48	5.03	1,758.45	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	2,741.60	547.00		244.60	2,741.60	791.60	1,950.00	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA	1,697.41	1,697.41			1,697.41	1,697.41		0.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOC	35.98	35.98			35.98	35.98		0.00
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	51,228.57	51,228.57	1,027.15	1,027.15	52,255.72	52,255.72		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	675,995.97	675,995.97	40,621.00	40,621.00	716,616.97	716,616.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	12,000.00	12,000.00	1,420.00	1,420.00	13,420.00	13,420.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	77,034.93	77,034.93	6,393.98	6,393.98	83,428.91	83,428.91		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,777.20	26,777.20	1,359.40	1,359.40	28,136.60	28,136.60		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	96,802.32	96,802.32	52,521.56	15,980.46	149,323.88	112,782.78	36,541.10	
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6,332,783.00	6,332,783.00	1,266,556.64	633,278.30	7,599,339.64	6,966,061.30	633,278.34	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	91,963.69	90,183.57	916.89	916.89	92,880.58	91,100.46	1,780.12	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	16,528,919.73	15,543,681.06	3,189,282.67	1,477,649.38	19,718,202.40	17,021,330.44	2,696,871.96	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	635,479.70	635,479.70	127,095.82	63,547.97	762,575.52	699,027.67	63,547.85	
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	805,651.45	805,651.45	1,882,247.09	1,882,247.09	2,687,898.54	2,687,898.54		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	3,051.84	3,051.84	151.80	151.80	3,203.64	3,203.64		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	1,214,946.71	1,214,946.71	98,812.80	98,812.80	1,313,759.51	1,313,759.51		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,707,296.93	3,707,296.93	1,533,845.44	1,533,845.44	5,241,142.37	5,241,142.37		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
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBLIC			1,848.85		1,848.85		1,848.85	
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEF								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	156,026.55	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	1,092,084.36		98,812.80	1,658,951.87	1,190,897.16	468,054.71	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	3,709,025.02		1,533,845.44	7,544,328.91	5,242,870.46	2,301,458.45	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14		139,276.99	155,107.14	294,384.13	155,107.14	139,276.99	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		0.00
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,960.78	1,960.78	1,151.52	1,151.52	3,112.30	3,112.30		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	95,977.75	89,700.17	31,227.39	29,193.29	127,205.14	118,893.46	8,311.68	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	63,357.57	25,074.56		3,167.57	63,357.57	28,242.13	35,115.44	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,689.01	3,173.99	419.37	46.11	8,108.38	3,220.10	4,888.28	
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	5,970.91	3,860.31	1,600.00		7,570.91	3,860.31	3,710.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	7,294.93	4,388.86	523.29	17.68	7,818.22	4,406.54	3,411.68	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	15,175.21	11,324.42	3,713.00		18,888.21	11,324.42	7,563.79	
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	12,571.14	9,669.90	58.24	1,071.84	12,629.38	10,741.74	1,887.64	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	670.22	487.10		79.80	670.22	566.90	103.32	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.54	345.18			807.54	345.18	462.36	
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 CORRIEN	2,350.04	90.64		98.00	2,350.04	188.64	2,161.40	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	841,987.07	2,219.53	1,992.75	11,051.78	843,979.82	13,271.31	830,708.51	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	20,835,012.80	640.68	5,273.89	8,338.48	20,840,286.69	8,979.16	20,831,307.53	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52			980.00	17,226,502.52	980.00	17,225,522.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	444,931.38			1,258.76	444,931.38	1,258.76	443,672.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,349,559.29	400.25	1,282.40	9,013.70	2,350,841.69	9,413.95	2,341,427.74	
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	1,582,017.86		11,140.54	78,963.04	1,593,158.40		1,514,195.36
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	685,189.81	9,370.96	3,941.42	54,252.58	689,131.23		634,878.65
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQI	410,722.99	19,148,654.53	6,155.31	60,910.33	416,878.30	19,209,564.86		18,792,686.56
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	16,235,079.39	882.00	41,745.20	118,835.61	16,276,824.59		16,157,988.98
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	417,403.76	840.01	1,252.70	17,040.72	418,656.46		401,615.74
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,978.30	2,163,929.86	8,112.33	9,171.27	93,090.63	2,173,101.13		2,080,010.50
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	160.90	716.77		14.63	160.90	731.40		570.50
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	870,214.63		64,602.00		934,816.63		934,816.63	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	943,332.48		100,633.23		1,043,965.71		1,043,965.71	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	9,205.61		152,784.03		161,989.64		161,989.64	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	76,766.97		279.07		77,046.04		77,046.04	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	9,599.00		866.00		10,455.00		10,455.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	239,331.00		23,628.00		262,959.00		262,959.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	9,926.08		1,323.84		11,249.92		11,249.92	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	22,244.43		2,161.62		24,406.05		24,406.05	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	141,509.06		9,585.23		151,094.29		151,094.29	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,690.00				3,690.00		3,690.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	2,071.53				2,071.53		2,071.53	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	23,518.97		2,031.00		25,549.97		25,549.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	212,580.68		9,149.07		221,729.75		221,729.75	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	148,181.38		13,321.59		161,502.97		161,502.97	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24		1,122.00		19,073.24		19,073.24	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	37,658.10		143.93		37,802.03		37,802.03	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76		22,064.00		247,292.76		247,292.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	6,943.33		663.04		7,606.37		7,606.37	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	14,000.00		2,000.00		16,000.00		16,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	10,363.18				10,363.18		10,363.18	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,384.10		1,866.00		3,250.10		3,250.10	
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,	93,320.02		29,441.42		122,761.44		122,761.44	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	39,866.78		2,300.00		42,166.78		42,166.78	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	73,659.52		8,846.40		82,505.92		82,505.92	
1.5.1.35.05.	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	394.24				394.24		394.24	
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	391,719.20		341,325.78		733,044.98		733,044.98	
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	9,367.45				9,367.45		9,367.45	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE I	694.94	609.58			694.94	609.58	85.36	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,621.98	561,623.47	41,531.70	46,033.14	642,153.68	607,656.61	34,497.07	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	1,899.12			2,561.29	1,899.12	662.17	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	312.47			456.35	312.47	143.88	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	5,274.93	3,972.42			5,274.93	3,972.42	1,302.51	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGR/	43,311.96	42,875.78			43,311.96	42,875.78	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	61,788.93	36,344.50			61,788.93	36,344.50	25,444.43	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13	2,024.25		409.70	4,989.13	2,433.95	2,555.18	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,379,702.87	779,046.05	77,956.90	58,809.97	1,457,659.77	837,856.02	619,803.75	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	13,840.02	11,059.10		1,736.53	13,840.02	12,795.63	1,044.39	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	8,166.82	12.10	487.20		8,654.02	12.10	8,641.92	
1.5.1.38.24.	EXISTENCIA DE INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR/	19,999.84	19,999.84			19,999.84	19,999.84		0.00
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	20,633.28	17,777.64		751.28	20,633.28	18,528.92	2,104.36	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	35,201.13		4,318.87		39,520.00		39,520.00	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	1,179.55		306,080.71	139,276.99	307,260.26	139,276.99	167,983.27	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	5,215,456.34		320,496.80		5,535,953.14		5,535,953.14	
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 EMBELLECIMI	5,554,696.73		306,590.47		5,861,287.20		5,861,287.20	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	11,882,670.20		244,946.85		12,127,617.05		12,127,617.05	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75		8,519.36		150,212.11		150,212.11	
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 TELECOMUNICACIONI	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	538,769.48				538,769.48		538,769.48	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE:	131,914,163.60			30,994,931.52	131,914,163.60	30,994,931.52	100,919,232.08	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		158,959,648.09	30,994,931.52	1,783,679.03	30,994,931.52	160,743,327.12		129,748,395.60
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	635,688.28		59,704.00		695,392.28		695,392.28	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	8,288.10		66,414.24		74,702.34		74,702.34	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	22,017.08		98.49		22,115.57		22,115.57	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6,567.68		646.93		7,214.61		7,214.61	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	16,912.67		2,577.00		19,489.67		19,489.67	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	1,867.36		289.06		2,156.42		2,156.42	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	6,325.00		575.00		6,900.00		6,900.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	86,455.97		18,577.59		105,033.56		105,033.56	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	54,591.54		5,138.52		59,730.06		59,730.06	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	12,632.87				12,632.87		12,632.87	
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			3,924.00		3,924.00		3,924.00	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	213,534.71				213,534.71		213,534.71	
1.5.2.32.35.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	806.40		4,110.32		4,916.72		4,916.72	
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		3,034.82		4,033.86		4,033.86	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	1,349.60				1,349.60		1,349.60	
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	4,677.85				4,677.85		4,677.85	
1.5.2.36.12.	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			7,399.03		7,399.03		7,399.03	
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL			4,995.20		4,995.20		4,995.20	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	114,816.46	114,816.46			114,816.46	114,816.46		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	40,337.21	25,949.36		664.50	40,337.21	26,613.86	13,723.35	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	289.55			30,468.17	289.55	30,178.62	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,236.36	798.55		125.29	1,236.36	923.84	312.52	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,957.69	301.76		182.39	1,957.69	484.15	1,473.54	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	43,980.56	37,021.03			43,980.56	37,021.03	6,959.53	
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	71,006.38	44,879.34		13,008.00	71,006.38	57,887.34	13,119.04	
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	2,193.14	1,146.67	260.00		2,453.14	1,146.67	1,306.47	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	63,743.39	49,773.02	6,510.00	6,510.00	70,253.39	56,283.02	13,970.37	
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	15,684.76	928.60	-406.48	18,730.22	15,278.28	3,451.94	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ								0.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	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	44,179.29		10,093.36	81,577.96	54,272.65	27,305.31	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	2,233.28	2,233.28			2,233.28	2,233.28		0.00
1.5.2.46.12.	SEMOVIENTES	7,100.00	7,100.00			7,100.00	7,100.00		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			1,274,762.59	20,739,578.29	1,274,762.59	19,464,815.70	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,847,376.79	1,274,762.59	162,055.15	1,274,762.59	22,009,431.94		20,734,669.35
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	243,475.51	244,796.31	30,089.33	52,177.97	273,564.84	296,974.28		23,409.44
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,121,973.22	2,309,950.35	297,899.46	207,398.03	2,419,872.68	2,517,348.38		97,475.70
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10*CUARTO)	589.68	1,059.54	273.30	49.14	862.98	1,108.68		245.70
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10*TERCERO)	13.82	689.13	624.60	49.14	638.42	738.27		99.85
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	18.16	2,052.61		30.82	18.16	2,083.43		2,065.27
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		86,405.21	2.48	86,819.69		86,817.21
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	23,371.25	64,301.96	392.08	1,940.99	23,763.33	66,242.95		42,479.62
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,339.82	1,639.82		200.00	1,339.82	1,839.82		500.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,767.35		130.00		52,897.35		52,897.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,116,825.65	3,116,825.65	414,677.01	414,677.01	3,531,502.66	3,531,502.66		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	653,939.55	657,190.73	159,781.27	161,305.99	813,720.82	818,496.72		4,775.90
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	467,482.47	467,482.47	34,309.97	34,309.97	501,792.44	501,792.44		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	58,549.69	59,495.29	7,724.81	6,779.21	66,274.50	66,274.50		0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,401.38	195,401.38	22,472.81	22,472.81	217,874.19	217,874.19		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	538,200.33	538,200.33	88,882.49	88,882.49	627,082.82	627,082.82		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	3,844,356.47	3,844,356.47	557,705.44	557,705.44	4,402,061.91	4,402,061.91		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	2,630,145.73	2,646,546.27	551,328.06	535,700.52	3,181,473.79	3,182,246.79		773.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	7,305,785.86	7,340,335.22	915,102.84	880,553.48	8,220,888.70	8,220,888.70	0.00	
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	36,300.68	36,380.68	155,372.44	155,292.44	191,673.12	191,673.12		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	1,802,897.51	1,802,897.51	634,197.41	634,197.41	2,437,094.92	2,437,094.92		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 - SF	2,913.36	3,051.84	290.28	151.80	3,203.64	3,203.64		0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	138,620.56	138,664.40	8,240.08	8,196.24	146,860.64	146,860.64		0.00
2.1.3.88.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACION	91,923.81	91,923.81			91,923.81	91,923.81		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PL	2,838,319.04	2,838,319.04	141,513.06	141,513.06	2,979,832.10	2,979,832.10		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	20,966.03	20,966.03			20,966.03	20,966.03		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,838,319.04	8,028,843.90	141,513.06	1,882,247.09	2,979,832.10	9,911,090.99		6,931,258.89
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	24,107.87	25,033.93			24,107.87	25,033.93		926.06
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	293.18	293.18			293.18	293.18		0.00
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	688.93	32,140,213.77			688.93	32,140,213.77		32,139,524.84
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	140,644.52		23,549.52		164,194.04		164,194.04	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E			5,372.11		5,372.11		5,372.11	
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 INMUE								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		51,228.57		1,027.15		52,255.72		52,255.72
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		89,034.93		7,813.98		96,848.91		96,848.91
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		5,307.00		416.00		5,723.00		5,723.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		670,688.97		40,205.00		710,893.97		710,893.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,345.20		94.40		1,439.60		1,439.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		25,432.00		1,265.00		26,697.00		26,697.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		67,957.09				67,957.09		67,957.09
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		56.80		419.22		476.02		476.02
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		12,860.30		36,765.31		49,625.61		49,625.61
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		15,928.13		15,337.03		31,265.16		31,265.16
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		76,931.76		916.89		77,848.65		77,848.65
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		6,332,783.00		1,266,556.64		7,599,339.64		7,599,339.64
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		15,156,555.61		2,955,298.72		18,111,854.33		18,111,854.33

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		176,200.00				176,200.00		176,200.00
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		80,925.45				80,925.45		80,925.45
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS (		635,479.70		127,095.82		762,575.52		762,575.52
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINT		985,238.67		233,983.95		1,219,222.62		1,219,222.62
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		15,252.79		352.80		15,605.59		15,605.59
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	1,113,513.18		317,162.29		1,430,675.47		1,430,675.47	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	10,678,802.06		1,628,571.89		12,307,373.95		12,307,373.95	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	1,681,465.47		110,639.45		1,792,104.92		1,792,104.92	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,902,377.18		182,245.78		2,084,622.96		2,084,622.96	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	234,226.67		21,663.68		255,890.35		255,890.35	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	56,481.30		153,145.78		209,627.08		209,627.08	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	60,474.08		1,003.53		61,477.61		61,477.61	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,758.50		280.00		4,038.50		4,038.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	31,843.00		2,265.00		34,108.00		34,108.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	2,480.78		252.16		2,732.94		2,732.94	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	5,113.12		473.05		5,586.17		5,586.17	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	51,747.06		5,702.44		57,449.50		57,449.50	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	54,674.74		2,975.00		57,649.74		57,649.74	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	16,070.51		1,230.74		17,301.25		17,301.25	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	39,998.89		3,053.00		43,051.89		43,051.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	260,500.88		24,281.12		284,782.00		284,782.00	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	172,338.11		16,084.06		188,422.17		188,422.17	
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	77,683.33		21.67		77,705.00		77,705.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	7,511.17		609.38		8,120.55		8,120.55	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	27,615.84		5,304.25		32,920.09		32,920.09	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	30,869.75		2,487.34		33,357.09		33,357.09	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	744.03		45.51		789.54		789.54	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL		3,000.00			3,000.00		3,000.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE		1,738.80			1,738.80		1,738.80	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	36,020.96		2,010.32		38,031.28		38,031.28	
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,998.40		13,145.76		17,144.16		17,144.16	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	235,788.64		20,301.33		256,089.97		256,089.97	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRA	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	19,491.48		14,904.00		34,395.48		34,395.48	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	5,967.20				5,967.20		5,967.20	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	1,434.53				1,434.53		1,434.53	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,799.17		1,175.17		4,974.34		4,974.34	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	28,241.99		16,265.30		44,507.29		44,507.29	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			1,652.00		1,652.00		1,652.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,423.18		3,394.97		18,818.15		18,818.15	
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		2,200.00		13,505.00		13,505.00	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	18,451.96		8,720.00		27,171.96		27,171.96	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	13,104.00				13,104.00		13,104.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	45,989.21		21,754.82		67,744.03		67,744.03	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	8,249.51		588.36		8,837.87		8,837.87	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,960.78		1,151.52		3,112.30		3,112.30	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	89,700.66		29,193.29		118,893.95		118,893.95	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	25,909.37		3,600.35		29,509.72		29,509.72	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	3,284.99		59.70		3,344.69		3,344.69	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	5,831.16		173.55		6,004.71		6,004.71	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,389.32		17.68		4,407.00		4,407.00	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	12,214.49		140.31		12,354.80		12,354.80	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,669.90		1,071.84		10,741.74		10,741.74	
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	487.12		79.80		566.92		566.92	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	345.21				345.21		345.21	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGEI	46.02				46.02		46.02	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	90.64		98.00		188.64		188.64	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	22,361.85		2,465.61		24,827.46		24,827.46	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,874.49				17,874.49		17,874.49	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	593.57				593.57		593.57	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,904.53		681.89		3,586.42		3,586.42	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	451,094.38		33,435.23		484,529.61		484,529.61	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	16,447.08		874.74		17,321.82		17,321.82	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	629.36		86.52		715.88		715.88	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	21,807.53				21,807.53		21,807.53	
6.3.5.05.01	DIETAS	33,560.30		6,010.80		39,571.10		39,571.10	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	108,841.38		11,012.81		119,854.19		119,854.19	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	48,500.00		8,000.00		56,500.00		56,500.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	38,060.00		3,460.00		41,520.00		41,520.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	538,200.33		88,882.49		627,082.82		627,082.82	

