



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Enero del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS			8,185.04	7,543.52	8,185.04	7,543.52	641.52	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	5,173,592.51		2,418,127.25	893,629.47	7,591,719.76	893,629.47	6,698,090.29	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	1,316.00		251,809.31	227,145.55	253,125.31	227,145.55	25,979.76	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44			326.22	652.44	326.22	326.22	
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	89,718.83		59,750.00	26,027.58	149,468.83	26,027.58	123,441.25	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL			500.00		500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS								0.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			5.03		5.03		5.03	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			74,755.00	74,755.00	74,755.00	74,755.00		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL			180.00	180.00	180.00	180.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS			10,359.86	10,359.86	10,359.86	10,359.86		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			3,735.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE			633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			16,540.54	16,540.54	16,540.54	16,540.54		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			1,697,708.19	1,587,649.38	1,697,708.19	1,587,649.38	110,058.81	
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			434.04	434.04	434.04	434.04		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			112,273.48	112,273.48	112,273.48	112,273.48		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS								0.00
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	156,026.55				156,026.55		156,026.55	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87				1,658,951.87		1,658,951.87	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91			112,273.48	7,544,328.91	112,273.48	7,432,055.43	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		309,502.05				309,502.05		309,502.05
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	17,389.98				17,389.98		17,389.98	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,222.94			2,328.15	48,222.94	2,328.15	45,894.79	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49			376.98	7,665.49	376.98	7,288.51	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CI	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	2,874.71			414.40	2,874.71	414.40	2,460.31	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,709.51			10.08	3,709.51	10.08	3,699.43	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	6,733.80			253.59	6,733.80	253.59	6,480.21	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	124.60			88.72	124.60	88.72	35.88	

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 Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64				1,382.64		1,382.64	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48				661.48		661.48	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61				34.61		34.61	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,350.04				2,350.04		2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	831,947.67		2,812.52		834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIC	20,766,377.10		34,480.94		20,800,858.04		20,800,858.04	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	442,917.62				442,917.62		442,917.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,232,087.60		6,788.20		2,238,875.80		2,238,875.80	
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		1,459,471.95	78,963.04		78,963.04	1,459,471.95		1,380,508.91
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		642,291.59	44,881.62		44,881.62	642,291.59		597,409.97
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		18,292,744.98	410,721.31		410,721.31	18,292,744.98		17,882,023.67
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		15,730,720.81	117,953.61		117,953.61	15,730,720.81		15,612,767.20
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		401,541.36	16,200.71		16,200.71	401,541.36		385,340.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		2,062,460.10	84,970.70		84,970.70	2,062,460.10		1,977,489.40
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		555.84	160.90		160.90	555.84		394.94
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			81,666.00		81,666.00		81,666.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS			86,525.07		86,525.07		86,525.07	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			239.51		239.51		239.51	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			128.68		128.68		128.68	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE			914.00		914.00		914.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION			19,917.00		19,917.00		19,917.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			891.66		891.66		891.66	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			5,716.28		5,716.28		5,716.28	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			675.00		675.00		675.00	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS			1,980.97		1,980.97		1,980.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			18,915.68		18,915.68		18,915.68	

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 Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			13,223.43		13,223.43		13,223.43	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES								0.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I								0.00
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT								0.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN								0.00
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS								0.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	694.94				694.94		694.94	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58,779.68		0.04	7,047.58	58,779.72	7,047.58	51,732.14	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29				2,561.29		2,561.29	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35			167.50	456.35	167.50	288.85	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	5,274.90		0.03	2,046.00	5,274.93	2,046.00	3,228.93	
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	446.18			10.00	446.18	10.00	436.18	
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	45,167.25				45,167.25		45,167.25	
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13				4,989.13		4,989.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	678,771.08		0.02	47,207.24	678,771.10	47,207.24	631,563.86	
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	5,552.02				5,552.02		5,552.02	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	373.54				373.54		373.54	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	14,452.58			1,966.82	14,452.58	1,966.82	12,485.76	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00			22,800.00	22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,750,376.87				3,750,376.87		3,750,376.87	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	3,218,696.60				3,218,696.60		3,218,696.60	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,724,072.59				8,724,072.59		8,724,072.59	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22				132,015.22		132,015.22	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	22,093.53				22,093.53		22,093.53	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,923.30				352,923.30		352,923.30	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		148,280.846.03		230,793.28		148,511.639.31		148,511.639.31
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,466.80	1,881.00	8,466.80		16,933.80		15,052.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



1.5.2.99.04. (-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.2.99.07. (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS
2.1.2.01.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION
2.1.2.03.01. FONDOS DE TERCEROS

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

al 31 de Enero del 2019

29/03/2019 14:58

	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
ERRAMIENTAS		1,712.54	819.04	893.50	819.04	2,606.04		1,787.00
			55,764.00		55,764.00		55,764.00	
			533.91		533.91		533.91	
			96.51		96.51		96.51	
MENTARIAS			130.25		130.25		130.25	
			575.00		575.00		575.00	
			8,534.89		8,534.89		8,534.89	
			4,678.84		4,678.84		4,678.84	

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero

Código	Descripción	ESTADOS DE SERVICIOS		ESTADOS DE SERVICIOS		ESTADOS DE SERVICIOS		ESTADOS DE SERVICIOS	
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,608.45	0.01	20,608.46		20,608.46		20,608.46	0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	196.55		196.55	2.18	194.37		194.37	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,957.69		1,957.69		1,957.69		1,957.69	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	9,235.92		9,235.92	906.43	8,329.49		8,329.49	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTOS PARA	15,375.38		15,375.38		15,375.38		15,375.38	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	226.52		226.52		226.52		226.52	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	785.12		785.12	118.26	666.86		666.86	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	18,994.94		18,994.94	1,427.31	17,567.63		17,567.63	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES								0.00
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES	17,801.61	0.01	17,801.62	1,019.35	16,782.27		16,782.27	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	157.53		157.53	157.53	157.53		157.53	0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CONSUMO DIARIO	81,577.92	0.04	81,577.96	1,612.01	79,965.95		79,965.95	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	2,812.52		2,812.52	2,812.52	2,812.52		2,812.52	0.00
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES)	11,680.94		11,680.94	11,680.94	11,680.94		11,680.94	0.00
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION	6,788.20		6,788.20	6,788.20	6,788.20		6,788.20	0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS EN PROCESO	20,739,578.29		20,739,578.29		20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	20,733,863.61		70,313.40		20,804,177.01		20,804,177.01	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,244.17	232.03	1,244.17	232.03	2,488.34		2,256.31	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,143.60	3,222.77	9,143.60	3,222.77	18,267.20		15,064.43	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA	6,255.92	1,242.28	6,255.92	1,242.28	12,511.84		11,269.56	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICAMENTOS	1,390.80				1,390.80		1,390.80	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROYECTOS	123,344.23	130,433.37	199,603.66	130,433.37	322,947.91		192,514.54	
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros								
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO PATRIMONIAL								
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS								
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS								
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVENTARIO								
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS								