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	474,323.92		486,161.97		960,485.89		960,485.89	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,299,573.59		58,035.44		1,357,609.03		1,357,609.03	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	29,000.00		90,000.00		119,000.00		119,000.00	
6.3.6.21.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	91,923.81				91,923.81		91,923.81	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	1,643,205.35		128,176.09		1,771,381.44		1,771,381.44	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	698,326.30	9,925.20		551.40	698,326.30	10,476.60	687,849.70	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	26,486,063.13	15,102,138.41	1,325,840.45	1,018,305.43	27,811,903.58	16,120,443.84	11,691,459.74	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	188,019.76		3,880.17	2,996.91	191,899.93	2,996.91	188,903.02	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	9,925.20	698,326.30	551.40		10,476.60	698,326.30		687,849.70
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	15,102,138.41	26,486,063.13	1,018,305.43	1,325,840.45	16,120,443.84	27,811,903.58		11,691,459.74
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		188,019.76	2,996.91	3,880.17	2,996.91	191,899.93		188,903.02
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		426,961,967.44	426,961,967.44	59,190,715.95	59,190,715.95	486,152,683.39	486,152,683.39	272,520,707.81	272,520,707.81


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	1,359.40
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	94.40
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,265.00
	RESULTADO DE OPERACION	-2,585,716.68
6.2.1.02.06	ALCABALAS	1,027.15
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	7,813.98
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	416.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	40,205.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-317,162.29
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,628,571.89
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-110,639.45
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-182,245.78
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,663.68
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-153,145.78
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-1,003.53
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-280.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-2,265.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-252.16
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-473.05
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-5,702.44
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-2,975.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,230.74
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,053.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,281.12
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,084.06
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-21.67
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-609.38
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-5,304.25
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-2,487.34
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-45.51
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	-3,000.00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	-1,738.80
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-2,010.32
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	-13,145.76
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-20,301.33
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-14,904.00
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,175.17
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-16,265.30
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-1,652.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,394.97
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-2,200.00
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-8,720.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-21,754.82

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-588.36
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-1,151.52
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-29,193.29
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-3,600.35
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-59.70
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-173.55
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-17.68
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-140.31
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-1,071.84
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-79.80
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-98.00
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	-2,465.61
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-681.89
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-86.52
6.3.5.05.01	DIETAS	-6,010.80
	TRANSFERENCIAS NETAS	3,837,382.42
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,266,556.64
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	2,955,298.72
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	127,095.82
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	233,983.95
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-11,012.81
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-8,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-3,460.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-88,882.49
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-486,161.97
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-58,035.44
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	-90,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	18,211.59
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	419.22
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	36,765.31
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	15,337.03
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-33,435.23
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-874.74
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-126,906.40
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	916.89
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	352.80
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-128,176.09
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,144,330.33
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,144,330.33


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	4,533,623.80
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-17.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	2,219,960.77
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-827.28
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-60,981.99
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-1,651.31
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-87,626.90
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	18,467.45
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	-500.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-1,822.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	-244.60
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	36,541.10
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	633,278.34
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	1,711,633.29
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	63,547.85
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	2,034.10
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-3,167.57
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	373.26
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	1,600.00
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	505.61
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	3,713.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-1,013.60
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-79.80
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-98.00
	NO CORRIENTE	-1,630,809.39
1.2.4.04.01.	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE RECURSOS PÚBLIC	1,848.85
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-98,812.80
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-1,533,845.44
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-124,909.16
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-9,059.03
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-3,064.59
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-980.00
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	-1,258.76
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	-7,731.30
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	5,429.54
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-54,755.02
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-40,863.20
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-412.69
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	1,058.94
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-14.63


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	63,310.06
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,602.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	100,633.23
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	152,784.03
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	279.07
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	856.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,628.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,323.84
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,161.62
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,585.23
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,031.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	9,149.07
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,321.59
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	1,122.00
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	143.93
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	22,064.00
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	663.04
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,866.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	29,441.42
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	2,300.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	8,846.40
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	341,325.78
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,501.44
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	-409.70
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,146.93
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,736.53
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	487.20
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-751.28
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,318.87
1.5.1.40.01.	SEGUROS	166,803.72
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	320,496.80
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	306,590.47
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	244,946.85
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	8,519.36
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	-30,994,931.52
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	29,211,252.49
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,704.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	66,414.24
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	98.49
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	646.93
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,577.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	289.06
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	18,577.59
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,138.52
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,924.00
1.5.2.32.35.	SERVICIOS DE ALIMENTACION	4,110.32
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	3,034.82
1.5.2.36.12.	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	7,399.03
1.5.2.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,995.20
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-664.50
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-125.29
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-182.39
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-13,008.00
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	260.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	1,335.08
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-10,093.36
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	-1,274,762.59
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	1,112,707.44
	OTROS	-15,830.15
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	-15,830.15
	TOTAL ACTIVO	2,825,385.16
P A S I V O		
	CORRIENTE	-30,757.57
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	22,088.64
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-90,501.43
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-224.16
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	-575.46
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	30.82
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	86,405.21
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,548.91
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	200.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	1,524.72
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-945.60
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-15,627.54
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-34,549.36
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-138.48
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-43.84
	NO CORRIENTE	1,740,734.03
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,740,734.03

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

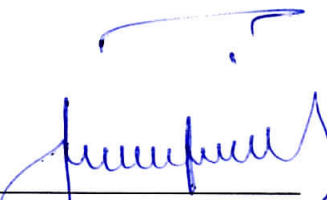
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO	1,709,976.46
	PATRIMONIO	1,115,408.70
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-23,549.52
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	-5,372.11
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,144,330.33
	TOTAL PATRIMONIO	1,115,408.70
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,825,385.16
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	307,866.88
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-551.40
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	307,535.02
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	883.26
	ORDEN ACREEDOR	307,866.88
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-551.40
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	307,535.02
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	883.26


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	700,997.18
1.1.3.11.	Impuestos	1,027.15
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	48,434.98
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	1,359.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	15,980.46
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	916.89
	USOS OPERACIONALES	727,848.36
2.1.3.51.	Gastos en Personal	414,677.01
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	159,781.27
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	34,309.97
2.1.3.57.	Otros Gastos	7,724.81
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	111,355.30
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-26,851.18
	FUENTES DE CAPITAL	1,541,197.35
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,541,197.35
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	2,821,946.27
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	557,705.44
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	551,328.06
2.1.3.75.	Obras Públicas	915,102.84
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	155,372.44
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	634,197.41
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	8,240.08
	DEFICIT DE CAPITAL	-1,280,748.92
	DEFICIT BRUTO	-1,307,600.10
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,514,905.33
1.1.3.36.	Financiamiento Público	1,882,247.09
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	98,812.80
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	1,533,845.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	141,513.06
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	141,513.06
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	3,373,392.27

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

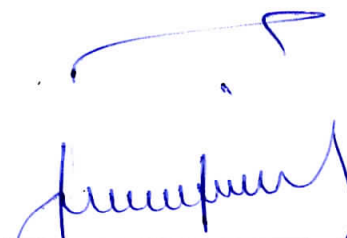


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	151.80
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-290.28
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,065,653.69
1.1.1.	De Disponibilidades	-2,219,115.57
1.1.2.	Anticipo de Fondos	134,359.35
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	19,102.53
	FLUJOS NETOS	-138.48
	VARIACIONES NETAS	-2,065,792.17
	SUPERAVIT TOTAL	1,307,600.10


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	8,850,657.64	1,370,816.62	7,479,841.02
11	Impuestos	55,000.00	1,027.15	53,972.85
13	Tasas y contribuciones	899,678.00	48,434.98	851,243.02
14	Venta de bienes y servicios	39,000.00	1,359.40	37,640.60
17	Rentas de inversiones y multas	151,040.00	52,521.56	98,518.44
18	Transferencias y donaciones corrientes	7,599,339.64	1,266,556.64	6,332,783.00
19	Otros ingresos	106,600.00	916.89	105,683.11
	GASTOS CORRIENTES	6,927,677.88	728,427.48	6,199,250.40
51	Gastos en personal	3,845,348.45	414,677.01	3,430,671.44
53	Bienes y servicios de consumo	1,532,492.92	161,305.99	1,371,186.93
56	Gastos financieros	593,903.51	34,309.97	559,593.54
57	Otros gastos	85,350.00	6,779.21	78,570.79
58	Transferencias corrientes	870,583.00	111,355.30	759,227.70
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,922,979.76	642,389.14	1,280,590.62
	INGRESOS DE CAPITAL	23,730,838.64	3,316,378.49	20,414,460.15
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	23,700,838.64	3,316,378.49	20,384,460.15
	GASTOS DE INVERSION	41,187,082.25	2,763,449.29	38,423,632.96
71	Gastos en personal para inversion	4,801,739.40	557,705.44	4,244,033.96
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,305,522.33	535,700.52	6,769,821.81
75	Obras publicas	25,654,143.83	880,553.48	24,773,590.35
77	Otros gastos de inversion	258,600.00	155,292.44	103,307.56
78	Transferencias para inversion	3,167,076.69	634,197.41	2,532,879.28
	GASTOS DE CAPITAL	1,575,169.64	8,196.24	1,566,973.40
84	Activos de larga duracion	1,422,124.07	8,196.24	1,413,927.83
88	Transferencias de capital	153,045.57	0.00	153,045.57
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-19,031,413.25	544,732.96	-19,576,146.21
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	20,235,107.03	3,514,905.33	16,720,201.70
36	Financiamiento publico	5,897,330.09	1,882,247.09	4,015,083.00
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	1,632,658.24	7,726,649.09
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,126,673.54	141,513.06	2,985,160.48
96	Amortizacion de la deuda publica	3,101,639.58	141,513.06	2,960,126.52
97	Pasivo circulante	25,033.96	0.00	25,033.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	17,108,433.49	3,373,392.27	13,735,041.22

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

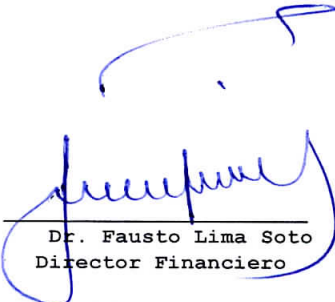
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	4,560,514.37	-4,560,514.37


Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

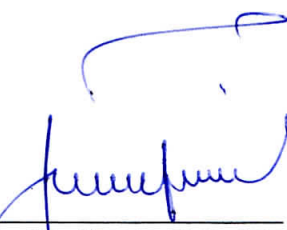


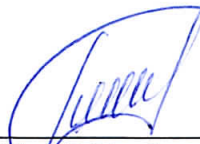
RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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	1,720,186.39	8,850,657.64	1,370,816.62	8,735,402.30	700,997.18	8,063,802.74	115,255.34
11	IMPUESTOS	13,000.00	42,000.00	55,000.00	1,027.15	52,255.72	1,027.15	52,255.72	2,744.28
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	302,978.00	899,678.00	48,434.98	813,465.88	48,434.98	813,465.88	86,212.12
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	7,000.00	39,000.00	1,359.40	28,136.60	1,359.40	28,136.60	10,863.40
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	114,000.00	151,040.00	52,521.56	149,323.88	15,980.46	112,782.78	1,716.12
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	1,198,008.39	7,599,339.64	1,266,556.64	7,599,339.64	633,278.30	6,966,061.30	0.00
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	56,200.00	106,600.00	916.89	92,880.58	916.89	91,100.46	13,719.42
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	6,277,363.53	23,730,838.64	3,316,378.49	20,480,777.92	1,541,197.35	17,720,358.11	3,250,060.72
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	6,277,363.53	23,700,838.64	3,316,378.49	20,480,777.92	1,541,197.35	17,720,358.11	3,220,060.72
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	20,235,107.03	20,235,107.03	3,514,905.33	14,221,270.03	3,514,905.33	9,242,800.42	6,013,837.00
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	1,882,247.09	2,687,898.54	1,882,247.09	2,687,898.54	3,209,431.55
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	1,632,658.24	6,554,901.88	1,632,658.24	6,554,901.88	2,804,405.45
Totales=>		24,583,946.36	28,232,656.95	52,816,603.31	8,202,100.44	43,437,450.25	5,757,099.86	35,026,961.27	9,379,153.06
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	28,232,656.95	52,816,603.31	8,202,100.44	43,437,450.25	5,757,099.86	35,026,961.27	9,379,153.06


 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	28,232,656.95	52,816,603.31	8,202,100.44	43,437,450.25	5,757,099.86	35,026,961.27	9,379,153.06
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	28,232,656.95	52,816,603.31	8,202,100.44	43,437,450.25	5,757,099.86	35,026,961.27	9,379,153.06
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	42,000.00	55,000.00	1,027.15	52,255.72	1,027.15	52,255.72	2,744.28
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	42,000.00	55,000.00	1,027.15	52,255.72	1,027.15	52,255.72	2,744.28
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	5,000.00	105,000.00	8,229.98	102,571.91	8,229.98	102,571.91	2,428.09
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	5,000.00	97,000.00	7,813.98	96,848.91	7,813.98	96,848.91	151.09
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	416.00	5,723.00	416.00	5,723.00	2,277.00
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	297,978.00	794,678.00	40,205.00	710,893.97	40,205.00	710,893.97	83,784.03
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	297,978.00	794,678.00	40,205.00	710,893.97	40,205.00	710,893.97	83,784.03
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	94.40	1,439.60	94.40	1,439.60	560.40
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	94.40	1,439.60	94.40	1,439.60	560.40
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	7,000.00	37,000.00	1,265.00	26,697.00	1,265.00	26,697.00	10,303.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	1,265.00	26,697.00	1,265.00	26,697.00	10,303.00
	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	419.22	476.02	419.22	476.02	523.98
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	419.22	476.02	419.22	476.02	523.98
	1704 MULTAS	27,500.00	54,000.00	81,500.00	52,102.34	80,890.77	15,561.24	44,349.67	609.23
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	23,326.25	49,826.25	36,765.31	49,625.61	224.21	13,084.51	200.64
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	30,673.75	31,673.75	15,337.03	31,265.16	15,337.03	31,265.16	408.59
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	1,198,008.39	7,599,339.64	1,266,556.64	7,599,339.64	633,278.30	6,966,061.30	0.00
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	1,198,008.39	7,599,339.64	1,266,556.64	7,599,339.64	633,278.30	6,966,061.30	0.00
	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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	55,000.00	85,400.00	916.89	77,848.65	916.89	76,068.53	7,551.35
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	55,000.00	85,400.00	916.89	77,848.65	916.89	76,068.53	7,551.35
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	14,936,439.59	4,555,298.86	19,491,738.45	2,955,298.72	18,288,054.33	1,477,649.38	16,810,404.99	1,203,684.12
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	2,795,352.93	17,731,792.52	2,955,298.72	17,731,792.52	1,477,649.38	16,254,143.18	0.00
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	661,830.14	661,830.14	0.00	380,061.81	0.00	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	768,115.79	768,115.79	0.00	176,200.00	0.00	176,200.00	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	80,925.45	0.00	80,925.45	1,234.86
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	-9,339.69	82,160.31	0.00	80,925.45	0.00	80,925.45	1,234.86
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	127,095.82	762,575.52	63,547.97	699,027.67	0.00
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	127,095.82	762,575.52	63,547.97	699,027.67	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,632,960.00	1,601,404.36	3,234,364.36	233,983.95	1,219,222.62	0.00	0.00	2,015,141.74
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	1,601,404.36	3,234,364.36	233,983.95	1,219,222.62	0.00	0.00	2,015,141.74
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	1,882,247.09	2,687,898.54	1,882,247.09	2,687,898.54	3,209,431.55
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	1,882,247.09	2,687,898.54	1,882,247.09	2,687,898.54	3,209,431.55

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

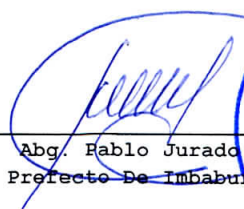
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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	1,632,658.24	6,554,901.88	1,632,658.24	6,554,901.88	2,804,405.45
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	1,533,845.44	5,241,142.37	1,533,845.44	5,241,142.37	1,601,069.43
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	98,812.80	1,190,897.16	98,812.80	1,190,897.16	1,169,806.28
Totales=> 24,583,946.36 28,232,656.95 52,816,603.31 8,202,100.44 43,437,450.25 5,757,099.86 35,026,961.27 9,379,153.06									


 Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

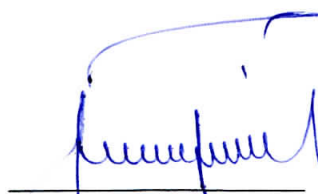


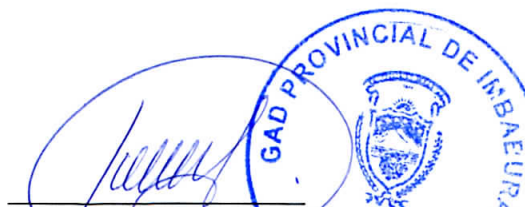
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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	558,300.32	6,927,677.88	741,776.33	5,971,020.07	728,427.48	5,763,082.32	727,848.36	5,758,306.42	956,657.81	1,164,595.56
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	-11,793.00	3,845,348.45	414,300.72	3,532,797.55	414,677.01	3,531,502.66	414,677.01	3,531,502.66	312,550.90	313,845.79
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	502,447.32	1,532,492.92	171,993.13	1,014,970.33	161,305.99	818,496.72	159,781.27	813,720.82	517,522.59	713,996.20
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	18,556.00	593,903.51	34,309.97	501,851.43	34,309.97	501,851.43	34,309.97	501,851.43	92,052.08	92,052.08
57	OTROS GASTOS	57,000.00	28,350.00	85,350.00	9,817.21	76,443.75	6,779.21	66,274.50	7,724.81	66,274.50	8,906.25	19,075.50
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	20,740.00	870,583.00	111,355.30	844,957.01	111,355.30	844,957.01	111,355.30	844,957.01	25,625.99	25,625.99
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	26,146,612.03	41,187,082.25	1,703,810.85	22,682,951.22	2,763,449.29	18,433,965.44	2,813,706.19	18,433,192.44	18,504,131.03	22,753,116.81
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	-56,666.60	4,801,739.40	557,705.44	4,421,851.51	557,705.44	4,402,061.91	557,705.44	4,402,061.91	379,887.89	399,677.49
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	4,833,390.97	7,305,522.33	152,553.79	4,830,745.22	535,700.52	3,182,246.79	551,328.06	3,181,473.79	2,474,777.11	4,123,275.54
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	19,148,696.86	25,654,143.83	690,294.64	10,799,506.45	880,553.48	8,220,888.70	915,102.84	8,220,888.70	14,854,637.38	17,433,255.13
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	2,600.00	258,600.00	155,221.54	193,753.12	155,292.44	191,673.12	155,372.44	191,673.12	64,846.88	66,926.88
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	2,218,590.80	3,167,076.69	148,035.44	2,437,094.92	634,197.41	2,437,094.92	634,197.41	2,437,094.92	729,981.77	729,981.77
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	1,430,638.64	1,575,169.64	20,758.98	264,002.84	8,196.24	238,784.45	8,240.08	238,784.45	1,311,166.80	1,336,385.19
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	1,277,593.07	1,422,124.07	20,758.98	172,079.03	8,196.24	146,860.64	8,240.08	146,860.64	1,250,045.04	1,275,263.43
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	153,045.57	153,045.57	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	61,121.76	61,121.76
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	97,105.96	3,126,673.54	141,513.06	3,003,939.97	141,513.06	3,003,939.97	141,513.06	3,003,939.97	122,733.57	122,733.57
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	121,807.48	121,807.48
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	926.09	926.09
Totales=>		24,583,946.36	28,232,656.95	52,816,603.31	2,607,859.22	31,921,914.10	3,641,586.07	27,439,772.18	3,691,307.69	27,434,223.28	20,894,689.21	25,376,831.13
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	28,232,656.95	52,816,603.31	2,607,859.22	31,921,914.10	3,641,586.07	27,439,772.18	3,691,307.69	27,434,223.28	20,894,689.21	25,376,831.13


 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	889,417.86	6,961,700.14	905,626.13	6,555,604.93	912,775.73	6,550,316.03	2,412,682.31	2,818,777.52
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	2,504,034.64	9,374,382.45	889,417.86	6,961,700.14	905,626.13	6,555,604.93	912,775.73	6,550,316.03	2,412,682.31	2,818,777.52
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	50,526.00	668,454.36	64,429.58	561,214.94	95,479.32	561,153.92	96,028.20	561,153.92	107,239.42	107,300.44
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	59,051.66	492,275.51	59,051.64	492,275.49	59,051.64	492,275.49	15,246.49	15,246.51
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	7,339.97	7,339.97
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	7,339.97	7,339.97
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	20,932.72	40,655.91	20,932.72	40,655.91	20,932.72	40,655.91	647.09	647.09
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	20,654.31	31,894.29	20,654.31	31,894.29	20,654.31	31,894.29	208.71	208.71
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	278.41	8,761.62	278.41	8,761.62	278.41	8,761.62	438.38	438.38
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	27,919.00	31,919.00	965.21	29,440.42	965.21	29,440.42	965.21	29,440.42	2,478.58	2,478.58
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	965.21	4,090.53	965.21	4,090.53	965.21	4,090.53	409.47	409.47
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	0.00	15,857.23	0.00	15,857.23	0.00	15,857.23	1,713.77	1,713.77
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	1,790.00	3,790.00	0.00	3,435.46	0.00	3,435.46	0.00	3,435.46	354.54	354.54
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	6,058.00	6,058.00	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	0.80	0.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	6,260.73	72,202.15	6,260.71	72,202.13	6,260.71	72,202.13	4,780.85	4,780.87
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,797.71	43,333.72	3,797.69	43,333.70	3,797.69	43,333.70	1,546.28	1,546.30
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,463.02	28,868.43	2,463.02	28,868.43	2,463.02	28,868.43	3,234.57	3,234.57
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SE	11,346.00	10,000.00	21,346.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	15,466.00	15,466.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
10.01.01.141001.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	-2,600.00	6,640.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	760.00	760.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	-2,600.00	6,640.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	760.00	760.00
	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
8401 BIENES MUEBLES		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
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
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
141003 IDENTIFICACION DE ACCIONES DE MITIG.		61,156.36	-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
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.000	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	-1,750.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141005 IMPLEMENTACION DE ASAMBLEAS PARR		4,674.00	23,026.00	27,700.00	0.00	25,769.44	13,145.76	25,769.44	13,445.64	25,769.44	1,930.56	1,930.56
5302 SERVICIOS GENERALES		0.00	23,026.00	23,026.00	0.00	21,169.44	13,145.76	21,169.44	13,445.64	21,169.44	1,856.56	1,856.56
10.01.01.141005.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	17,144.16	13,145.76	17,144.16	13,445.64	17,144.16	1,855.84	1,855.84
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.000	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	17,500.00	44,500.00	3,460.00	35,237.67	21,364.00	35,176.67	21,613.00	35,176.67	9,262.33	9,323.33
5302 SERVICIOS GENERALES		23,000.00	17,500.00	40,500.00	3,000.00	32,744.00	20,904.00	32,683.00	21,153.00	32,683.00	7,756.00	7,817.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	17,500.00	34,500.00	0.00	26,744.00	14,904.00	26,683.00	15,153.00	26,683.00	7,756.00	7,817.00
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
5306 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
10.01.01.141006.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		2,500.00	0.00	2,500.00	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	6.33	6.33
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	6.33	6.33

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	141007 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARRO	0.00	62,906.36	62,906.36	1,917.92	2,052.32	1,917.92	2,052.32	1,917.92	2,052.32	60,854.04	60,854.04
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	8,069.56	8,069.56	1,917.92	1,917.92	1,917.92	1,917.92	1,917.92	1,917.92	6,151.64	6,151.64
10.01.01.141007.730204.000.10.01.000.99999999.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	0.00	4,269.28	4,269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.28	4,269.28
10.01.01.141007.730235.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	2,800.28	2,800.28	1,917.92	1,917.92	1,917.92	1,917.92	1,917.92	1,917.92	882.36	882.36
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	134.40	0.00	134.40	0.00	134.40	22.40	22.40
10.01.01.141007.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	156.80	156.80	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	134.40	22.40	22.40
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	54,200.00	54,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00	54,200.00
10.01.01.141007.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,200.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00
10.01.01.141007.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	02 DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTE	229,791.00	68,066.67	297,857.67	38,650.62	235,087.31	19,298.62	215,735.31	19,298.62	215,735.31	62,770.36	82,122.36
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	1,300.00	173,091.00	17,098.62	170,014.51	17,098.62	170,014.51	17,098.62	170,014.51	3,076.49	3,076.49
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	128,940.80	10,780.00	128,940.80	10,780.00	128,940.80	419.20	419.20
10.01.02.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	128,940.80	10,780.00	128,940.80	10,780.00	128,940.80	419.20	419.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	3,401.81	13,580.00	3,401.81	13,580.00	3,401.81	13,580.00	0.00	0.00
10.01.02.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	3,351.92	10,780.00	3,351.92	10,780.00	3,351.92	10,780.00	0.00	0.00
10.01.02.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	49.89	2,800.00	49.89	2,800.00	49.89	2,800.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	1,300.00	4,300.00	792.16	1,807.70	792.16	1,807.70	792.16	1,807.70	2,492.30	2,492.30
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
10.01.02.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,300.00	1,300.00	650.00	1,191.67	650.00	1,191.67	650.00	1,191.67	108.33	108.33
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	142.16	616.03	142.16	616.03	142.16	616.03	1,383.97	1,383.97
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,851.00	0.00	25,851.00	2,124.65	25,686.01	2,124.65	25,686.01	2,124.65	25,686.01	164.99	164.99
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,214.55	15,071.00	1,214.55	15,071.00	1,214.55	15,071.00	0.00	0.00
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	910.10	10,615.01	910.10	10,615.01	910.10	10,615.01	164.99	164.99
	171001 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOF	51,000.00	42,900.00	93,900.00	6,600.00	50,120.80	2,200.00	45,720.80	2,200.00	45,720.80	43,779.20	48,179.20
	5302 SERVICIOS GENERALES	18,500.00	10,380.00	28,880.00	0.00	20,829.60	0.00	20,829.60	0.00	20,829.60	8,050.40	8,050.40
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
10.01.02.171001.530205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	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
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROX	7,500.00	7,380.00	14,880.00	0.00	14,862.40	0.00	14,862.40	0.00	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	0.00	5,967.20	0.00	5,967.20	0.00	5,967.20	32.80	32.80
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	4,000.00	10,800.00	14,800.00	6,600.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	8,200.00	12,600.00
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.171001.530606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	0.00	14,800.00	14,800.00	6,600.00	6,600.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	8,200.00	12,600.00
	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.00	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	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.02.171001.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.02.171001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
171002	PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5302	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.00	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000.99999999.00	PASAJES AL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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
171003	PLAN ESTRATÉGICO DE IMBABURA COM	0.00	23,866.67	23,866.67	14,952.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,914.67	23,866.67
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
10.01.02.171003.530222.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRO	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	MEMBRECÍAS	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
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	15,000.00	15,000.00	14,952.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	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	14,952.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	15,000.00
03	PROCURADURIA SINDICA	213,048.00	64,980.00	278,028.00	22,371.48	193,145.93	22,371.48	191,150.93	23,317.08	191,150.93	84,882.07	86,877.07
000000	SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	22,371.48	156,179.88	22,371.48	156,179.88	22,371.48	156,179.88	36,868.12	36,868.12
5101	REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	12,052.33	117,450.06	12,052.33	117,450.06	12,052.33	117,450.06	18,677.94	18,677.94
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	12,052.33	117,450.06	12,052.33	117,450.06	12,052.33	117,450.06	18,677.94	18,677.94
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	8,291.24	12,861.94	8,291.24	12,861.94	8,291.24	12,861.94	2,505.06	2,505.06
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	8,291.24	10,715.32	8,291.24	10,715.32	8,291.24	10,715.32	1,451.68	1,451.68
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
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
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	2,027.91	23,380.72	2,027.91	23,380.72	2,027.91	23,380.72	5,796.28	5,796.28
10.01.03.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	1,182.25	13,544.73	1,182.25	13,544.73	1,182.25	13,544.73	3,465.27	3,465.27
10.01.03.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	845.66	9,835.99	845.66	9,835.99	845.66	9,835.99	2,331.01	2,331.01
211001	FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JUR	20,000.00	64,980.00	84,980.00	0.00	36,966.05	0.00	34,971.05	945.60	34,971.05	48,013.95	50,008.95
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
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,484.61	0.00	2,484.61	0.00	2,484.61	15.39	15.39

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
10.01.03.211001.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,484.61	0.00	2,484.61	0.00	2,484.61	15.39	15.39
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
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	22,500.00	22,700.00	0.00	21,181.44	0.00	21,181.44	945.60	21,181.44	1,518.56	1,518.56
10.01.03.211001.570206.000.10.01.000.99999999.00	COSTAS JUDICIALES	200.00	22,500.00	22,700.00	0.00	21,181.44	0.00	21,181.44	945.60	21,181.44	1,518.56	1,518.56
8401	BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.00	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	104,087.60	619,083.63	44,209.23	489,932.85	45,434.33	489,932.85	65,291.37	194,442.15
000000	SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	26,822.43	210,377.28	26,822.43	210,377.28	26,822.43	210,377.28	7,666.72	7,666.72
5101	REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	159,577.00	13,615.00	159,577.00	13,615.00	159,577.00	3,803.00	3,803.00
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	159,577.00	13,615.00	159,577.00	13,615.00	159,577.00	3,803.00	3,803.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	10,448.43	17,184.74	10,448.43	17,184.74	10,448.43	17,184.74	830.26	830.26
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	10,415.60	13,146.56	10,415.60	13,146.56	10,415.60	13,146.56	468.44	468.44
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	32.83	4,038.18	32.83	4,038.18	32.83	4,038.18	361.82	361.82
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	38.29	2,000.00	38.29	2,000.00	38.29	2,000.00	2,000.00	2,000.00
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	38.29	2,000.00	38.29	2,000.00	38.29	2,000.00	0.00	0.00
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	31,615.54	2,720.71	31,615.54	2,720.71	31,615.54	1,033.46	1,033.46
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,586.16	18,592.86	1,586.16	18,592.86	1,586.16	18,592.86	441.14	441.14
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	13,022.68	1,134.55	13,022.68	1,134.55	13,022.68	592.32	592.32
221001	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	1,675.47	28,559.60	1,675.47	28,559.60	1,675.47	28,559.60	15,940.40	15,940.40
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	219.52	408.80	219.52	408.80	219.52	408.80	1,891.20	1,891.20
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	219.52	219.52	219.52	219.52	219.52	219.52	80.48	80.48
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 INFORMATICA	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	173.55	2,704.40	173.55	2,704.40	173.55	2,704.40	155.60	155.60
10.01.04.221001.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,160.00	0.00	2,160.00	173.55	2,144.40	173.55	2,144.40	173.55	2,144.40	15.60	15.60
10.01.04.221001.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	600.00	0.00	600.00	0.00	515.20	0.00	515.20	0.00	515.20	84.80	84.80
10.01.04.221001.530813.000.10.01.000.99999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	55.20	55.20
8401	BIENES MUEBLES	30,500.00	0.00	30,500.00	1,282.40	19,465.60	1,282.40	19,465.60	1,282.40	19,465.60	11,034.40	11,034.40
10.01.04.221001.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	6,423.20	0.00	6,423.20	0.00	6,423.20	5,876.80	5,876.80
10.01.04.221001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	1,282.40	13,042.40	1,282.40	13,042.40	1,282.40	13,042.40	5,157.60	5,157.60
221002	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI	280,668.00	141,163.00	421,831.00	75,589.70	380,146.75	15,711.33	250,995.97	16,936.43	250,995.97	41,684.25	170,835.03