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
PREFECTURA

Página 4/7

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)		519.00		49.14		568.14		568.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)		148.59		49.14		197.73		197.73
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,867.69		15.41		1,883.10		1,883.10
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION		32,778.14	180.00	480.00	180.00	33,258.14		33,078.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,189.82				1,189.82		1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		28,547.15		1,188.10		29,735.25		29,735.25
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			256,351.70	256,351.70	256,351.70	256,351.70		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONS.			687.54	688.86	687.54	688.86		1.32
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			568.15	568.15	568.15	568.15		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			14,151.13	14,151.13	14,151.13	14,151.13		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			301,106.68	301,106.68	301,106.68	301,106.68		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER								0.00
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS								0.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION								0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIC			10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI				434.04		434.04		434.04
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI			248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO		7,223,192.45	248,232.61		248,232.61	7,223,192.45		6,974,959.84
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTEF								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		25,033.93				25,033.93		25,033.93
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		26,694,662.73		5,424,715.29		32,119,378.02		32,119,378.02
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios								0.00
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		4,689,470.37	4,689,470.37		4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS				10,539.86		10,539.86		10,539.86
6.2.3.01.99.	OTRAS TASAS GENERALES				515.00		515.00		515.00
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC				74,240.00		74,240.00		74,240.00
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL				118.00		118.00		118.00

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 Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				3,617.00		3,617.00		3,617.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				16,540.54		16,540.54		16,540.54
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				633,278.30		633,278.30		633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				1,477,649.38		1,477,649.38		1,477,649.38
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				5,000.00		5,000.00		5,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				105,000.00		105,000.00		105,000.00
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII				110,058.81		110,058.81		110,058.81
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			70,313.40		70,313.40		70,313.40	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC			230,793.28		230,793.28		230,793.28	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F			63,688.06		63,688.06		63,688.06	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			170,789.76		170,789.76		170,789.76	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			20,862.42		20,862.42		20,862.42	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			3,087.81		3,087.81		3,087.81	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			836.42		836.42		836.42	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			392.00		392.00		392.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			3,226.00		3,226.00		3,226.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			227.74		227.74		227.74	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD			436.93		436.93		436.93	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			5,402.60		5,402.60		5,402.60	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			6,102.00		6,102.00		6,102.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			645.00		645.00		645.00	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			4,530.00		4,530.00		4,530.00	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			24,255.21		24,255.21		24,255.21	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			15,557.81		15,557.81		15,557.81	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			401.61		401.61		401.61	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			287.25		287.25		287.25	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,328.15		2,328.15		2,328.15	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			376.98		376.98		376.98	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC			414.40		414.40		414.40	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			10.08		10.08		10.08	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			253.59		253.59		253.59	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			88.72		88.72		88.72	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			0.65		0.65		0.65	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			47,392.62		47,392.62		47,392.62	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS			1,478.12		1,478.12		1,478.12	

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 Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			34.50		34.50		34.50	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			533.00		533.00		533.00	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL			10,691.13		10,691.13		10,691.13	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL			3,460.00		3,460.00		3,460.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES			45,750.22		45,750.22		45,750.22	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			10,554.64		10,554.64		10,554.64	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30			989.00	689,960.30	989.00	688,971.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,966,408.65		1,106,975.99	1,163,562.90	12,073,384.64	1,163,562.90	10,909,821.74	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	147,563.90				147,563.90		147,563.90	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		689,960.30	989.00		989.00	689,960.30		688,971.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE		10,966,408.65	1,163,562.90	1,106,975.99	1,163,562.90	12,073,384.64		10,909,821.74
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOI		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		147,563.90				147,563.90		147,563.90
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		259,480,165.33	259,480,165.33	15,405,398.29	15,405,398.29	274,885,563.62	274,885,563.62	261,983,227.84	261,983,227.84

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	3,735.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	118.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	3,617.00
	RESULTADO DE OPERACION	-540,580.51
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	10,539.86
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	515.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	74,240.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-70,313.40
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-230,793.28
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-63,688.06
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-170,789.76
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-20,862.42
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,087.81
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-836.42
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-392.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-3,226.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-227.74
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-436.93
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-5,402.60
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,102.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-645.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-4,530.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,255.21
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,557.81
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-401.61
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-287.25
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,328.15
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-376.98
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-414.40
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-10.08
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-253.59
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-88.72
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-0.65
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-34.50
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	-533.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,260,530.50
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,477,649.38
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	5,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	105,000.00
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIF	110,058.81
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-10,691.13


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

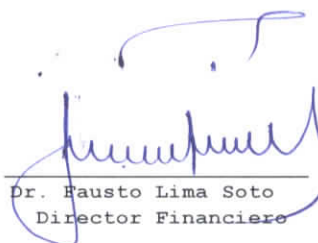


ESTADO DE RESULTADOS

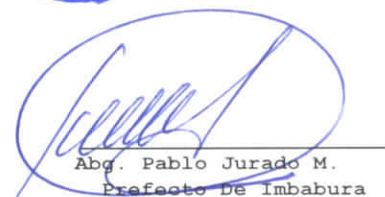
Al 31 de Enero del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-3,460.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-45,750.22
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-10,554.64
	RESULTADO FINANCIERO	-48,870.74
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-47,392.62
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,478.12
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	16,540.54
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	16,540.54
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,691,354.79


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 Enero del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	7,046,832.97
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	641.52
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	6,698,090.29
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	25,979.76
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	326.22
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	123,441.25
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	5.03
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	110,058.81
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	17,389.98
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	45,894.79
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,288.51
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	9.11
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	2,460.31
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,699.43
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	6,480.21
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	35.88
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONT	103.10
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	2,350.04
	NO CORRIENTE	14,262,147.33
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	156,026.55
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,432,055.43
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	19,070,245.44
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	20,800,858.04
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	442,917.62
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,238,875.80
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-1,380,506.97
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-597,409.97
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-17,882,023.67

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 Enero del 2019

Código	Descripción	
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-15,612,767.20
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-385,340.65
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-1,977,489.40
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-394.94
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	853,835.29
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,666.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	86,525.07
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	239.51
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	128.68
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	914.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	19,917.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	891.66
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,716.28
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,980.97
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,915.68
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,223.43
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	694.94
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,732.14
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	288.85
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	3,228.93
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAF	436.18
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	20.45
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	45,167.25
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	631,563.86
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	5,552.02
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	373.54
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	12,485.76
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,750,376.87
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMI	3,218,696.60
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,724,072.59
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	132,015.22
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	22,093.53
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,923.30
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	131,914,163.60
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-148,511,639.31
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,764.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	96.51
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	130.25
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,534.89
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	4,678.84
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	20,608.46
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	194.37
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	1,957.69
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	8,329.49
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,375.38
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	666.86
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	17,567.63
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	16,782.27
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	79,965.95
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-20,804,177.01
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	-15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	-11,269.56
	OTROS	-154,394.91
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	-309,502.05
	TOTAL ACTIVO	41,078,666.12
P A S I V O		
	CORRIENTE	267,646.36
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	192,514.54
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	568.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	197.73
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,883.10
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA	6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	33,078.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	1,189.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	29,735.25
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	1.32
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	434.04
	NO CORRIENTE	6,999,993.77