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	5302 SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	75,589.70	380,146.75	15,711.33	250,995.97	16,936.43	250,995.97	41,684.25	170,835.03
10.01.04.221002.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	75,589.70	380,146.75	15,711.33	250,995.97	16,936.43	250,995.97	41,684.25	170,835.03
	05 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	3,329,369.00	1,686,860.97	5,016,229.97	438,370.99	3,622,207.87	487,790.85	3,406,485.34	494,831.00	3,405,873.56	1,394,022.10	1,609,744.63
	000000 SIN PROYECTO	1,382,269.00	-3,410.80	1,378,858.20	139,318.03	1,301,776.46	139,339.70	1,301,066.59	139,339.70	1,301,066.59	77,081.74	77,791.61
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	817,224.00	-65,775.00	751,449.00	65,519.13	719,586.36	65,519.13	719,036.36	65,519.13	719,036.36	31,862.64	32,412.64
10.01.05.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-68,175.00	481,491.00	43,855.45	463,696.01	43,855.45	463,146.01	43,855.45	463,146.01	17,794.99	18,344.99
10.01.05.000000.510106.000.10.01.000.99999999.00X	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	2,400.00	269,958.00	21,663.68	255,890.35	21,663.68	255,890.35	21,663.68	255,890.35	14,067.65	14,067.65
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	52,696.26	91,019.01	52,696.26	91,019.01	52,696.26	91,019.01	2,683.99	2,683.99
10.01.05.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	52,564.94	68,103.00	52,564.94	68,103.00	52,564.94	68,103.00	0.00	0.00
10.01.05.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	131.32	22,916.01	131.32	22,916.01	131.32	22,916.01	2,683.99	2,683.99
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	-2,664.00	41,292.00	2,545.00	38,146.50	2,545.00	38,146.50	2,545.00	38,146.50	3,145.50	3,145.50
10.01.05.000000.510304.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	44.00	4,928.00	280.00	4,038.50	280.00	4,038.50	280.00	4,038.50	889.50	889.50
10.01.05.000000.510306.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTACION	39,072.00	-2,708.00	36,364.00	2,265.00	34,108.00	2,265.00	34,108.00	2,265.00	34,108.00	2,256.00	2,256.00
	5104 SUBSIDIOS	9,737.00	126.00	9,863.00	725.21	8,319.11	725.21	8,319.11	725.21	8,319.11	1,543.89	1,543.89
10.01.05.000000.510401.000.10.01.000.99999999.00X	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	40.00	3,304.00	252.16	2,732.94	252.16	2,732.94	252.16	2,732.94	571.06	571.06
10.01.05.000000.510408.000.10.01.000.99999999.00X	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	86.00	6,559.00	473.05	5,586.17	473.05	5,586.17	473.05	5,586.17	972.83	972.83
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	43,000.00	49,275.00	92,275.00	6,216.76	82,586.07	6,216.76	82,586.07	6,216.76	82,586.07	9,688.93	9,688.93
10.01.05.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	4,289.53	48,319.16	4,289.53	48,319.16	4,289.53	48,319.16	6,680.84	6,680.84
10.01.05.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	25,775.00	25,775.00	1,058.33	25,560.84	1,058.33	25,560.84	1,058.33	25,560.84	214.16	214.16
10.01.05.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	3,000.00	1,000.00	4,000.00	193.90	3,306.07	193.90	3,306.07	193.90	3,306.07	693.93	693.93
10.01.05.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	675.00	5,400.00	675.00	5,400.00	675.00	5,400.00	2,100.00	2,100.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,649.00	0.00	164,649.00	11,615.67	136,729.71	11,615.67	136,569.84	11,615.67	136,569.84	27,919.29	28,079.16
10.01.05.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,286.83	88,508.62	7,286.83	88,508.62	7,286.83	88,508.62	10,037.38	10,037.38
10.01.05.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,328.84	50,221.09	4,328.84	50,061.22	4,328.84	50,061.22	17,881.91	18,041.78
	5107 INDEMNIZACIONES	210,000.00	15,000.00	225,000.00	0.00	224,762.50	21.67	224,762.50	21.67	224,762.50	237.50	237.50
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	0.00	77,705.00	21.67	77,705.00	21.67	77,705.00	237.50	237.50
	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	112,818.60	309,837.00	12,155.79	228,572.73	19,866.01	228,135.66	20,254.94	228,135.66	81,264.27	81,701.34
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	2,937.00	73,437.00	9,359.79	59,349.42	17,060.01	58,912.38	17,458.94	58,912.38	14,087.58	14,524.62
10.01.05.311001.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	-2,063.00	48,437.00	4,312.82	40,002.07	12,013.04	39,665.03	12,399.90	39,665.03	8,434.93	8,871.97
10.01.05.311001.530403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	3,348.00	3,348.00
10.01.05.311001.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	3,394.97	17,695.35	3,394.97	17,695.35	3,407.04	17,695.35	2,304.65	2,304.65
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	3,000.00	19,000.00	2,796.00	7,676.77	2,796.00	7,676.75	2,796.00	7,676.75	11,323.23	11,323.25
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	2,796.00	7,676.77	2,796.00	7,676.75	2,796.00	7,676.75	11,323.23	11,323.25
	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000.99999999.00X	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	61,474.52	472,601.12	171,576.09	299,656.33	174,263.10	280,843.91	173,866.19	280,301.13	172,944.79	191,757.21
5301	SERVICIOS BASICOS	53,500.00	7,530.80	61,030.80	3,611.09	46,278.76	6,227.20	45,554.31	6,227.20	45,554.31	14,752.04	15,476.49
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000.99999999.00X	AGUA POTABLE	20,000.00	-4,920.09	15,079.91	609.38	8,120.55	609.38	8,120.55	609.38	8,120.55	6,959.36	6,959.36
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.00X	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	12,920.09	32,920.09	2,733.65	32,920.09	5,304.25	32,920.09	5,304.25	32,920.09	0.00	0.00
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	-3,627.20	8,372.80	268.06	3,724.13	268.06	3,724.13	268.06	3,724.13	4,648.67	4,648.67
10.01.05.311002.530106.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	3,158.00	4,658.00	0.00	1,513.99	45.51	789.54	45.51	789.54	3,144.01	3,868.46
5302	SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	498.00	8,364.28	498.00	8,364.28	498.00	8,265.50	11,135.72	11,135.72
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	498.00	7,073.48	498.00	7,073.48	498.00	7,073.48	3,926.52	3,926.52
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	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	1,310.00	1,310.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	23,000.00	6,522.50	29,522.50	1,175.17	24,496.84	1,175.17	6,408.87	1,175.17	6,408.87	5,025.66	23,113.63
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	1,622.50	8,122.50	0.00	8,122.50	0.00	1,434.53	0.00	1,434.53	0.00	6,687.97
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	1,175.17	4,974.34	1,175.17	4,974.34	1,175.17	4,974.34	25.66	25.66
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	-4,948.78	33,177.82	1,293.19	10,536.24	1,293.19	10,536.24	1,340.28	10,536.24	22,641.58	22,641.58
10.01.05.311002.530801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	2,000.00	515.31	1,454.43	515.31	1,454.43	515.31	1,454.43	545.57	545.57
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	239.60	7,542.73	239.60	7,542.73	286.69	7,542.73	9,809.09	9,809.09
10.01.05.311002.530805.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE ASEO	9,643.00	-7,737.00	1,906.00	432.97	543.72	432.97	543.72	432.97	543.72	1,362.28	1,362.28
10.01.05.311002.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	10,000.00	0.00	10,000.00	105.31	995.36	105.31	995.36	105.31	995.36	9,004.64	9,004.64
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	2,930.00	2,930.00	2,430.17	2,430.17	2,430.17	2,430.17	2,430.17	2,430.17	499.83	499.83
10.01.05.311002.531403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	0.00	2,930.00	2,930.00	2,430.17	2,430.17	2,430.17	2,430.17	2,430.17	2,430.17	499.83	499.83
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	6,010.80	39,571.10	6,010.80	39,571.10	6,010.80	39,571.10	5,428.90	5,428.90
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.00X	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	6,010.80	39,571.10	6,010.80	39,571.10	6,010.80	39,571.10	5,428.90	5,428.90
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	1,866.00	3,342.34	1,866.00	3,342.34	1,422.00	2,898.34	1,657.66	1,657.66

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.00X	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	1,866.00	3,342.34	1,866.00	3,342.34	1,422.00	2,898.34	1,657.66	1,657.66
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	216,000.00	-20,000.00	196,000.00	150,902.67	152,153.12	150,973.57	152,153.12	150,973.57	152,153.12	43,846.88	43,846.88
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.00X	SEGUROS	216,000.00	-20,000.00	196,000.00	150,902.67	152,153.12	150,973.57	152,153.12	150,973.57	152,153.12	43,846.88	43,846.88
8401	BIENES MUEBLES	11,000.00	34,768.00	45,768.00	3,789.00	12,438.68	3,789.00	12,438.68	3,789.00	12,438.68	33,329.32	33,329.32
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	5,000.00	2,418.00	7,418.00	1,992.75	4,743.70	1,992.75	4,743.70	1,992.75	4,743.70	2,674.30	2,674.30
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	32,350.00	38,350.00	1,796.25	7,694.98	1,796.25	7,694.98	1,796.25	7,694.98	30,655.02	30,655.02
311003	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P.	1,337,955.00	1,515,978.65	2,853,933.65	115,321.08	1,792,202.35	154,332.04	1,596,439.18	161,370.17	1,596,370.18	1,061,731.30	1,257,494.47
7301	SERVICIOS BASICOS	15,000.00	-4,429.00	10,571.00	0.00	10,528.00	663.04	7,606.37	724.61	7,606.37	43.00	2,964.63
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	7,606.37	724.61	7,606.37	43.00	2,964.63
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	96,322.87	221,822.87	31,741.42	159,804.80	31,741.42	154,820.60	32,302.13	154,820.60	62,018.07	67,002.27
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	44,230.79	148,230.79	29,441.42	116,288.42	29,441.42	111,304.22	111,304.22	111,304.22	31,942.37	36,926.57
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000.99999999.00X	VEHICULOS	21,500.00	52,092.08	73,592.08	2,300.00	43,516.38	2,300.00	43,516.38	2,533.81	43,516.38	30,075.70	30,075.70
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	590,596.78	1,743,051.78	79,260.79	1,578,036.27	117,608.71	1,392,258.93	123,944.56	1,392,189.93	165,015.51	350,792.85
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000.99999999.00X	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	279,727.38	862,182.38	3,183.78	776,093.26	41,531.70	613,842.13	41,950.99	613,773.13	86,089.12	248,340.25
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	310,869.40	880,869.40	76,077.01	801,943.01	76,077.01	778,416.80	81,993.57	778,416.80	78,926.39	102,452.60
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	4,318.87	41,600.00	4,318.87	39,520.00	4,398.87	39,520.00	1,000.00	3,080.00
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000.99999999.00X	TASAS GENERALES	40,000.00	2,600.00	42,600.00	4,318.87	41,600.00	4,318.87	39,520.00	4,398.87	39,520.00	1,000.00	3,080.00
8401	BIENES MUEBLES	2,500.00	830,888.00	833,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,388.00	833,388.00
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	212,190.00	212,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,190.00	212,190.00
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	13,696.98	116,333.53	13,696.98	116,333.53	13,696.98	116,333.53	4,390.47	4,390.47
000000	SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	13,696.98	116,333.53	13,696.98	116,333.53	13,696.98	116,333.53	4,390.47	4,390.47
5101	REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	89,376.80	7,483.00	89,376.80	7,483.00	89,376.80	419.20	419.20
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	89,376.80	7,483.00	89,376.80	7,483.00	89,376.80	419.20	419.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	4,718.64	9,138.74	4,718.64	4,718.64	9,138.74	9,138.74	344.26	344.26
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	4,685.81	7,338.02	4,685.81	7,338.02	4,685.81	7,338.02	144.98	144.98
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.83	1,800.72	32.83	1,800.72	32.83	1,800.72	199.28	199.28
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	1,495.34	17,817.99	1,495.34	17,817.99	1,495.34	17,817.99	127.01	127.01
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.76	10,424.14	871.76	10,424.14	871.76	10,424.14	37.86	37.86

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	7,393.85	623.58	7,393.85	623.58	7,393.85	89.15	89.15
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	22,380.00	411,325.00	40,953.28	348,773.28	40,953.28	348,773.28	40,953.28	348,773.28	62,551.72	62,551.72
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	-5,000.00	358,945.00	40,953.28	335,027.84	40,953.28	335,027.84	40,953.28	335,027.84	23,917.16	23,917.16
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-11,750.00	262,606.00	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	15,326.26	15,326.26
10.01.07.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-11,750.00	262,606.00	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	15,326.26	15,326.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	15,028.20	26,819.89	15,028.20	26,819.89	15,028.20	26,819.89	2,443.11	2,443.11
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	14,896.88	21,312.66	14,896.88	21,312.66	14,896.88	21,312.66	1,550.34	1,550.34
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	131.32	5,507.23	131.32	5,507.23	131.32	5,507.23	892.77	892.77
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	6,750.00	12,250.00	1,012.41	9,890.62	1,012.41	9,890.62	1,012.41	9,890.62	2,359.38	2,359.38
	10.01.07.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	1,500.00	0.00	1,500.00	409.41	1,418.89	409.41	1,418.89	409.41	1,418.89	81.11	81.11
	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
10.01.07.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	2,500.00	5,750.00	8,250.00	603.00	7,505.16	603.00	7,505.16	603.00	7,505.16	744.84	744.84
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,249.67	51,037.59	4,249.67	51,037.59	4,249.67	51,037.59	3,788.41	3,788.41
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	29,724.93	2,477.50	29,724.93	2,477.50	29,724.93	2,238.07	2,238.07
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	21,312.66	1,772.17	21,312.66	1,772.17	21,312.66	1,550.34	1,550.34
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIE	25,000.00	27,380.00	52,380.00	0.00	13,745.44	0.00	13,745.44	0.00	13,745.44	38,634.56	38,634.56
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	129.00	129.00
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	129.00	129.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.07.321001.530403.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,515.00	-4,560.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000.99999999.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	-4,560.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	31,940.00	40,940.00	0.00	8,272.32	0.00	8,272.32	0.00	8,272.32	32,667.68	32,667.68
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	3,380.00	10,880.00	0.00	7,224.00	0.00	7,224.00	0.00	7,224.00	3,656.00	3,656.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	28,560.00	30,060.00	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	29,011.68	29,011.68
	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
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.07.321001.531403.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	8401 BIENES MUEBLES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
10.01.07.321001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	08 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO	693,011.45	41,467.00	734,478.45	83,260.25	594,371.04	103,833.40	593,784.20	100,392.71	589,107.08	140,107.41	140,694.25
	000000 SIN PROYECTO	442,911.45	-2,262.00	440,649.45	46,177.82	353,659.38	46,177.82	353,074.38	46,177.82	353,074.38	86,390.07	86,975.07
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-24,627.00	290,549.00	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	64,111.20	64,111.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-24,627.00	290,549.00	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	64,111.20	64,111.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	20,278.51	28,931.54	20,278.51	28,931.54	20,278.51	28,931.54	5,441.46	5,441.46
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	20,245.68	21,955.97	20,245.68	21,955.97	20,245.68	21,955.97	4,417.03	4,417.03

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	32.83	6,975.57	32.83	6,975.57	32.83	6,975.57	1,024.43	1,024.43
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	22,365.00	51,885.00	3,686.67	45,148.79	3,686.67	44,563.79	3,686.67	44,563.79	6,736.21	7,321.21
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	1,266.67	15,625.00	1,266.67	15,040.00	1,266.67	15,040.00	0.00	585.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	645.00	7,740.00	645.00	7,740.00	645.00	7,740.00	0.00	0.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	21,300.00	1,775.00	21,300.00	1,775.00	21,300.00	5,720.00	5,720.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,593.64	53,141.25	4,593.64	53,141.25	4,593.64	53,141.25	10,101.20	10,101.20
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,683.47	31,045.15	2,683.47	31,045.15	2,683.47	31,045.15	5,824.30	5,824.30
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,910.17	22,096.10	1,910.17	22,096.10	1,910.17	22,096.10	4,276.90	4,276.90
331001	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	9,223.52	89,568.78	9,223.52	89,566.94	4,557.65	84,889.82	24,514.87	24,516.71
5302	SERVICIOS GENERALES	3,770.00	0.00	3,770.00	2,538.80	2,538.80	2,538.80	2,538.80	2,538.80	2,538.80	1,231.20	1,231.20
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.00X	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,231.20	1,231.20
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64,434.65	41,698.00	106,132.65	6,559.28	86,205.54	6,559.28	86,204.49	2,018.85	81,652.81	19,927.11	19,928.16
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	5,607.28	80,621.54	5,607.28	80,621.09	2,007.60	77,021.41	16,902.71	16,903.16
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	1,125.00	0.00	1,125.00	11.25	1,125.00	0.00	0.00
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	952.00	3,998.00	952.00	3,997.46	0.00	3,045.46	2,803.00	2,803.54
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	300.00	125.44	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	174.56	174.56
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	125.44	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	174.56	174.56
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	8,846.40	82,505.92	8,846.40	82,505.92	9,937.15	82,505.92	7,194.08	7,194.08
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	8,846.40	82,505.92	8,846.40	82,505.92	9,937.15	82,505.92	7,194.08	7,194.08
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	8,846.40	82,505.92	8,846.40	82,505.92	9,937.15	82,505.92	7,194.08	7,194.08
331003	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION	34,504.29	0.00	34,504.29	7,965.55	13,251.22	7,965.55	13,251.22	7,985.10	13,251.22	21,253.07	21,253.07
5302	SERVICIOS GENERALES	2,600.00	0.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,010.00	1,010.00
10.01.08.331003.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	10.00	10.00
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	4,252.26	4,882.26	4,252.26	4,882.26	4,252.26	4,882.26	11,789.62	11,789.62
10.01.08.331003.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	4,252.26	4,252.26	4,252.26	4,252.26	4,252.26	4,252.26	8,919.62	8,919.62
10.01.08.331003.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	70.00	70.00
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 INVESTIGACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
10.01.08.331003.530601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	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	2,123.29	6,052.96	2,123.29	6,052.96	2,123.29	6,052.96	1,168.45	1,168.45

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.00X	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, REPR	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	523.29	3,647.77	523.29	3,647.77	523.29	3,647.77	801.40	801.40
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	772.93	0.00	772.93	0.00	772.93	34.27	34.27
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DE	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
8401 BIENES MUEBLES		981.00	0.00	981.00	0.00	726.00	0.00	726.00	19.55	726.00	255.00	255.00
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	726.00	0.00	726.00	19.55	726.00	24.00	24.00
331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACI		24,000.00	-912.30	23,087.70	6,000.00	22,452.76	6,000.00	22,452.76	6,000.00	22,452.76	634.94	634.94
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		24,000.00	-912.30	23,087.70	6,000.00	22,452.76	6,000.00	22,452.76	6,000.00	22,452.76	634.94	634.94
10.01.08.331004.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	-912.30	23,087.70	6,000.00	22,452.76	6,000.00	22,452.76	6,000.00	22,452.76	634.94	634.94
331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABOI		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
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	1.09	1.09
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.00X	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	5,046.96	29,194.07	25,620.11	29,194.07	25,734.99	29,194.07	119.29	119.29
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		28,401.06	912.30	29,313.36	5,046.96	29,194.07	25,620.11	29,194.07	25,734.99	29,194.07	119.29	119.29
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	28,401.06	912.30	29,313.36	5,046.96	29,194.07	25,620.11	29,194.07	25,734.99	29,194.07	119.29	119.29
09 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE L		534,423.00	428,423.00	962,846.00	64,042.15	509,984.38	58,083.40	470,757.34	58,728.32	470,757.34	452,861.62	492,088.66
000000 SIN PROYECTO		272,423.00	-1,793.00	270,630.00	30,549.50	246,989.55	30,549.50	246,989.55	30,549.50	246,989.55	23,640.45	23,640.45
5101 REMUNERACIONES BASICAS		206,616.00	-1,793.00	204,823.00	15,199.00	188,627.99	15,199.00	188,627.99	15,199.00	188,627.99	16,195.01	16,195.01
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	-1,793.00	204,823.00	15,199.00	188,627.99	15,199.00	188,627.99	15,199.00	188,627.99	16,195.01	16,195.01
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		22,018.00	0.00	22,018.00	11,860.97	18,500.95	11,860.97	18,500.95	11,860.97	18,500.95	3,517.05	3,517.05
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	11,828.14	14,707.22	11,828.14	14,707.22	11,828.14	14,707.22	2,510.78	2,510.78
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	32.83	3,793.73	32.83	3,793.73	32.83	3,793.73	1,006.27	1,006.27
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	0.00	2,500.00	249.68	1,380.66	249.68	1,380.66	249.68	1,380.66	1,119.34	1,119.34
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,047.75	0.00	1,047.75	0.00	1,047.75	952.25	952.25
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	-1,000.00	500.00	249.68	332.91	249.68	332.91	249.68	332.91	167.09	167.09
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,289.00	0.00	41,289.00	3,239.85	38,479.95	3,239.85	38,479.95	3,239.85	38,479.95	2,809.05	2,809.05
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,930.17	22,689.48	1,930.17	22,689.48	1,930.17	22,689.48	1,381.52	1,381.52
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,309.68	15,790.47	1,309.68	15,790.47	1,309.68	15,790.47	1,427.53	1,427.53
341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTEN		262,000.00	430,216.00	692,216.00	33,492.85	262,994.83	27,538.90	223,767.79	28,178.82	223,767.79	429,221.17	468,448.21
5301 SERVICIOS BASICOS		35,000.00	4,747.93	39,747.93	0.00	39,550.36	2,219.28	29,632.96	2,219.28	29,632.96	197.57	10,114.97

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	4,747.93	39,747.93	0.00	39,550.36	2,219.28	29,632.96	2,219.28	29,632.96	197.57	10,114.97
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.09.341001.530243.000.10.01.000.99999999.00X	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
10.01.09.341001.530402.000.10.01.000.99999999.00X	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 INVESTIGACION	10,000.00	35,000.00	45,000.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	42,280.00	42,280.00
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	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	7,280.00	7,280.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	27,064.00	149,064.00	2,665.99	68,522.37	22,343.18	67,068.17	22,882.16	67,068.17	80,541.63	81,995.83
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	1,760.31	58,398.30	21,754.82	58,398.30	22,232.80	58,398.30	61,701.70	61,701.70
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	905.68	10,124.07	588.36	8,669.87	649.36	8,669.87	18,839.93	20,294.13
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	4,433.00	41,433.00	15,543.92	29,152.92	251.44	13,860.22	333.09	13,860.22	12,280.08	27,572.78
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	15,485.68	18,352.88	193.20	3,060.40	274.85	3,060.40	8,647.12	23,939.60
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	4,433.00	14,433.00	58.24	10,800.04	58.24	10,799.82	58.24	10,799.82	3,632.96	3,633.18
	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	329,083.07	387,083.07	12,562.74	102,161.18	0.00	89,598.44	24.29	89,598.44	284,921.89	297,484.63
10.01.09.341001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,253.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	2,253.00
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	326,830.07	384,830.07	12,562.74	102,161.18	0.00	89,598.44	24.29	89,598.44	282,668.89	295,231.63
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	200,064.00	0.00	200,064.00	19,554.93	161,498.23	19,909.57	161,498.23	20,095.21	161,498.23	38,565.77	38,565.77
	000000 SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	18,260.92	150,790.81	18,615.56	150,790.81	18,615.56	150,790.81	34,273.19	34,273.19
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	10,086.00	113,809.73	10,086.00	113,809.73	10,086.00	113,809.73	24,050.27	24,050.27
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	113,809.73	10,086.00	113,809.73	10,086.00	113,809.73	24,050.27	24,050.27
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	6,137.89	12,411.97	6,492.53	12,411.97	6,492.53	12,411.97	2,843.03	2,843.03
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	6,072.23	9,674.04	6,211.26	9,674.04	6,211.26	9,674.04	1,980.96	1,980.96
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	65.66	2,737.93	281.27	2,737.93	281.27	2,737.93	862.07	862.07
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,295.96	0.00	1,295.96	0.00	1,295.96	2,704.04	2,704.04
10.01.10.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	89.38	0.00	89.38	0.00	89.38	410.62	410.62
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	290.61	0.00	290.61	0.00	290.61	1,209.39	1,209.39
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	2,037.03	23,273.15	2,037.03	23,273.15	2,037.03	23,273.15	4,675.85	4,675.85
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,250.74	13,847.39	1,250.74	13,847.39	1,250.74	13,847.39	2,446.61	2,446.61
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	786.29	9,425.76	786.29	9,425.76	786.29	9,425.76	2,229.24	2,229.24
	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.000	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	1,294.01	6,952.15	1,294.01	6,952.15	1,479.65	6,952.15	3,847.85	3,847.85
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	1,092.72	1,092.72
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	1,092.72	1,092.72
	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
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.000	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	1,999.20	0.00	1,999.20	185.64	1,999.20	0.80	0.80
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	185.64	1,999.20	0.80	0.80
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	42.13	42.13
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	42.13	42.13
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	165.00	505.00	165.00	505.00	165.00	505.00	695.00	695.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	165.00	505.00	165.00	505.00	165.00	505.00	195.00	195.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACI	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	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
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.000	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	960,485.89	486,161.97	960,485.89	486,161.97	960,485.89	48,000.00	48,000.00
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	297,000.00	1,008,485.89	0.00	960,485.89	486,161.97	960,485.89	486,161.97	960,485.89	48,000.00	48,000.00
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,519,033.73	14,510,649.69	808,713.87	8,210,644.10	897,953.25	6,635,882.08	920,509.99	6,635,882.08	6,300,005.59	7,874,767.61
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,898,836.32	5,581,923.32	250,048.66	4,087,460.12	725,077.03	3,395,181.01	733,552.94	3,395,181.01	1,494,463.20	2,186,742.31
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	430,054.00	964,519.00	162,758.30	550,789.42	162,758.30	550,789.42	163,434.06	550,789.42	413,729.58	413,729.58
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	38,794.88	294,568.85	38,794.88	294,568.85	38,794.88	294,568.85	9,896.15	9,896.15
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	5,735.86	5,735.86
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	5,735.86	5,735.86
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	15,565.61	23,811.00	15,565.61	23,811.00	15,565.61	23,811.00	1,397.00	1,397.00
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	15,532.78	18,379.84	15,532.78	18,379.84	15,532.78	18,379.84	828.16	828.16
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	32.83	5,431.16	32.83	5,431.16	32.83	5,431.16	568.84	568.84
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	3,500.00	6,200.00	405.35	4,549.70	405.35	4,549.70	405.35	4,549.70	1,650.30	1,650.30
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	3,500.00	4,700.00	263.19	3,862.93	263.19	3,862.93	263.19	3,862.93	837.07	837.07
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	142.16	686.77	142.16	686.77	142.16	686.77	813.23	813.23
30.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,061.00	0.00	46,061.00	4,320.92	44,948.01	4,320.92	44,948.01	4,320.92	44,948.01	1,112.99	1,112.99
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,162.06	26,297.92	2,162.06	26,297.92	2,162.06	26,297.92	555.08	555.08
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,158.86	18,650.09	2,158.86	18,650.09	2,158.86	18,650.09	557.91	557.91
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADAI	25,500.00	-10,000.00	15,500.00	3,034.82	14,492.04	3,034.82	14,492.04	3,201.10	14,492.04	1,007.96	1,007.96
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	3,034.82	14,492.04	3,034.82	14,492.04	3,201.10	14,492.04	1,007.96	1,007.96
30.01.01.131001.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	3,034.82	14,492.04	3,034.82	14,492.04	3,201.10	14,492.04	1,007.96	1,007.96
	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
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.00	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
	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
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	29,860.09	0.00	29,860.09	448.44	29,860.09	7,639.91	7,639.91
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	3,995.98	0.00	3,995.98	0.00	3,995.98	1.02	1.02
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	3,995.98	0.00	3,995.98	0.00	3,995.98	1.02	1.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	0.00	25,864.11	0.00	25,864.11	448.44	25,864.11	7,638.89	7,638.89
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	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
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,326.00	0.00	18,326.00	0.00	10,918.32	0.00	10,918.32	448.44	10,918.32	7,407.68	7,407.68
30.01.01.131002.730814.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.00	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	928.60	26,904.69	928.60	26,904.69	989.64	26,904.69	5,095.31	5,095.31
	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
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.00	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	928.60	25,905.65	928.60	25,905.65	989.64	25,905.65	5,094.35	5,094.35
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,872.75	0.00	18,872.75	0.00	18,872.75	1,127.25	1,127.25
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	11,000.00	0.00	11,000.00	928.60	7,032.90	928.60	7,032.90	989.64	7,032.90	3,967.10	3,967.10
	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTC	105,000.00	95,000.00	200,000.00	120,000.00	184,963.75	120,000.00	184,963.75	120,000.00	184,963.75	15,036.25	15,036.25
	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
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.00	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
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.00	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	-19,000.00	81,000.00	30,000.00	65,963.75	30,000.00	65,963.75	30,000.00	65,963.75	15,036.25	15,036.25
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	-19,000.00	81,000.00	30,000.00	65,963.75	30,000.00	65,963.75	30,000.00	65,963.75	15,036.25	15,036.25
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	119,000.00	119,000.00	90,000.00	119,000.00	90,000.00	119,000.00	90,000.00	119,000.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.00	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	119,000.00	119,000.00	90,000.00	119,000.00	90,000.00	119,000.00	90,000.00	119,000.00	0.00	0.00
	131008 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PRELIMINAR	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
30.01.01.131008.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	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	29,377.86	564,818.73	23,677.85	489,013.02	23,677.85	489,013.02	26,269.27	102,074.98
	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	18,677.86	136,648.86	18,677.86	136,648.86	18,677.86	136,648.86	18,653.14	18,653.14
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,495.00	8,495.00
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	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,495.00	8,495.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	8,581.39	11,530.90	8,581.39	11,530.90	8,581.39	11,530.90	1,369.10	1,369.10
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	8,581.39	8,581.39	8,581.39	8,581.39	8,581.39	8,581.39	718.61	718.61
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	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	958.74	10,251.68	958.74	10,251.68	958.74	10,251.68	5,148.32	5,148.32
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	383.74	3,351.68	383.74	3,351.68	383.74	3,351.68	3,648.32	3,648.32
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	6,900.00	575.00	6,900.00	575.00	6,900.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	1,007.73	18,661.28	1,007.73	18,661.28	1,007.73	18,661.28	3,640.72	3,640.72
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	1,007.73	11,394.61	1,007.73	11,394.61	1,007.73	11,394.61	1,607.39	1,607.39
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,266.67	0.00	7,266.67	0.00	7,266.67	2,033.33	2,033.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOV	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	5,000.00	5,000.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.131005.730249.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	0.00	0.01
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	0.00	0.01
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PRO	160,000.00	170,786.00	330,786.00	10,700.00	330,352.58	0.00	258,466.88	0.00	258,466.88	433.42	72,319.12
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	106,175.00	201,175.00	10,700.00	200,790.32	0.00	128,904.62	0.00	128,904.62	384.68	72,270.38
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	106,175.00	186,175.00	0.00	185,823.12	0.00	124,637.42	0.00	124,637.42	351.88	61,537.58
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	10,700.00	14,967.20	0.00	4,267.20	0.00	4,267.20	32.80	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	0.00	84,562.26	0.00	84,562.26	48.74	48.74
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	64,562.42	0.00	64,562.42	0.00	64,562.42	48.58	48.58
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000.99999999.00X	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR LA PRODUC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.84	0.00	19,999.84	0.00	19,999.84	0.16	0.16
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTI	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	0.00	88,897.29	0.00	88,897.29	2,182.71	6,102.71
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	0.00	88,897.29	0.00	88,897.29	2,182.71	6,102.71
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	0.00	88,897.29	0.00	88,897.29	2,182.71	6,102.71
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,297,996.32	4,026,316.32	57,912.50	2,971,851.97	538,640.88	2,355,378.57	546,441.03	2,355,378.57	1,054,464.35	1,670,937.75
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	11,011.43	300,341.43	35,522.17	254,228.15	35,522.17	254,228.15	35,522.17	254,228.15	46,113.28	46,113.28