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

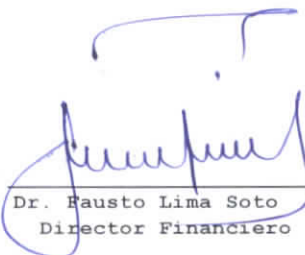
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

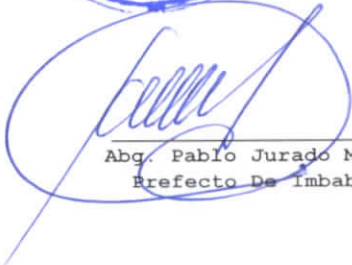
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	6,974,959.84
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	25,033.93
TOTAL PASIVO		7,267,640.13
P A T R I M O N I O		33,811,025.99
PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	32,119,378.02
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,691,354.79
TOTAL PATRIMONIO		33,811,025.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		41,078,666.12
C U E N T A S D E O R D E N		
ORDEN DEUDOR		12,652,676.41
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	688,971.30
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	10,909,821.74
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	147,563.90
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47
ORDEN ACREEDOR		12,652,676.41
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	688,971.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	10,909,821.74
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC	254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	147,563.90
9.2.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT	651,569.47


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 Enero del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	738,848.70
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	85,294.86
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,735.00
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	16,540.54
	USOS OPERACIONALES	366,379.48
2.1.3.51.	Gastos en Personal	256,351.70
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	687.54
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	48,870.74
2.1.3.57.	Otros Gastos	568.15
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,901.35
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	372,469.22
	FUENTES DE CAPITAL	1,587,649.38
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,587,649.38
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	311,661.32
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	301,106.68
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	10,554.64
	DEFICIT DE CAPITAL	1,275,988.06
	DEFICIT BRUTO	1,648,457.28
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	112,273.48
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	112,273.48
	USOS DE FINANCIAMIENTO	248,232.61
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	248,232.61
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-135,959.13
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	434.04
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,512,932.19
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,549,803.06
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-33,901.23

Lcdā. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

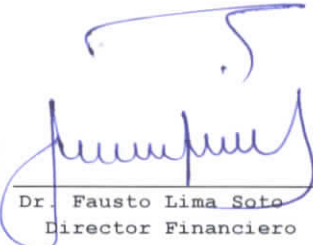


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Enero del 2019

Código	Descripción	
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	70,772.10
	FLUJOS NETOS	434.04
	VARIACIONES NETAS	-1,512,498.15
	SUPERAVIT TOTAL	-1,648,457.28


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Enero del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	738,848.70	6,391,622.55
11	Impuestos	13,000.00	0.00	13,000.00
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	85,294.86	511,405.14
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	3,735.00	28,265.00
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	0.00	37,040.00
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	633,278.30	5,768,052.95
19	Otros ingresos	50,400.00	16,540.54	33,859.46
	GASTOS CORRIENTES	6,672,793.06	366,380.80	6,306,412.26
51	Gastos en personal	3,857,141.45	256,351.70	3,600,789.75
53	Bienes y servicios de consumo	1,333,461.10	688.86	1,332,772.24
56	Gastos financieros	575,347.51	48,870.74	526,476.77
57	Otros gastos	57,000.00	568.15	56,431.85
58	Transferencias corrientes	849,843.00	59,901.35	789,941.65
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	457,678.19	372,467.90	85,210.29
	INGRESOS DE CAPITAL	19,612,937.56	1,697,708.19	17,915,229.37
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,582,937.56	1,697,708.19	17,885,229.37
	GASTOS DE INVERSION	32,122,634.24	311,661.32	31,810,972.92
71	Gastos en personal para inversion	4,867,269.00	301,106.68	4,566,162.32
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,311,915.38	0.00	6,311,915.38
75	Obras publicas	18,818,221.97	0.00	18,818,221.97
77	Otros gastos de inversion	256,000.00	0.00	256,000.00
78	Transferencias para inversion	1,869,227.89	10,554.64	1,858,673.25
	GASTOS DE CAPITAL	413,177.00	0.00	413,177.00
84	Activos de larga duracion	413,177.00	0.00	413,177.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-12,922,873.68	1,386,046.87	-14,308,920.55
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	15,519,797.03	5,090,743.09	10,429,053.94
36	Financiamiento publico	1,182,020.09	0.00	1,182,020.09
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	112,273.48	9,247,033.85
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,054,601.54	248,232.61	2,806,368.93
96	Amortizacion de la deuda publica	3,029,567.58	248,232.61	2,781,334.97
97	Pasivo circulante	25,033.96	0.00	25,033.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	12,465,195.49	4,842,510.48	7,622,685.01

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

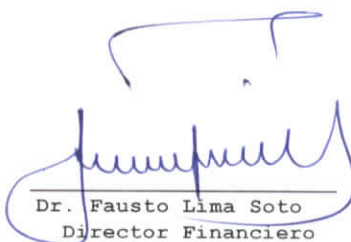


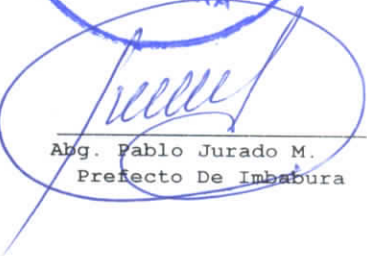
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Enero del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	6,601,025.25	-6,601,025.25


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

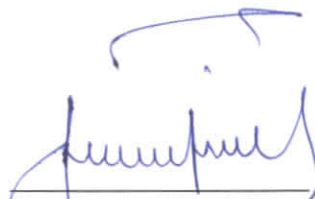


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	0.00	7,130,471.25	738,848.70	738,848.70	738,848.70	738,848.70	6,391,622.55
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	85,294.86	85,294.86	85,294.86	85,294.86	511,405.14
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	3,735.00	28,265.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,040.00
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30	5,768,052.95
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	16,540.54	16,540.54	16,540.54	16,540.54	33,859.46
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,159,462.45	19,612,937.56	1,697,708.19	1,697,708.19	1,587,649.38	1,587,649.38	17,915,229.37
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	2,159,462.45	19,582,937.56	1,697,708.19	1,697,708.19	1,587,649.38	1,587,649.38	17,885,229.37
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,519,797.03	15,519,797.03	5,090,743.09	5,090,743.09	112,273.48	112,273.48	10,429,053.94
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,020.09
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	4,978,469.61	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	112,273.48	112,273.48	112,273.48	112,273.48	9,247,033.85
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	7,527,299.98	7,527,299.98	2,438,771.56	2,438,771.56	34,735,905.86
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	7,527,299.98	7,527,299.98	2,438,771.56	2,438,771.56	34,735,905.86