Leda. 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	164,340.00	13,695.00	164,340.00	13,695.00	164,340.00	26,923.50	26,923.50
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	164,340.00	13,695.00	164,340.00	13,695.00	164,340.00	26,923.50	26,923.50
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	15,757.25	20,163.15	15,757.25	20,163.15	15,757.25	20,163.15	2,952.85	2,952.85
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	15,757.25	15,940.65	15,757.25	15,940.65	15,757.25	15,940.65	2,375.35	2,375.35
30.01.03.000000.710204.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,222.50	0.00	4,222.50	0.00	4,222.50	577.50	577.50
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	28,528.50	31,028.50	2,802.67	27,763.29	2,802.67	27,763.29	2,802.67	27,763.29	3,265.21	3,265.21
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	213.65	0.00	213.65	0.00	213.65	786.35	786.35
30.01.03.000000.710510.000.10.01.D24.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	1,623.67	13,439.67	1,623.67	13,439.67	1,623.67	13,439.67	788.83	788.83
30.01.03.000000.710512.000.10.01.D24.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.03.000000.710513.000.10.01.D24.99999999.00	ENCARGOS	0.00	14,300.00	14,300.00	1,179.00	14,109.97	1,179.00	14,109.97	1,179.00	14,109.97	190.03	190.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	3,267.25	37,547.68	3,267.25	37,547.68	3,267.25	37,547.68	6,374.32	6,374.32
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,904.88	22,285.04	1,904.88	22,285.04	1,904.88	22,285.04	3,320.96	3,320.96
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	15,262.64	1,362.37	15,262.64	1,362.37	15,262.64	3,053.36	3,053.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,011.43	11,011.43	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	6,597.40	6,597.40
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	11,011.43	11,011.43	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	6,597.40	6,597.40
	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	0.00	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	0.00	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	0.00	59,583.35	0.00	416.65
	151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24.99999999.00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 FORTALECIMIENTO	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	182,621.91	182,621.91	182,621.91	182,621.91	54.50	182,676.41
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	182,621.91	182,621.91	182,621.91	182,621.91	54.50	182,676.41
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	182,621.91	182,621.91	182,621.91	182,621.91	54.50	182,676.41
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACERCA	0.00	0.00	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

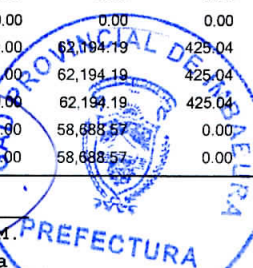
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

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	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151009	REHABILITACIÓN 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	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	22.69	22.69
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	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	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	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
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 RESERVIOS PARA	0.00	152,643.89	152,643.89	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.09	0.09
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	152,643.89	152,643.89	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	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	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.09	0.09
151015	REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CON	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	71,566.80	163,718.26	71,566.80	163,718.26	0.08	34,496.74
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	71,566.80	163,718.26	71,566.80	163,718.26	0.08	34,496.74
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	71,566.80	163,718.26	71,566.80	163,718.26	0.08	34,496.74
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 F	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 RO	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	62,194.19	425.04	62,194.19	1.38	239.81
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	62,434.00	62,434.00	0.00	62,432.62	0.00	62,194.19	425.04	62,194.19	1.38	239.81
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	62,194.19	425.04	62,194.19	1.38	239.81
151020	REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	58,688.57	0.00	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	0.00	58,688.57	0.78	5,182.43

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
30.01.03.151020.750102.000.10.01.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	0.00	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 M	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	0.00	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	0.00	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	0.00	17,824.18	175.82	175.82
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PI	0.00	78,618.47	78,618.47	0.00	78,617.78	0.00	78,617.78	3,228.94	78,617.78	0.69	0.69
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	78,618.47	78,618.47	0.00	78,617.78	0.00	78,617.78	3,228.94	78,617.78	0.69	0.69
30.01.03.151024.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	78,618.47	78,618.47	0.00	78,617.78	0.00	78,617.78	3,228.94	78,617.78	0.69	0.69
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEQUIA F	0.00	34,861.52	34,861.52	98.80	34,861.31	6,877.61	34,861.31	8,026.94	34,861.31	0.21	0.21
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,861.52	34,861.52	98.80	34,861.31	6,877.61	34,861.31	8,026.94	34,861.31	0.21	0.21
30.01.03.151025.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	34,861.52	34,861.52	98.80	34,861.31	6,877.61	34,861.31	8,026.94	34,861.31	0.21	0.21
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIE	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	369,598.39	183,698.07	183,698.07	183,698.07	183,698.07	44,919.61	230,819.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	369,598.39	183,698.07	183,698.07	183,698.07	183,698.07	44,919.61	230,819.93
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	183,698.07	183,698.07	183,698.07	183,698.07	44,919.61	230,819.93
	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	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	5,533.00	5,533.00
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	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	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	33.00	33.00
30.01.03.151028.730804.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	0.00	528.00	528.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	33.00	33.00
	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	199,530.41	199,530.41	0.00	199,486.69	46,309.81	195,158.53	48,905.91	195,158.53	43.72	4,371.88
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	199,530.41	199,530.41	0.00	199,486.69	46,309.81	195,158.53	48,905.91	195,158.53	43.72	4,371.88
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	199,530.41	199,530.41	0.00	199,486.69	46,309.81	195,158.53	48,905.91	195,158.53	43.72	4,371.88
	151030 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA EL ME	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	9,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	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	8,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	9,000.00
	151031 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEG	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,499.60	102.66	2,499.60	0.00	100.40
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,499.60	102.66	2,499.60	0.00	100.40
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	2,600.00	0.00	2,499.60	102.66	2,499.60	0.00	100.40
	151032 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA C	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,147.20	12,044.51	12,044.51	12,044.51	12,044.51	2.80	1,105.49
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,147.20	12,044.51	12,044.51	12,044.51	12,044.51	2.80	1,105.49

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
30.01.03.151032.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,147.20	12,044.51	12,044.51	12,044.51	12,044.51	2.80	1,105.49
	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	0.00	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	0.00	1,514.07	1,485.93	1,485.93
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	0.00	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	7,257.60	0.00	7,257.60	298.08	7,257.60	1,155.62	1,155.62
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	7,257.60	0.00	7,257.60	298.08	7,257.60	1,155.62	1,155.62
30.01.03.151036.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	7,257.60	0.00	7,257.60	298.08	7,257.60	1,155.62	1,155.62
	151037 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS	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
30.01.03.151037.730811.000.10.01.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
	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	20,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42	20,100.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42	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	20,079.58	0.00	0.00	0.00	0.00	20.42	20,100.00
	151040 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA MOJAN	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
30.01.03.151042.750102.000.10.01.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
	151043 CERRAMIENTO DEL RESERVORIO MARG,	0.00	10,399.24	10,399.24	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,399.24	10,399.24	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24
	151044 CERRAMIENTO DEL RESERVORIO DE AL	0.00	11,900.00	11,900.00	11,892.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	11,900.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,900.00	11,900.00	11,892.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	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	11,892.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	11,900.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	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 S	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	151048 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA LA ISL	0.00	22,366.49	22,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.49	22,366.49
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,366.49	22,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.49	22,366.49
30.01.03.151048.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	22,366.49	22,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.49	22,366.49
	151049 ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE CEM	0.00	270.00	270.00	0.00	239.69	0.00	239.69	0.00	239.69	30.31	30.31
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	270.00	270.00	0.00	239.69	0.00	239.69	0.00	239.69	30.31	30.31
30.01.03.151049.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	270.00	270.00	0.00	239.69	0.00	239.69	0.00	239.69	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
	151051 REHABILITACIÓN DE LOS RESERVORIOS	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
30.01.03.151051.750102.000.10.01.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
	151052 CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIEN	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151052.730613.000.10.01.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
	151053 REHABILITACIÓN DEL RESERVOIRIO DE L	0.00	119,782.34	119,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,782.34	119,782.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	119,782.34	119,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,782.34	119,782.34
30.01.03.151053.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	119,782.34	119,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,782.34	119,782.34
	151054 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN SÍSMICA P	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
30.01.03.151054.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	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
	151055 PROYECTO PARA CONTROL DE ESCORR	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
30.01.03.151055.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	151056 REJAS INTERCEPTORAS Y EMISARIO DE	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
30.01.03.151056.750501.000.10.01.D24.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	151057 PROYECTO DE EMERGENCIA EN PILASC/	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.01.03.151057.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	83,848.29	999,673.37	98,852.85	818,265.51	106,161.67	818,265.51	793,635.95	975,043.81
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	83,848.29	999,673.37	98,852.85	818,265.51	106,161.67	818,265.51	351,817.63	533,225.49
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	-816.97	522,311.03	65,773.76	493,459.07	65,773.76	493,459.07	65,773.76	493,459.07	28,851.96	28,851.96
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	18,107.89	18,107.89
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	18,107.89	18,107.89
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	26,183.75	40,683.57	26,183.75	40,683.57	26,183.75	40,683.57	2,787.43	2,787.43
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	26,118.09	31,329.90	26,118.09	31,329.90	26,118.09	31,329.90	1,741.10	1,741.10
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	65.66	9,353.67	65.66	9,353.67	65.66	9,353.67	1,046.33	1,046.33
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	2,030.35	2,030.35
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	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	30.35	30.35
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,372.11	73,378.71	6,372.11	73,378.71	6,372.11	73,378.71	5,926.29	5,926.29
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,946.24	43,939.56	3,946.24	43,939.56	3,946.24	43,939.56	2,294.44	2,294.44
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,425.87	29,439.15	2,425.87	29,439.15	2,425.87	29,439.15	3,631.85	3,631.85
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE E	16,900.00	0.00	16,900.00	1,924.00	5,614.24	1,924.00	5,614.24	1,960.61	5,614.24	11,285.76	11,285.76
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	3,076.00	3,076.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	76.00	76.00
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	394.24	0.00	394.24	36.61	394.24	5.76	5.76
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	394.24	0.00	394.24	36.61	394.24	5.76	5.76
	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 INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	0.00	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	0.00	1,803.20	196.80	196.80
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
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	0.00	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA	15,470.00	0.00	15,470.00	2,886.24	14,935.54	2,886.24	14,935.54	10,158.45	14,935.54	534.46	534.46
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	0.96	0.96
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	0.96	0.96
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	487.20	5,436.50	487.20	5,436.50	659.41	5,436.50	433.50	433.50
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	3,949.60	0.00	3,949.60	162.21	3,949.60	420.40	420.40
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	487.20	1,486.90	487.20	1,486.90	497.20	1,486.90	13.10	13.10
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00	100.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00	100.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	4,995.20	21,630.17	4,995.20	21,630.17	4,995.20	21,630.17	6,476.83	6,476.83
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	6,307.00	6,307.00	4,995.20	6,301.85	4,995.20	6,301.85	4,995.20	6,301.85	5.15	5.15
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	0.00	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	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4.80	4.80
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	15,328.32	0.00	15,328.32	0.00	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	0.00	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	73,313.45	6,510.00	49,502.25	6,510.00	49,502.25	7,606.55	31,417.75
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.80	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	23,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.80	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	20,622.25	6,510.00	20,622.25	6,510.00	20,622.25	3,297.75	3,297.75
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	6,510.00	20,622.25	6,510.00	20,622.25	3,297.75	3,297.75
	7315 BIENES BIOLÓGICOS 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	2,192.40	131,678.95	2,192.40	27,503.61	2,192.40	27,503.61	39,821.05	143,996.39
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	-47,000.00	9,000.00	2,192.40	8,998.80	2,192.40	8,998.80	2,192.40	8,998.80	1.20	1.20
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	0.00	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	2,192.40	2,998.80	2,192.40	2,998.80	2,192.40	2,998.80	1.20	1.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,000.00	47,000.00	82,000.00	0.00	81,999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	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	81,999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	82,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	34,722.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	39,777.59	61,953.59
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	1,453.59	1,453.59
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	32,500.00
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	41.60	41.60
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000.02150000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	41.60	41.60
	161007 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIE	135,260.00	10,308.00	145,568.00	2,499.84	51,137.19	2,499.84	12,286.63	2,499.84	12,286.63	94,430.81	133,281.37

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

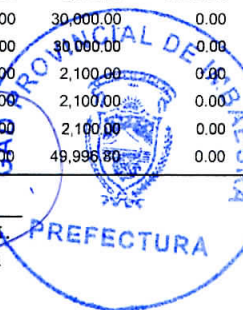
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7302	SERVICIOS GENERALES	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000.02150000.00	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	48,370.56	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	86,629.44	125,480.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	115,000.00	-9,000.00	106,000.00	0.00	19,499.20	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	86,500.80	96,480.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.00	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	28,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	128.64	29,000.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000.02010000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	820.00	0.00	820.00	0.00	266.79	0.00	266.79	0.00	266.79	553.21	553.21
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.00	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	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	3,200.16	3,200.16
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000.02150000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	0.16	0.16
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000.02150000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
161008	PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL	0.00	52,964.97	52,964.97	1,576.85	51,668.76	10,071.41	50,538.00	10,071.41	50,538.00	1,296.21	2,426.97
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	424.73	629.29	424.73	629.29	424.73	629.29	314.71	314.71
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000.02080000.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	424.73	470.56	424.73	470.56	424.73	470.56	79.44	79.44
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000.02080000.00	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	953.33	6,600.00	953.33	6,050.00	953.33	6,050.00	0.00	550.00
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	953.33	6,600.00	953.33	6,050.00	953.33	6,050.00	0.00	550.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	173.99	603.14	173.99	603.14	173.99	603.14	715.86	715.86
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.00	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	128.16	465.65	128.16	465.65	128.16	465.65	84.35	84.35
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000.02080000.00	FONDO DE RESERVA	0.00	769.00	769.00	45.83	137.49	45.83	137.49	45.83	137.49	631.51	631.51
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	200.00
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000.02080000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	200.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,901.97	39,901.97	24.80	39,836.33	8,519.36	39,255.57	8,519.36	39,255.57	65.64	646.40
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000.02110000.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000.02080000.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	24.80	8,519.36	8,519.36	8,519.36	8,519.36	8,519.36	65.64	65.64
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000.02110000.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,816.97	22,816.97	0.00	22,816.97	0.00	22,236.21	0.00	22,236.21	0.00	580.76
161009	PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	2,000.00	32,000.00	2,000.00	32,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	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
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.00	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
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	CONSULTORIA 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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	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
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	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 AMBIENTAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	2,519.20	2,519.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	2,519.20	2,519.20
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	2,519.20	2,519.20
	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTENIMIENTO	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,560.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	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
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	161015 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	000000 SIN PROYECTO	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7315 BIENES 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
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,287,400.96	3,848,016.09	7,135,417.05	474,816.92	3,123,510.61	74,023.37	2,422,435.56	80,795.38	2,422,435.56	4,011,906.44	4,712,981.49
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,287,400.96	3,848,016.09	7,135,417.05	474,816.92	3,123,510.61	74,023.37	2,422,435.56	80,795.38	2,422,435.56	4,011,906.44	4,712,981.49
	000000 SIN PROYECTO	0.00	57,129.98	57,129.98	0.00	1,860.85	0.00	1,860.85	6.56	1,860.85	55,269.13	55,269.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,129.98	57,129.98	0.00	1,860.85	0.00	1,860.85	6.56	1,860.85	55,269.13	55,269.13
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	15,101.85	15,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.85	15,101.85
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	16,207.76	16,207.76	0.00	834.84	0.00	834.84	0.00	834.84	15,372.92	15,372.92
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	25,820.37	25,820.37	0.00	1,026.01	0.00	1,026.01	6.56	1,026.01	24,794.36	24,794.36
	111120 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENIMIENTO	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
30.03.01.111120.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
	111121 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL	0.00	27,756.81	27,756.81	18,042.18	18,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.63	27,756.81
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,756.81	27,756.81	18,042.18	18,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.63	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	18,042.18	18,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.63	27,756.81
	111122 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES	0.00	65,189.94	65,189.94	46,559.13	46,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.81	65,189.94
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,189.94	65,189.94	46,559.13	46,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.81	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	46,559.13	46,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.81	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	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 EMBELLECIAMIENTO	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	-3,147,971.49	139,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,429.47	139,429.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	-3,147,971.49	139,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,429.47	139,429.47
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	-3,147,971.49	139,429.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,429.47	139,429.47
	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	62,199.20	62,199.20	62,199.20	62,199.20	0.00	300.80
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	62,199.20	62,199.20	62,199.20	62,199.20	0.00	300.80
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	62,199.20	62,199.20	62,199.20	62,199.20	0.00	300.80
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	238,652.00	238,652.00	0.00	238,651.13	0.00	238,651.13	2,169.87	238,651.13	0.87	0.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	238,652.00	238,652.00	0.00	238,651.13	0.00	238,651.13	2,169.87	238,651.13	0.87	0.87
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	238,652.00	238,652.00	0.00	238,651.13	0.00	238,651.13	2,169.87	238,651.13	0.87	0.87
	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	0.00	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	0.00	90,311.14	0.44	0.45
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	90,311.59	90,311.59	0.00	90,311.15	0.00	90,311.14	0.00	90,311.14	0.44	0.45
	112009 "CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE L	0.00	106,535.75	106,535.75	0.00	106,535.17	0.00	106,535.17	1,162.60	106,535.17	0.58	0.58
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	106,535.75	106,535.75	0.00	106,535.17	0.00	106,535.17	1,162.60	106,535.17	0.58	0.58
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	106,535.75	106,535.75	0.00	106,535.17	0.00	106,535.17	1,162.60	106,535.17	0.58	0.58
	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTU	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA P	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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