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	7,527,299.98	7,527,299.98	2,438,771.56	2,438,771.56	34,735,905.86
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	7,527,299.98	7,527,299.98	2,438,771.56	2,438,771.56	34,735,905.86
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	11,054.86	11,054.86	11,054.86	11,054.86	88,945.14
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	10,539.86	10,539.86	10,539.86	10,539.86	81,460.14
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	515.00	515.00	515.00	515.00	7,485.00
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	422,460.00
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTF	496,700.00	0.00	496,700.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	422,460.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,882.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	118.00	118.00	118.00	118.00	1,882.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	3,617.00	3,617.00	3,617.00	3,617.00	26,383.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,617.00	3,617.00	3,617.00	3,617.00	26,383.00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1704	MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30	5,768,052.95
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	633,278.30	633,278.30	633,278.30	5,768,052.95
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	0.00	30,400.00	16,540.54	16,540.54	16,540.54	16,540.54	13,859.46
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	16,540.54	16,540.54	16,540.54	16,540.54	13,859.46
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	14,936,439.59	1,439,945.93	16,376,385.52	1,482,649.38	1,482,649.38	1,482,649.38	1,482,649.38	14,893,736.14
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,477,649.38	1,477,649.38	1,477,649.38	1,477,649.38	13,458,790.21
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	0.00	0.00	0.00	661,830.14
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	718,115.79	718,115.79	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	713,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	25,000.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	130,000.00	130,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	25,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	762,575.52
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	762,575.52
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	110,058.81	110,058.81	0.00	0.00	2,112,417.71
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	110,058.81	110,058.81	0.00	0.00	2,112,417.71
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,020.09
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,020.09
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	4,978,469.61	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	4,978,469.61	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	112,273.48	112,273.48	112,273.48	112,273.48	9,247,033.85

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

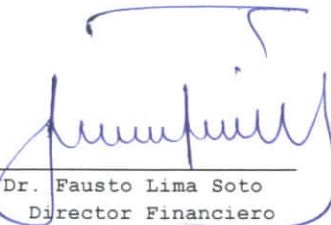


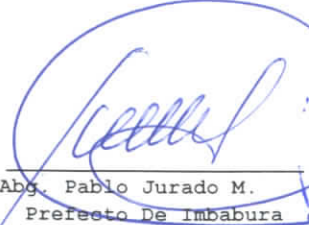
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	112,273.48	112,273.48	112,273.48	112,273.48	6,729,938.32
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	0.00	0.00	0.00	0.00	156,392.09
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,703.44
Totales=> 24,583,946.36 17,679,259.48 42,263,205.84 7,527,299.98 7,527,299.98 2,438,771.56 2,438,771.56 34,735,905.86									


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

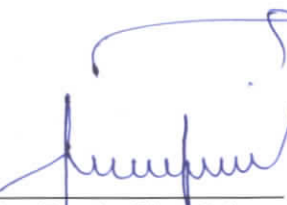


RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,369,377.56	303,415.50	6,672,793.06	384,052.69	384,052.69	366,380.80	366,380.80	366,379.48	366,379.48	6,288,740.37	6,306,412.26
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	0.00	3,857,141.45	256,351.70	256,351.70	256,351.70	256,351.70	256,351.70	256,351.70	3,600,789.75	3,600,789.75
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	303,415.50	1,333,461.10	18,360.75	18,360.75	688.86	688.86	687.54	687.54	1,315,100.35	1,332,772.24
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	0.00	575,347.51	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	526,476.77	526,476.77
57	OTROS GASTOS	57,000.00	0.00	57,000.00	568.15	568.15	568.15	568.15	568.15	568.15	56,431.85	56,431.85
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	59,901.35	59,901.35	59,901.35	59,901.35	59,901.35	59,901.35	789,941.65	789,941.65
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	17,082,164.02	32,122,634.24	311,661.32	311,661.32	311,661.32	311,661.32	311,661.32	311,661.32	31,810,972.92	31,810,972.92
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	8,863.00	4,867,269.00	301,106.68	301,106.68	301,106.68	301,106.68	301,106.68	301,106.68	4,566,162.32	4,566,162.32
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	3,839,784.02	6,311,915.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,311,915.38	6,311,915.38
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	12,312,775.00	18,818,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818,221.97	18,818,221.97
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,000.00	256,000.00
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	920,742.00	1,869,227.89	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	1,858,673.25	1,858,673.25
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	268,646.00	413,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,177.00	413,177.00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	268,646.00	413,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,177.00	413,177.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	25,033.96	3,054,601.54	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	2,806,368.93	2,806,368.93
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	2,781,334.97	2,781,334.97
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,033.96	25,033.96
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	943,946.62	943,946.62	926,274.73	926,274.73	926,273.41	926,273.41	41,319,259.22	41,336,931.11
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	943,946.62	943,946.62	926,274.73	926,274.73	926,273.41	926,273.41	41,319,259.22	41,336,931.11


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	274,712.45	274,712.45	257,040.56	257,040.56	257,039.24	257,039.24	7,650,834.24	7,668,506.13
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	274,712.45	274,712.45	257,040.56	257,040.56	257,039.24	257,039.24	7,650,834.24	7,668,506.13
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	4,026.00	621,954.36	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	584,004.76	584,004.76
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	469,572.40	469,572.40
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	332,434.00	332,434.00
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	332,434.00	332,434.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	757.75	757.75	757.75	757.75	757.75	757.75	40,545.25	40,545.25
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.00	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90	31,506.10	31,506.10
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	160.85	160.85	160.85	160.85	160.85	160.85	9,039.15	9,039.15
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	25,419.00	29,419.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	25,513.00	25,513.00
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.00	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
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	14,994.00	14,994.00
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.00	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	6,519.00	6,519.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	5,902.85	5,902.85	5,902.85	5,902.85	5,902.85	5,902.85	71,080.15	71,080.15
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.00	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,566.58	3,566.58	3,566.58	3,566.58	3,566.58	3,566.58	41,313.42	41,313.42
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.00	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,336.27	2,336.27	2,336.27	2,336.27	2,336.27	2,336.27	29,766.73	29,766.73
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SE	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	11,346.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.00	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
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.00	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
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institucion: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

[illegible]