Lcdra. 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINC	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO E	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	9,480.41	9,480.41
	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
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	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	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE 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 BC	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE 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 52/20	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
	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
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.88	0.00	8,722.88	2.11	2.12
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE 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
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	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
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112031.750105.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	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	0.00	80,438.86	0.13	0.13
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,438.99	80,438.99	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	0.00	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
30.03.01.112033.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112034.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	0.00
	112035 MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA V	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	59,073.77	0.00	59,073.77	0.00	2,450.23
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	59,073.77	0.00	59,073.77	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	0.00	59,073.77	0.00	59,073.77	0.00	2,450.23
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	43,100.52	0.00	43,100.52	37.64	43,100.52	26,296.48	26,296.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	43,100.52	0.00	43,100.52	37.64	43,100.52	26,296.48	26,296.48
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	43,100.52	0.00	43,100.52	37.64	43,100.52	26,296.48	26,296.48
	112037 *CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL	0.00	88,768.65	88,768.65	0.00	88,768.09	0.00	87,930.40	0.00	87,930.40	0.56	838.25

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	88,768.65	88,768.65	0.00	88,768.09	0.00	87,930.40	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	48,104.97	0.00	0.52
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	89,580.43	89,580.43	0.00	89,580.23	0.00	89,580.23	270.70	89,580.23	0.20	0.20
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,580.43	89,580.43	0.00	89,580.23	0.00	89,580.23	270.70	89,580.23	0.20	0.20
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	89,580.43	89,580.43	0.00	89,580.23	0.00	89,580.23	270.70	89,580.23	0.20	0.20
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLO	0.00	71,503.47	71,503.47	0.00	71,502.99	0.00	71,502.99	876.27	71,502.99	0.48	0.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	71,503.47	71,503.47	0.00	71,502.99	0.00	71,502.99	876.27	71,502.99	0.48	0.48
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	71,503.47	71,503.47	0.00	71,502.99	0.00	71,502.99	876.27	71,502.99	0.48	0.48
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	56,050.20	0.00	54,742.85	2,248.37	54,742.85	4,149.80	5,457.15
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	56,050.20	0.00	54,742.85	2,248.37	54,742.85	4,149.80	5,457.15
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	54,742.85	2,248.37	54,742.85	4,149.80	5,457.15
	112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	162,600.00	162,600.00	162,594.14	162,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	162,600.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	162,600.00	162,600.00	162,594.14	162,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	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	162,594.14	162,594.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	162,600.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA P	0.00	85,291.00	85,291.00	0.00	84,845.79	3,516.86	83,888.62	3,516.86	83,888.62	445.21	1,402.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,291.00	85,291.00	0.00	84,845.79	3,516.86	83,888.62	3,516.86	83,888.62	445.21	1,402.38
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	3,516.86	83,888.62	3,516.86	83,888.62	445.21	1,402.38
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	250,477.00	250,477.00	247,621.47	247,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.53	250,477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,477.00	250,477.00	247,621.47	247,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.53	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	247,621.47	247,621.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.53	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑ	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	78,482.21	0.00	78,482.21	4,061.71	131,517.79
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	78,482.21	0.00	78,482.21	4,061.71	131,517.79
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	78,482.21	0.00	78,482.21	4,061.71	131,517.79
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD P/	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE URCUQUI	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GAD	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	129,780.00	129,780.00	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	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	112054 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	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
30.03.01.112055.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 LA	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
30.03.01.112056.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112057 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	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
30.03.01.112057.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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 GAD	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
30.03.01.112058.880104.000.10.01.000.99999999.00X	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
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 GAD	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
30.03.01.112060.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	112061 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	0.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	0.00
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	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	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
30.03.01.112062.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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
30.03.01.112063.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
	112064 ASFALTADO DE LA VÍA Y OBRAS COMPLE	0.00	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
30.03.01.112064.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
	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
30.03.01.112065.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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
30.03.01.112066.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
30.03.01.112067.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
	112068 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MUROS C	0.00	33,781.67	33,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781.67	33,781.67
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,781.67	33,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781.67	33,781.67
30.03.01.112068.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	33,781.67	33,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781.67	33,781.67
	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
30.03.01.112069.750107.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112070.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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
30.03.01.112071.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION 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
	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
30.03.01.112072.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.112073.750105.000.10.01.000.99999999.000	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	110,952.26	110,952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,952.26	110,952.26
30.03.01.112074.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112075.750104.000.10.01.000.99999999.00	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 L/	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
30.03.01.112076.750105.000.10.01.000.99999999.00	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 L/	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
30.03.01.112077.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112078.780104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112079.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112080.750105.000.10.01.000.99999999.00	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 L	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
30.03.01.112081.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112082.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112083.750104.000.10.01.000.99999999.00	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 L/	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
	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 EMBELLECIMIENTO	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
30.03.01.112086.750105.000.10.01.000.99999999.00	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	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
30.03.01.112087.780104.000.10.01.000.99999999.00	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
	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	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
30.03.01.112094.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
30.03.01.112096.750501.000.10.01.000.99999999.00	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
	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
30.03.01.112097.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112098.750105.000.10.01.000.99999999.00	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	112099 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	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 AGUA	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 URBANIZACIÓN	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, ACEQUÍAS	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
30.03.01.112102.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112103 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	112105 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.112108.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112109 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS DE RIESGO	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 DIFERENTES SECTORES	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 CUNETAS	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	168,752.29	168,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,752.29	168,752.29
30.03.01.112111.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112112.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112113.750104.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	6,464.44	6,307.31	6,307.31	6,307.31	6,307.31	0.00	157.13
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,464.44	6,464.44	0.00	6,464.44	6,307.31	6,307.31	6,307.31	6,307.31	0.00	157.13
30.03.01.112114.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	6,464.44	6,464.44	0.00	6,464.44	6,307.31	6,307.31	6,307.31	6,307.31	0.00	157.13
112115	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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
30.03.01.112115.780104.000.10.01.000.99999999.00	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
112116	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GC	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	2.88	2.88
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	2.88	2.88
30.03.01.112116.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	2.88	2.88
112117	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
30.03.01.112117.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
112118	ADOQUINADO DE LAS CALLES DEL BARR	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
30.03.01.112118.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
112119	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
30.03.01.112119.780104.000.10.01.000.99999999.00	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
112120	CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y C	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
30.03.01.112120.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
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
30.03.01.132001.750107.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000.99999999.00	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	132005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132005.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	132006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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
30.03.01.132006.780104.000.10.01.000.99999999.00	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 GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132007.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	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
30.03.01.132008.780104.000.10.01.000.99999999.00	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 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
30.03.01.132009.780104.000.10.01.000.99999999.00	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
	132010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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
30.03.01.132010.780104.000.10.01.000.99999999.00	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 GOE	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
30.03.01.132011.780104.000.10.01.000.99999999.00	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 GOE	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
30.03.01.132012.780104.000.10.01.000.99999999.00	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 GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132013.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	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
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.00	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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
	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
30.03.01.142003.730201.000.10.01.000.99999999.000	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
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA 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
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	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
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	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
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO C	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOGUE DE AG	0.00	49,398.15	49,398.15	0.00	49,398.15	0.00	48,877.12	0.00	48,877.12	0.00	521.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,398.15	49,398.15	0.00	49,398.15	0.00	48,877.12	0.00	48,877.12	0.00	521.03
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	49,398.15	49,398.15	0.00	49,398.15	0.00	48,877.12	0.00	48,877.12	0.00	521.03
	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
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	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
30.03.01.152010.780104.000.10.01.000.99999999.000	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 GAE	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
30.03.01.152011.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	152012 CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO 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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
30.03.01.152012.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
30.03.01.152013.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
30.03.01.152014.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
30.03.01.152015.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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
	152016 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	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
30.03.01.152016.750102.000.10.01.000.99999999.00X	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152017 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO	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
30.03.01.152017.750102.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
30.03.01.162001.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
30.03.01.162002.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
30.03.01.162003.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	162004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30.03.01.162004.780104.000.10.01.000.99999999.00X	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	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
30.03.01.162005.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	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
30.03.01.162006.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,886,301.61	16,822,016.31	23,708,317.92	694,570.60	11,811,270.13	1,138,725.83	9,326,194.23	1,159,741.11	9,325,934.23	11,897,047.79	14,382,123.69
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,886,301.61	16,822,016.31	23,708,317.92	694,570.60	11,811,270.13	1,138,725.83	9,326,194.23	1,159,741.11	9,325,934.23	11,897,047.79	14,382,123.69

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	01 GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	16,804,361.31	23,288,708.92	658,700.65	11,512,796.51	1,103,855.88	9,040,375.47	1,123,871.16	9,040,115.47	11,775,912.41	14,248,333.45
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	-4,468.35	3,840,341.65	450,397.26	3,584,669.82	450,397.26	3,565,430.22	450,397.26	3,565,430.22	255,671.83	274,911.43
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	641,663.00	0.00	641,663.00	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	14,580.18	14,580.18
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.00X	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	14,580.18	14,580.18
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,850,867.00	-120,194.63	1,730,672.37	134,052.23	1,615,669.90	134,052.23	1,600,419.90	134,052.23	1,600,419.90	115,002.47	130,252.47
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-111,792.13	610,799.87	33,419.00	571,704.19	33,419.00	556,454.19	33,419.00	556,454.19	39,095.68	54,345.68
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.00X	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	19,887.50	1,119,872.50	100,633.23	1,043,965.71	100,633.23	1,043,965.71	100,633.23	1,043,965.71	75,906.79	75,906.79
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	138,290.19	215,749.05	138,290.19	215,749.05	138,290.19	215,749.05	16,757.95	16,757.95
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	138,011.12	143,462.66	138,011.12	143,462.66	138,011.12	143,462.66	8,644.34	8,644.34
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	279.07	72,286.39	279.07	72,286.39	279.07	72,286.39	8,113.61	8,113.61
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-67,350.00	284,958.00	24,484.00	273,414.00	24,484.00	273,414.00	24,484.00	273,414.00	11,544.00	11,544.00
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	-1,250.00	17,362.00	856.00	10,455.00	856.00	10,455.00	856.00	10,455.00	6,907.00	6,907.00
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTACION	333,696.00	-66,100.00	267,596.00	23,628.00	262,959.00	23,628.00	262,959.00	23,628.00	262,959.00	4,637.00	4,637.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	29,657.00	41,369.00	3,485.46	35,655.97	3,485.46	35,655.97	3,485.46	35,655.97	5,713.03	5,713.03
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.00X	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	434.00	12,146.00	1,323.84	11,249.92	1,323.84	11,249.92	1,323.84	11,249.92	896.08	896.08
40.01.01.000000.710408.000.10.01.000.99999999.00X	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	29,223.00	29,223.00	2,161.62	24,406.05	2,161.62	24,406.05	2,161.62	24,406.05	4,816.95	4,816.95
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	48,975.00	180,975.00	10,239.23	165,693.61	10,239.23	162,870.70	10,239.23	162,870.70	15,281.39	18,104.30
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	40,000.00	160,000.00	9,585.23	153,028.55	9,585.23	150,880.64	9,585.23	150,880.64	6,971.45	9,119.36
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	4,365.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	4,610.00	5,285.00
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	7,848.00	654.00	7,848.00	654.00	7,848.00	2,152.00	2,152.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	-20,000.00	350,253.00	27,633.73	330,725.99	27,633.73	329,559.30	27,633.73	329,559.30	19,527.01	20,693.70
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	218,146.00	-10,000.00	208,146.00	16,517.18	196,458.07	16,517.18	196,458.07	16,517.18	196,458.07	11,687.93	11,687.93
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	152,107.00	-10,000.00	142,107.00	11,116.55	134,267.92	11,116.55	133,101.23	11,116.55	133,101.23	7,839.08	9,005.77
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	64,200.00	317,700.00	23,329.93	316,800.90	23,329.93	316,800.90	23,329.93	316,800.90	899.10	899.10
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	1,100.00	19,100.00	1,122.00	19,073.24	1,122.00	19,073.24	1,122.00	19,073.24	26.76	26.76
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	41,300.00	51,300.00	143.93	50,434.90	143.93	50,434.90	143.93	50,434.90	865.10	865.10
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000.99999999.00X	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	21,800.00	247,300.00	22,064.00	247,292.76	22,064.00	247,292.76	22,064.00	247,292.76	7.24	7.24
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	23,112.63	23,112.63	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	19,741.43	19,741.43
40.01.01.000000.730606.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	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
40.01.01.000000.730609.000.10.01.000.99999999.00X	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	1,668.80	1,668.80
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,131.65	37,131.65	0.00	506.38	0.00	506.38	0.00	506.38	36,625.27	36,625.27
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	25,521.46	25,521.46	0.00	59.67	0.00	59.67	0.00	59.67	25,461.79	25,461.79
40.01.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	11,610.19	11,610.19	0.00	446.71	0.00	446.71	0.00	446.71	11,163.48	11,163.48
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMU	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	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	0.00	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
40.01.01.111001.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNG	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,996.33	83,681.66	83,681.66	83,681.66	83,681.66	3.67	116,318.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,996.33	83,681.66	83,681.66	83,681.66	83,681.66	3.67	116,318.34
40.01.01.111002.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,996.33	83,681.66	83,681.66	83,681.66	83,681.66	3.67	116,318.34
	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
40.01.01.111003.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	150,000.00	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
40.01.01.111004.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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 BORDIL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111005.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111006 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, 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	-213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	-213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111007.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	-213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAE	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA DES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26	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	199,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26	200,000.00
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.88	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.88	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	23,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.88	25,000.00
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMIPAMBA,	50,000.00	0.00	50,000.00	37,954.47	37,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.53	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	37,954.47	37,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.53	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	37,954.47	37,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.53	50,000.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUND	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPC	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	66,319.25	66,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.75	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	66,319.25	66,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.75	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	66,319.25	66,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.75	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 COMUNIDA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TI	100,000.00	192,269.74	292,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,269.74	292,269.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	192,269.74	292,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,269.74	292,269.74
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	192,269.74	292,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,269.74	292,269.74
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUATI	231,337.61	885,000.00	1,116,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,337.61	1,116,337.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	885,000.00	1,096,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,337.61	1,096,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	885,000.00	1,096,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,337.61	1,096,337.61
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
40.01.01.111024.770199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	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
	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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	268,053.00	268,053.00	0.00	268,052.26	0.00	263,265.33	932.41	263,265.33	0.74	4,787.67
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	268,053.00	268,053.00	0.00	268,052.26	0.00	263,265.33	932.41	263,265.33	0.74	4,787.67
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	268,053.00	268,053.00	0.00	268,052.26	0.00	263,265.33	932.41	263,265.33	0.74	4,787.67
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	47,789.06	47,789.06	47,789.06	47,789.06	0.00	23,890.94
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	47,789.06	47,789.06	47,789.06	47,789.06	0.00	23,890.94
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	47,789.06	47,789.06	47,789.06	47,789.06	0.00	23,890.94
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-V	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.83	0.00	165,248.83	0.00	165,248.83	0.25	0.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.83	0.00	165,248.83	0.00	165,248.83	0.25	0.25
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.83	0.00	165,248.83	0.00	165,248.83	0.25	0.25
	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
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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 COM	0.00	230,000.00	230,000.00	-19,078.59	228,988.72	0.00	228,988.72	2,636.61	228,988.72	1,011.28	1,011.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	230,000.00	230,000.00	-19,078.59	228,988.72	0.00	228,988.72	2,636.61	228,988.72	1,011.28	1,011.28
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	230,000.00	230,000.00	-19,078.59	228,988.72	0.00	228,988.72	2,636.61	228,988.72	1,011.28	1,011.28
	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
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.00X	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.00X	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	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
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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	48,715.61	97,431.22	48,715.61	97,431.22	3,135.73	3,135.78
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	97,431.27	48,715.61	97,431.22	48,715.61	97,431.22	3,135.73	3,135.78
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	97,431.27	48,715.61	97,431.22	48,715.61	97,431.22	3,135.73	3,135.78
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
40.01.01.111040.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	111041 "ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	164,080.67	0.00	41,020.17	0.00	41,020.17	0.33	123,060.83
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	164,080.67	0.00	41,020.17	0.00	41,020.17	0.33	123,060.83
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	164,080.67	0.00	41,020.17	0.00	41,020.17	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
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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	41,921.00	41,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,921.00	41,921.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	41,921.00	41,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,921.00	41,921.00
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	41,921.00	41,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,921.00	41,921.00
	111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VAF	0.00	47,520.37	47,520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.37	47,520.37
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	47,520.37	47,520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.37	47,520.37
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	47,520.37	47,520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.37	47,520.37
	111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONAI	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 INVESTIGACI	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
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	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
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	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	0.00	2,550.00	0.00	0.00
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	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	0.00	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	0.00	1,225.00	455.00	455.00
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	455.00	455.00
	111050 ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROY	0.00	1,500.00	1,500.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANT,	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.00X	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
111053	ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DE	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
111054	CONST. DE ADOQUINADO Y CAMBIO DE F	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
111055	ADOQUINADO VÍA PUETAQUÍ-PARQUE DE	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	0.00	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	0.00	32,236.55	1,266.45	1,266.45
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	1,266.45	1,266.45
111056	ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACI	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	111,804.91	0.00	111,804.90	0.00	111,804.90	8,195.09	8,195.10
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	111,804.91	0.00	111,804.90	0.00	111,804.90	8,195.09	8,195.10
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	111,804.91	0.00	111,804.90	0.00	111,804.90	8,195.09	8,195.10
111057	ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIC	0.00	350,000.00	350,000.00	2,545.00	342,383.34	39,193.60	342,382.44	42,019.99	342,382.44	7,616.66	7,617.56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	2,545.00	342,383.34	39,193.60	342,382.44	42,019.99	342,382.44	7,616.66	7,617.56
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	2,545.00	342,383.34	39,193.60	342,382.44	42,019.99	342,382.44	7,616.66	7,617.56
111058	EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA C	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
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111059	EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOM/	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,903.11	40,552.96	113,765.39	43,559.90	113,765.39	96.89	101,234.61
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,903.11	40,552.96	113,765.39	43,559.90	113,765.39	96.89	101,234.61
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	40,552.96	113,765.39	43,559.90	113,765.39	96.89	101,234.61
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	50,579.86	1,559.85	50,579.86	0.00	408.92
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,988.78	50,988.78	0.00	50,988.78	0.00	50,579.86	1,559.85	50,579.86	0.00	408.92
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	50,579.86	1,559.85	50,579.86	0.00	408.92
111062	ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA	0.00	105,084.33	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	28,577.96	28,577.96	28,577.96	28,577.96	13,045.21	114,594.52
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	28,577.96	28,577.96	28,577.96	28,577.96	13,045.21	114,594.52