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.02.000000	510509.000.10.01.0X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.000000	510512.000.10.01.0X SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,851.00	0.00	25,851.00	2,100.83	2,100.83	2,100.83	2,100.83	2,100.83	2,100.83	23,750.17	23,750.17
10.01.02.000000	510601.000.10.01.0X APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,291.30	1,291.30	1,291.30	1,291.30	1,291.30	1,291.30	13,779.70	13,779.70
10.01.02.000000	510602.000.10.01.0X FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	809.53	809.53	809.53	809.53	809.53	809.53	9,970.47	9,970.47
	171001 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOF	51,000.00	28,100.00	79,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,100.00	79,100.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,880.00	25,880.00
10.01.02.171001	530204.000.10.01.0X IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171001	530222.000.10.01.0X SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRO	7,500.00	7,380.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00
10.01.02.171001	530249.000.10.01.0X EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.01.02.171001	530601.000.10.01.0X CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	20,720.00	47,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,220.00	47,220.00
10.01.02.171001	530807.000.10.01.0X MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001	530812.000.10.01.0X MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	20,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.02.171001	840104.000.10.01.0X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	171002 PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002	530249.000.10.01.0X 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	530301.000.10.01.0X 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	530302.000.10.01.0X 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	530612.000.10.01.0X CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	03 PROCURADURIA SINDICA	213,048.00	42,480.00	255,528.00	10,052.21	10,052.21	10,052.21	10,052.21	10,052.21	10,052.21	245,475.79	245,475.79
	000000 SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	10,052.21	10,052.21	10,052.21	10,052.21	10,052.21	10,052.21	182,995.79	182,995.79
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	128,573.00	128,573.00
10.01.03.000000	510105.000.10.01.0X REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	128,573.00	128,573.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.00	15,367.00
10.01.03.000000	510203.000.10.01.0X DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,167.00	12,167.00
10.01.03.000000	510204.000.10.01.0X DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	9,876.00	12,376.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	11,553.00	11,553.00
10.01.03.000000	510509.000.10.01.0X 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	510512.000.10.01.0X SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.03.000000	510513.000.10.01.0X ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	9,053.00	9,053.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	1,674.21	1,674.21	1,674.21	1,674.21	1,674.21	1,674.21	27,502.79	27,502.79
10.01.03.000000.510601.000	10.01.01.00 APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	976.05	976.05	976.05	976.05	976.05	976.05	16,033.95	16,033.95
10.01.03.000000.510602.000	10.01.01.00 FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	698.16	698.16	698.16	698.16	698.16	698.16	11,468.84	11,468.84
	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JUR	20,000.00	42,480.00	62,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,480.00	62,480.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.00	55,780.00
10.01.03.211001.530606.000	10.01.01.00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.00	55,780.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.01.03.211001.530702.000	10.01.01.00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.531409.000	10.01.01.00 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	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.01.03.211001.570206.000	10.01.01.00 COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.840107.000	10.01.01.00 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	29,278.88	29,278.88	29,278.88	29,278.88	29,278.88	29,278.88	655,096.12	655,096.12
	000000 SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	29,278.88	29,278.88	29,278.88	29,278.88	29,278.88	29,278.88	188,765.12	188,765.12
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	136,942.00	136,942.00
10.01.04.000000.510105.000	10.01.01.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	26,438.00	136,942.00	136,942.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	251.92	251.92	251.92	251.92	251.92	251.92	17,763.08	17,763.08
10.01.04.000000.510203.000	10.01.01.00 DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	187.58	187.58	187.58	187.58	187.58	187.58	13,427.42	13,427.42
10.01.04.000000.510204.000	10.01.01.00 DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	4,335.66	4,335.66
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	109.27	109.27	109.27	109.27	109.27	109.27	3,890.73	3,890.73
10.01.04.000000.510509.000	10.01.01.00 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	109.27	109.27	109.27	109.27	109.27	109.27	1,890.73	1,890.73
10.01.04.000000.510512.000	10.01.01.00 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	2,479.69	2,479.69	2,479.69	2,479.69	2,479.69	2,479.69	30,169.31	30,169.31
10.01.04.000000.510601.000	10.01.01.00 APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,520.14	1,520.14	1,520.14	1,520.14	1,520.14	1,520.14	17,513.86	17,513.86
10.01.04.000000.510602.000	10.01.01.00 FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	959.55	959.55	959.55	959.55	959.55	959.55	12,655.45	12,655.45
	221001 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	44,500.00
	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	10.01.01.00 TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
10.01.04.221001.530204.000	10.01.01.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.04.221001.530243.000	10.01.01.00 GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	168.00	8,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.00	8,168.00
10.01.04.221001.530702.000	10.01.01.00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
10.01.04.221001.530704.000	10.01.01.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	2,860.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.04.221001.530807.000.10.01.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00
10.01.04.221001.530811.000.10.01.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.04.221001.530813.000.10.01.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	8401 BIENES MUEBLES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
10.01.04.221001.840104.000.10.01.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
10.01.04.221001.840107.000.10.01.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
	221002 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI	280,668.00	141,163.00	421,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,831.00	421,831.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,831.00	421,831.00
10.01.04.221002.530207.000.10.01.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,831.00	421,831.00
	05 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	3,329,369.00	682,239.88	4,011,608.88	77,940.02	77,940.02	73,187.13	73,187.13	73,185.81	73,185.81	3,933,668.86	3,938,421.75
	000000 SIN PROYECTO	1,382,269.00	0.00	1,382,269.00	72,498.27	72,498.27	72,498.27	72,498.27	72,498.27	72,498.27	1,309,770.73	1,309,770.73
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	817,224.00	-23,175.00	794,049.00	47,426.18	47,426.18	47,426.18	47,426.18	47,426.18	47,426.18	746,622.82	746,622.82
10.01.05.000000.510105.000.10.01.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-23,175.00	526,491.00	26,563.76	26,563.76	26,563.76	26,563.76	26,563.76	26,563.76	499,927.24	499,927.24
10.01.05.000000.510106.000.10.01.00	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	20,862.42	20,862.42	20,862.42	20,862.42	20,862.42	20,862.42	246,695.58	246,695.58
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	883.93	883.93	883.93	883.93	883.93	883.93	92,819.07	92,819.07
10.01.05.000000.510203.000.10.01.00	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	755.25	67,347.75	67,347.75
10.01.05.000000.510204.000.10.01.00	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	25,471.32	25,471.32
	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	0.00	43,956.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	3,618.00	40,338.00	40,338.00
10.01.05.000000.510304.000.10.01.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	4,492.00	4,492.00
10.01.05.000000.510306.000.10.01.00	ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00	3,226.00	35,846.00	35,846.00
	5104 SUBSIDIOS	9,737.00	0.00	9,737.00	664.67	664.67	664.67	664.67	664.67	664.67	9,072.33	9,072.33
10.01.05.000000.510401.000.10.01.00	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	227.74	227.74	227.74	227.74	227.74	227.74	3,036.26	3,036.26
10.01.05.000000.510408.000.10.01.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	436.93	436.93	436.93	436.93	436.93	436.93	6,036.07	6,036.07
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	43,000.00	23,175.00	66,175.00	8,090.85	8,090.85	8,090.85	8,090.85	8,090.85	8,090.85	58,084.15	58,084.15
10.01.05.000000.510509.000.10.01.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,215.85	5,215.85	5,215.85	5,215.85	5,215.85	5,215.85	24,784.15	24,784.15
10.01.05.000000.510510.000.10.01.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	23,175.00	23,175.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	20,300.00	20,300.00
10.01.05.000000.510512.000.10.01.00	SUBROGACION	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
10.01.05.000000.510513.000.10.01.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,649.00	0.00	164,649.00	11,814.64	11,814.64	11,814.64	11,814.64	11,814.64	11,814.64	152,834.36	152,834.36
10.01.05.000000.510601.000.10.01.00	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,472.23	7,472.23	7,472.23	7,472.23	7,472.23	7,472.23	89,073.77	89,073.77
10.01.05.000000.510602.000.10.01.00	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,342.41	4,342.41	4,342.41	4,342.41	4,342.41	4,342.41	63,760.59	63,760.59
	5107 INDEMNIZACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
10.01.05.000000.510706.000.10.01.00	POR JUBILACION	200,000.00	-52,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00
10.01.05.000000.510707.000.10.01.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	52,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00
	311001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTL	197,018.40	165,437.00	362,455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,455.40	362,455.40
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	437.00	70,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,937.00	70,937.00
10.01.05.311001.530402.000.10.01.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	437.00	50,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,937.00	50,937.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.05.311001.530403.000	10.01.05.311001.530403.000 MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311001.530404.000	10.01.05.311001.530404.000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
10.01.05.311001.530811.000	10.01.05.311001.530811.000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
10.01.05.311001.750199.000	10.01.05.311001.750199.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
10.01.05.311001.750501.000	10.01.05.311001.750501.000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
	311002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P.	411,126.60	22,180.50	433,307.10	5,441.75	5,441.75	688.86	688.86	687.54	687.54	427,865.35	432,618.24
	5301 SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,658.00	56,158.00	5,441.75	5,441.75	688.86	688.86	687.54	687.54	50,716.25	55,469.14
10.01.05.311002.530101.000	10.01.05.311002.530101.000 AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	401.61	401.61	401.61	401.61	401.61	401.61	19,598.39	19,598.39
10.01.05.311002.530104.000	10.01.05.311002.530104.000 ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,752.89	4,752.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.11	20,000.00
10.01.05.311002.530105.000	10.01.05.311002.530105.000 TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	287.25	287.25	287.25	287.25	285.93	285.93	11,712.75	11,712.75
10.01.05.311002.530106.000	10.01.05.311002.530106.000 SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,658.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00
10.01.05.311002.530201.000	10.01.05.311002.530201.000 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530204.000	10.01.05.311002.530204.000 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.05.311002.530235.000	10.01.05.311002.530235.000 SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530248.000	10.01.05.311002.530248.000 EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	23,000.00	19,522.50	42,522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,522.50	42,522.50
10.01.05.311002.530301.000	10.01.05.311002.530301.000 PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	8,122.50	14,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,622.50	14,622.50
10.01.05.311002.530302.000	10.01.05.311002.530302.000 PASAJES AL EXTERIOR	6,500.00	11,400.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00
10.01.05.311002.530303.000	10.01.05.311002.530303.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311002.530304.000	10.01.05.311002.530304.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38,126.60	0.00	38,126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,126.60	38,126.60
10.01.05.311002.530801.000	10.01.05.311002.530801.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.05.311002.530802.000	10.01.05.311002.530802.000 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.05.311002.530804.000	10.01.05.311002.530804.000 MATERIALES DE OFICINA	15,883.60	0.00	15,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.60	15,883.60
10.01.05.311002.530805.000	10.01.05.311002.530805.000 MATERIALES DE ASEO	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00
10.01.05.311002.530811.000	10.01.05.311002.530811.000 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5703 DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
10.01.05.311002.570301.000	10.01.05.311002.570301.000 DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	7303 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
10.01.05.311002.730303.000	10.01.05.311002.730303.000 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
10.01.05.311002.770201.000	10.01.05.311002.770201.000 SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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 840103 000	10 01 05 MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10 01 05 311002 840104 000	10 01 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	311003 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P	1,337,955.00	494,622.38	1,832,577.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832,577.38	1,832,577.38
	7301 SERVICIOS BASICOS	15,000.00	2,571.00	17,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.00	17,571.00
10 01 05 311003 730105 000	10 01 05 TELECOMUNICACIONES	15,000.00	2,571.00	17,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.00	17,571.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	24,739.00	150,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,239.00	150,239.00
10 01 05 311003 730404 000	10 01 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	24,739.00	128,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,739.00	128,739.00
10 01 05 311003 730405 000	10 01 05 VEHICULOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	301,094.38	1,453,549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,549.38	1,453,549.38
10 01 05 311003 730803 000	10 01 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	252,727.38	835,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,182.38	835,182.38
10 01 05 311003 730813 000	10 01 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	48,367.00	618,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,367.00	618,367.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10 01 05 311003 731406 000	10 01 05 HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
10 01 05 311003 770102 000	10 01 05 TASAS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
10 01 05 311003 840104 000	10 01 05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
	311004 CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10 01 05 311004 780104 000	10 01 05 GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	06 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUI	120,724.00	0.00	120,724.00	9,082.09	9,082.09	9,082.09	9,082.09	9,082.09	9,082.09	111,641.91	111,641.91
	000000 SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	9,082.09	9,082.09	9,082.09	9,082.09	9,082.09	9,082.09	111,641.91	111,641.91
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	82,313.00	82,313.00
10 01 06 000000 510105 000	10 01 06 REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	82,313.00	82,313.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	146.25	146.25	146.25	146.25	146.25	146.25	9,336.75	9,336.75
10 01 06 000000 510203 000	10 01 06 DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	114.08	114.08	114.08	114.08	114.08	7,368.92	7,368.92
10 01 06 000000 510204 000	10 01 06 DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	1,967.83	1,967.83
	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 06 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 06 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	1,452.84	1,452.84	1,452.84	1,452.84	1,452.84	1,452.84	16,492.16	16,492.16
10 01 06 000000 510601 000	10 01 06 APOORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	883.43	883.43	883.43	883.43	883.43	883.43	9,578.57	9,578.57
10 01 06 000000 510602 000	10 01 06 FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	569.41	569.41	569.41	569.41	569.41	569.41	6,913.59	6,913.59
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	363,945.00	5,880.00	369,825.00	26,102.52	26,102.52	26,102.52	26,102.52	26,102.52	26,102.52	343,722.48	343,722.48
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	0.00	363,945.00	26,102.52	26,102.52	26,102.52	26,102.52	26,102.52	26,102.52	337,842.48	337,842.48
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	0.00	274,356.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	253,693.00	253,693.00
10 01 07 000000 510105 000	10 01 07 REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	0.00	274,356.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	253,693.00	253,693.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