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	28,577.96	28,577.96	28,577.96	28,577.96	13,045.21	114,594.52
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAI	0.00	66,099.00	66,099.00	1,099.76	66,096.22	24,551.00	66,096.21	24,551.00	66,096.21	2.78	2.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,099.00	66,099.00	1,099.76	66,096.22	24,551.00	66,096.21	24,551.00	66,096.21	2.78	2.79
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	66,099.00	66,099.00	1,099.76	66,096.22	24,551.00	66,096.21	24,551.00	66,096.21	2.78	2.79
	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	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO I	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	1,010,840.88	0.00	1,010,840.88	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	0.00	1,010,840.88	0.00	1,010,840.88	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	0.00	1,010,840.88	0.00	1,010,840.88	0.58	20,141.12
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	99,543.01	0.00	99,543.01	0.71	0.99
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	99,543.01	0.00	99,543.01	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	0.00	99,543.01	0.00	99,543.01	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	149,773.86	281,722.83	149,773.86	281,722.83	503.54	330,277.17
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	611,496.46	149,773.86	281,722.83	149,773.86	281,722.83	503.54	330,277.17
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	149,773.86	281,722.83	149,773.86	281,722.83	503.54	330,277.17
	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	85,284.54	85,284.54	300.54	85,283.39	16,409.09	85,283.39	17,234.04	85,283.39	1.15	1.15
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,284.54	85,284.54	300.54	85,283.39	16,409.09	85,283.39	17,234.04	85,283.39	1.15	1.15
40.01.01.111075.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,284.54	85,284.54	300.54	85,283.39	16,409.09	85,283.39	17,234.04	85,283.39	1.15	1.15
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	8,373.79	8,373.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	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	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	8,373.79	8,373.79

Leda 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	147,980.81	752.34	147,980.81	0.36	604.19
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	147,980.81	752.34	147,980.81	0.36	604.19
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	147,980.81	752.34	147,980.81	0.36	604.19
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA S	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	10,794.10	252,219.35	15,202.37	252,219.35	2,460.40	6,544.83
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	10,794.10	252,219.35	15,202.37	252,219.35	2,460.40	6,544.83
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	10,794.10	252,219.35	15,202.37	252,219.35	2,460.40	6,544.83
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,982.17	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,982.17	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	0.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,982.17	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	0.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	36,968.04	36,968.04	36,968.04	36,968.04	1,305.41	23,031.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	36,968.04	36,968.04	36,968.04	36,968.04	1,305.41	23,031.96
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	36,968.04	36,968.04	36,968.04	36,968.04	1,305.41	23,031.96
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS	0.00	56,128.09	56,128.09	0.00	51,684.76	0.00	42,000.46	1,725.02	42,000.46	4,443.33	14,127.63
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	56,128.09	56,128.09	0.00	51,684.76	0.00	42,000.46	1,725.02	42,000.46	4,443.33	14,127.63
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	56,128.09	56,128.09	0.00	51,684.76	0.00	42,000.46	1,725.02	42,000.46	4,443.33	14,127.63
	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	0.00	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	0.00	100,372.18	0.00	0.00
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,372.18	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	0.00
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	5,488.72	5,488.72
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	5,488.72	5,488.72
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	5,488.72	5,488.72
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUNA	0.00	23,639.27	23,639.27	13.79	23,639.27	893.00	23,639.27	1,827.22	23,639.27	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,639.27	23,639.27	13.79	23,639.27	893.00	23,639.27	1,827.22	23,639.27	0.00	0.00
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	23,639.27	23,639.27	13.79	23,639.27	893.00	23,639.27	1,827.22	23,639.27	0.00	0.00
	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
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	12,407.48	78.51	12,407.48	1,403.72	2,592.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	12,407.48	78.51	12,407.48	1,403.72	2,592.52
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	12,407.48	78.51	12,407.48	1,403.72	2,592.52
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENC	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SE	0.00	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
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.000	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

Lcds. 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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000.99999999.00X	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 I	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 CONTRUCCION 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
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111094.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111095 REAHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBI	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	20,081.39	0.00	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	0.00	20,081.39	0.83	509.61
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	20,081.39	0.00	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
40.01.01.111096.780101.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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

Leda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

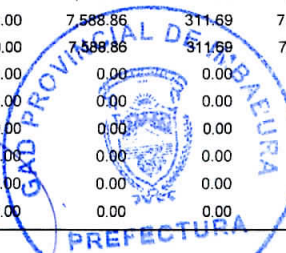
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.111101.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
40.01.01.111102.780104.000.10.01.000.99999999.00	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 TC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	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	0.00	11,984.00	1,016.00	1,016.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	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	0.00	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	0.00	4,154.62	0.00	0.00
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,154.62	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	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	13,946.83	13,946.83	13,946.83	13,946.83	192.24	40,781.21
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	54,535.80	13,946.83	13,946.83	13,946.83	13,946.83	192.24	40,781.21
40.01.01.111105.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	54,535.80	13,946.83	13,946.83	13,946.83	13,946.83	192.24	40,781.21
	111106 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.35	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.35	60,000.00
40.01.01.111106.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.35	60,000.00
	111107 ADOQUINADO CALLE SANTA BERTHA, BA	0.00	90,036.46	90,036.46	36.46	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	3.17	3.17
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,036.46	90,036.46	36.46	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	3.17	3.17
40.01.01.111107.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,036.46	90,036.46	36.46	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	3.17	3.17
	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
40.01.01.111108.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.111109.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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	69,173.00	69,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,173.00	69,173.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,173.00	69,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,173.00	69,173.00
40.01.01.111110.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,173.00	69,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,173.00	69,173.00
	111111 CONT. COMPL. AL 31/2019 PARA EL ADO	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	7,588.86	311.69	7,588.86	0.00	456.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	7,588.86	311.69	7,588.86	0.00	456.96
40.01.01.111111.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	7,588.86	311.69	7,588.86	0.00	456.96
	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
40.01.01.111112.750105.000.10.01.000.99999999.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
40.01.01.111113.730605.000.10.01.000.99999999.00	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
	111114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA E	0.00	270,750.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	270,750.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00
40.01.01.111114.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	270,750.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111115.730207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	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	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
40.01.01.111115.730802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	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-QUIROC	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
40.01.01.111116.750105.000.10.01.000.99999999.00	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	6,827.52	0.00	6,770.62	278.08	6,770.62	0.00	56.90
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	6,827.52	0.00	6,770.62	278.08	6,770.62	0.00	56.90
40.01.01.111118.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	6,827.52	0.00	6,770.62	278.08	6,770.62	0.00	56.90
	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
	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
40.01.01.111119.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
	111121 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 55/20	0.00	6,344.61	6,344.61	0.00	6,344.61	6,337.76	6,337.76	6,337.76	6,337.76	0.00	6.85
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,344.61	6,344.61	0.00	6,344.61	6,337.76	6,337.76	6,337.76	6,337.76	0.00	6.85
40.01.01.111121.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	6,344.61	6,344.61	0.00	6,344.61	6,337.76	6,337.76	6,337.76	6,337.76	0.00	6.85
	111125 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 19/20	0.00	3,871.91	3,871.91	3,871.91	3,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,871.91	3,871.91	3,871.91	3,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.91
40.01.01.111125.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,871.91	3,871.91	3,871.91	3,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.91
	111126 ADOQUINADO CALLE SANTA BERTHA, BA	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
40.01.01.111126.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111127 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS	0.00	343,178.18	343,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,178.18	343,178.18
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	343,178.18	343,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,178.18	343,178.18
40.01.01.111127.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	343,178.18	343,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,178.18	343,178.18
	111128 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS	0.00	197,345.02	197,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,345.02	197,345.02
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	197,345.02	197,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,345.02	197,345.02
40.01.01.111128.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	197,345.02	197,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,345.02	197,345.02
	111129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	0.00	0.00
40.01.01.111129.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	0.00	0.00
	111130 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DESDE LA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Ahg. 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
40.01.01.111130.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
	111131 DUCTO CAJÓN INGRESO A LA COMUNID/	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
40.01.01.111131.750105.000.10.01.000.99999999.00	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
	111132 ACERAS EN LA VÍA DE CHIMBALOMA, PAF	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111132.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111133 DUCTO CAJÓN EN LA VÍA DEL BARRIO SA	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
40.01.01.111133.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111134 ADOQUINADO CALLE ALEDAÑA A LA ESC	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40.01.01.111134.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111135 ADOQUINADO DE LA CALLE GERMÁN MAI	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
40.01.01.111135.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111136 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y	0.00	213,200.00	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	0.00	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40.01.01.111136.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	35,869.95	298,473.62	35,869.95	285,818.76	35,869.95	285,818.76	121,135.38	133,790.24
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	35,869.95	285,818.76	35,869.95	285,818.76	35,869.95	285,818.76	97,215.24	97,215.24
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	71,625.56	71,625.56
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	71,625.56	71,625.56
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	14,772.91	23,286.63	14,772.91	23,286.63	14,772.91	23,286.63	6,517.37	6,517.37
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	14,772.91	18,526.98	14,772.91	18,526.98	14,772.91	18,526.98	5,277.02	5,277.02
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	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	198.00	5,211.47	198.00	5,211.47	198.00	5,211.47	5,288.53	5,288.53
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,619.47	0.00	1,619.47	0.00	1,619.47	380.53	380.53
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	198.00	3,592.00	198.00	3,592.00	198.00	3,592.00	3,408.00	3,408.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,411.04	43,298.22	3,411.04	43,298.22	3,411.04	43,298.22	13,783.78	13,783.78
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,060.41	25,922.46	2,060.41	25,922.46	2,060.41	25,922.46	7,355.54	7,355.54
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,350.63	17,375.76	1,350.63	17,375.76	1,350.63	17,375.76	6,428.24	6,428.24
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000.99999999.00	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

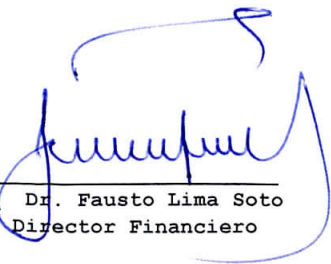


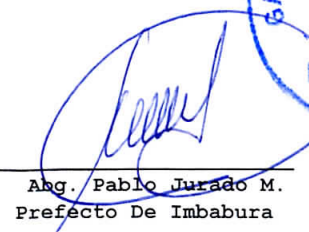
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	18,556.00	593,903.51	34,309.97	501,851.43	34,309.97	501,851.43	34,309.97	501,851.43	92,052.08	92,052.08
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	18,556.00	575,903.51	33,435.23	484,529.61	33,435.23	484,529.61	33,435.23	484,529.61	91,373.90	91,373.90
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	874.74	17,321.82	874.74	17,321.82	874.74	17,321.82	678.18	678.18
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	7,150.00	15,150.00	3,719.89	14,347.99	681.89	4,179.99	681.89	4,179.99	802.01	10,970.01
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	80.00	673.57	0.00	593.57	0.00	593.57	326.43	406.43
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	7,150.00	14,150.00	3,639.89	13,674.42	681.89	3,586.42	681.89	3,586.42	475.58	10,563.58
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	-1,300.00	2,500.00	86.52	1,343.22	86.52	1,341.97	86.52	1,341.97	1,156.78	1,158.03
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	-300.00	1,500.00	86.52	717.13	86.52	715.88	86.52	715.88	782.87	784.12
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000.99999999.000	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
50.01.01.000000.570299.000.10.01.000.99999999.000	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
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	208,180.00	20,740.00	228,920.00	22,472.81	217,874.19	22,472.81	217,874.19	22,472.81	217,874.19	11,045.81	11,045.81
50.01.01.000000.580101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	9,900.00	130,900.00	11,012.81	119,854.19	11,012.81	119,854.19	11,012.81	119,854.19	11,045.81	11,045.81
50.01.01.000000.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	7,000.00	56,500.00	8,000.00	56,500.00	8,000.00	56,500.00	8,000.00	56,500.00	0.00	0.00
50.01.01.000000.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	3,840.00	41,520.00	3,460.00	41,520.00	3,460.00	41,520.00	3,460.00	41,520.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,000.00	5,660.00	126,660.00	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	8,058.96	8,058.96
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	5,660.00	126,660.00	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	8,058.96	8,058.96
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	121,807.48	121,807.48
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	121,807.48	121,807.48
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	926.09	926.09
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	926.09	926.09
Totales=> 24,583,946.36 28,232,656.95 52,816,603.31 2,607,859.22 31,921,914.10 3,641,586.07 27,439,772.18 3,691,307.69 27,434,223.28 20,894,689.21 25,376,831.13												


 Lda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