[illegible]

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
10.01.08.000000.510513.000	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	25,245.00	25,245.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,398.38	4,398.38	4,398.38	4,398.38	4,398.38	4,398.38	58,844.07	58,844.07
10.01.08.000000.510601.000	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,615.20	2,615.20	2,615.20	2,615.20	2,615.20	2,615.20	34,254.25	34,254.25
10.01.08.000000.510602.000	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,783.18	1,783.18	1,783.18	1,783.18	1,783.18	1,783.18	24,589.82	24,589.82
	331001 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,083.65	114,083.65
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
10.01.08.331001.530203.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
10.01.08.331001.530204.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64,434.65	41,698.00	106,132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,132.65	106,132.65
10.01.08.331001.530802.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	59,333.25	38,191.00	97,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,524.25	97,524.25
10.01.08.331001.530807.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
10.01.08.331001.530809.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.40	682.40
10.01.08.331001.530811.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	3,755.00	3,046.00	6,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00	6,801.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.08.331001.531403.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,850.00	2,031.00	3,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.00	3,881.00
10.01.08.331001.840104.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.00	2,148.00
10.01.08.331001.840107.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.00	1,733.00
	331002 PROVEER ALQJAMIENTOS EN LUGAR ADI	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	89,700.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	89,700.00
10.01.08.331002.730502.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	89,700.00
	331003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE S	34,504.29	0.00	34,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,504.29	34,504.29
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
10.01.08.331003.530207.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530226.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,671.88	0.00	16,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,671.88	16,671.88
10.01.08.331003.530402.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.88	13,171.88
10.01.08.331003.530404.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.08.331003.530405.000	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 INVESTIGACI	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	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,221.41	0.00	7,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.41	7,221.41
10.01.08.331003.530802.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	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	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
10.01.08.331003.530807.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530809.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.17	4,449.17
10.01.08.331003.530825.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.54	73.54

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abq. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institucion: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
10.01.08.331003.530828.000	10.01.08.331003.530828.000 10.01.08.331003.530828.0											

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
10.01.09.341001.530704.000	10.01.01.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	4,364.00	19,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,364.00	19,364.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
10.01.09.341001.530804.000	10.01.01.00 MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
10.01.09.341001.530813.000	10.01.01.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	20,888.00
10.01.09.341001.730402.000	10.01.01.00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	20,888.00
	8401 BIENES MUEBLES	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,242.00	127,242.00
10.01.09.341001.840107.000	10.01.01.00 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,242.00	127,242.00
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUD	200,064.00	0.00	200,064.00	12,422.49	12,422.49	12,422.49	12,422.49	12,422.49	12,422.49	187,641.51	187,641.51
	000000 SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	12,422.49	12,422.49	12,422.49	12,422.49	12,422.49	12,422.49	172,641.51	172,641.51
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	0.00	139,860.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	129,980.00	129,980.00
10.01.10.000000.510105.000	10.01.01.00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	0.00	139,860.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	9,880.00	129,980.00	129,980.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	235.09	235.09	235.09	235.09	235.09	235.09	15,019.91	15,019.91
10.01.10.000000.510203.000	10.01.01.00 DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	170.75	170.75	170.75	170.75	170.75	170.75	11,484.25	11,484.25
10.01.10.000000.510204.000	10.01.01.00 DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	3,535.66	3,535.66
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.000000.510512.000	10.01.01.00 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	27,949.00	0.00	27,949.00	2,307.40	2,307.40	2,307.40	2,307.40	2,307.40	2,307.40	25,641.60	25,641.60
10.01.10.000000.510601.000	10.01.01.00 APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,400.81	1,400.81	1,400.81	1,400.81	1,400.81	1,400.81	14,893.19	14,893.19
10.01.10.000000.510602.000	10.01.01.00 FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	906.59	906.59	906.59	906.59	906.59	906.59	10,748.41	10,748.41
	351001 COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
10.01.10.351001.530248.000	10.01.01.00 EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.10.351001.530822.000	10.01.01.00 CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
10.01.10.351002.530204.000	10.01.01.00 IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.10.351002.530402.000	10.01.01.00 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.10.351002.530404.000	10.01.01.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530612.000	10.01.01.00 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530704.000	10.01.01.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
10.01.10.351002.530801.000	10.01.01.00 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institucion: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.01.00	01 MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.01.00	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	411001 FORTEALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,785.89	889,785.89
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00	178,300.00
20.01.01.411001.730801.000.10.01.01.00	01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,300.00	178,300.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
20.01.01.411001.780102.000.10.01.01.00	01 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,004,875.64	13,996,491.60	85,880.70	85,880.70	85,880.70	85,880.70	85,880.70	85,880.70	13,910,610.90	13,910,610.90
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,471,836.32	5,154,923.32	49,206.75	49,206.75	49,206.75	49,206.75	49,206.75	49,206.75	5,105,716.57	5,105,716.57
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	245,054.00	779,519.00	21,774.28	21,774.28	21,774.28	21,774.28	21,774.28	21,774.28	757,744.72	757,744.72
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	21,774.28	21,774.28	21,774.28	21,774.28	21,774.28	21,774.28	282,690.72	282,690.72
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	0.00	230,496.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	212,588.00	212,588.00
30.01.01.000000.710105.000.10.01.01.00	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	0.00	230,496.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	17,908.00	212,588.00	212,588.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	294.17	294.17	294.17	294.17	294.17	294.17	24,913.83	24,913.83
30.01.01.000000.710203.000.10.01.01.00	01 DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	18,946.00	18,946.00
30.01.01.000000.710204.000.10.01.01.00	01 DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	5,967.83	5,967.83
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
30.01.01.000000.710509.000.10.01.01.00	01 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
30.01.01.000000.710512.000.10.01.01.00	01 SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.01.000000.710513.000.10.01.01.00	01 ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,061.00	0.00	46,061.00	3,572.11	3,572.11	3,572.11	3,572.11	3,572.11	3,572.11	42,488.89	42,488.89
30.01.01.000000.710601.000.10.01.01.00	01 APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,079.92	2,079.92	2,079.92	2,079.92	2,079.92	2,079.92	24,773.08	24,773.08
30.01.01.000000.710602.000.10.01.01.00	01 FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	1,492.19	1,492.19	1,492.19	1,492.19	1,492.19	1,492.19	17,715.81	17,715.81
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADADOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
30.01.01.131001.730404.000.10.01.01.00	01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.01.131001.730612.000.10.01.01.00	01 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30.01.01.131001.730807.000.10.01.01.00	01 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	131002 FORTEALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS ALIMENTARIOS	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
30.01.01.131002.730207.000.10.01.01.00	01 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
30.01.01.131002.730802.000.10.01.0X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	7,187.00
30.01.01.131002.730811.000.10.01.0X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,326.00	0.00	18,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00
30.01.01.131002.730814.000.10.01.0X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.01.01.131002.750109.000.10.01.0X	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	131003 FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.01.131003.730404.000.10.01.0X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
30.01.01.131003.730814.000.10.01.0X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.01.01.131003.730823.000.10.01.0X	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS	105,000.00	245,054.00	350,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,054.00	350,054.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
30.01.01.131004.730605.000.10.01.0X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.01.131004.730807.000.10.01.0X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
30.01.01.131004.780104.000.10.01.0X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	95,786.00	516,088.00	9,726.60	9,726.60	9,726.60	9,726.60	9,726.60	9,726.60	506,361.40	506,361.40
	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	9,726.60	9,726.60	9,726.60	9,726.60	9,726.60	9,726.60	145,575.40	145,575.40
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	97,275.00	97,275.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.0X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	97,275.00	97,275.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
30.01.02.000000.710203.000.10.01.0X	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
30.01.02.000000.710204.000.10.01.0X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	705.25	705.25	705.25	705.25	705.25	705.25	14,694.75	14,694.75
30.01.02.000000.710509.000.10.01.0X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	130.25	130.25	130.25	130.25	130.25	130.25	6,869.75	6,869.75
30.01.02.000000.710512.000.10.01.0X	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
30.01.02.000000.710513.000.10.01.0X	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	6,325.00	6,325.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	1,596.35	1,596.35	1,596.35	1,596.35	1,596.35	1,596.35	20,705.65	20,705.65
30.01.02.000000.710601.000.10.01.0X	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	929.68	929.68	929.68	929.68	929.68	929.68	12,072.32	12,072.32
30.01.02.000000.710602.000.10.01.0X	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,633.33	8,633.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730207.000.10.01.0X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

Lcda. Patricia Jimenez
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 Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.02.131005.730612.000.10.01.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
131006	IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PRO	160,000.00	95,786.00	255,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,786.00	255,786.00
7302	SERVICIOS GENERALES	95,000.00	61,175.00	156,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,175.00	156,175.00
30.01.02.131006.730205.000.10.01.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	61,175.00	141,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,175.00	141,175.00
30.01.02.131006.730207.000.10.01.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,611.00	84,611.00
30.01.02.131006.730807.000.10.01.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,611.00	64,611.00
30.01.02.131006.730824.000.10.01.00	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR LA PRODUC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
131007	DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTII	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
7302	SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
30.01.02.131007.730205.000.10.01.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
03	RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	3,841,610.45	3,841,610.45
000000	SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	354,149.13	354,149.13
7101	REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-13,800.00	205,992.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	192,297.00	192,297.00
30.01.03.000000.710105.000.10.01.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-13,800.00	205,992.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	192,297.00	192,297.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,116.00	23,116.00
30.01.03.000000.710203.000.10.01.00	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	18,316.00
30.01.03.000000.710204.000.10.01.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	13,800.00	16,300.00	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	15,159.03	15,159.03
30.01.03.000000.710509.000.10.01.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.000000.710512.000.10.01.00	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
30.01.03.000000.710513.000.10.01.00	ENCARGOS	0.00	13,800.00	13,800.00	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	12,659.03	12,659.03
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	2,869.90	2,869.90	2,869.90	2,869.90	2,869.90	2,869.90	41,052.10	41,052.10
30.01.03.000000.710601.000.10.01.00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,851.86	1,851.86	1,851.86	1,851.86	1,851.86	1,851.86	23,754.14	23,754.14
30.01.03.000000.710602.000.10.01.00	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,018.04	1,018.04	1,018.04	1,018.04	1,018.04	1,018.04	17,297.96	17,297.96
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,525.00	82,525.00
30.01.03.000000.750102.000.10.01.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,525.00	82,525.00
151001	TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONII	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
30.01.03.151001.750102.000.10.01.00	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 RIEG	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
30.01.03.151002.750102.000.10.01.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
151003	FORTEALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DI	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
30.01.03.151003.840107.000.10.01.D:	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	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
30.01.03.151004.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
	151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D:	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	151006 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PLAN	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,402.00	122,402.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,402.00	122,402.00
30.01.03.151006.730605.000.10.01.D:	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,402.00	122,402.00
	151007 CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE FEASIBILIDAD	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D:	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACERCA	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D:	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
30.01.03.151009.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	151010 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	151013 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS PARA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
30.01.03.151014.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	151015 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CONDUCCION	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,215.00	198,215.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,215.00	198,215.00
30.01.03.151015.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,215.00	198,215.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,719.00	624,719.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,719.00	624,719.00
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,719.00	624,719.00
	151017 VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE F	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
30.01.03.151017.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	151018 REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA RO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
30.01.03.151018.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151019 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEG	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.00	58,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.00	58,349.00
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.00	58,349.00
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.00	63,871.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.00	63,871.00
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.00	63,871.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA	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
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA M	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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	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
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PI	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
30.01.03.151024.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEQUIA F	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
30.01.03.151025.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIE	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D:	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PI	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
30.01.03.151027.780104.000.10.01.D:	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	151028 ADQUISICIÓN DE GPS (4.500) Y TELEVIS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D:	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCT	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D.	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	1,756,635.37	1,756,635.37
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	1,314,817.05	1,314,817.05
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	0.00	523,128.00	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	36,673.95	486,454.05	486,454.05
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	0.00	396,852.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	366,421.00	366,421.00
30.02.01.000000.710105.000.10.01.0X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	0.00	396,852.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	366,421.00	366,421.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	336.25	336.25	336.25	336.25	336.25	336.25	43,134.75	43,134.75
30.02.01.000000.710203.000.10.01.0X	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	271.91	271.91	271.91	271.91	271.91	32,799.09	32,799.09
30.02.01.000000.710204.000.10.01.0X	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	10,335.66	10,335.66
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.000000.710509.000.10.01.0X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.0X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	5,906.70	5,906.70	5,906.70	5,906.70	5,906.70	5,906.70	73,398.30	73,398.30
30.02.01.000000.710601.000.10.01.0X	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,673.43	3,673.43	3,673.43	3,673.43	3,673.43	3,673.43	42,560.57	42,560.57
30.02.01.000000.710602.000.10.01.0X	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,233.27	2,233.27	2,233.27	2,233.27	2,233.27	2,233.27	30,837.73	30,837.73
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE E	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.0X	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.0X	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.0X	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.02.01.161001.730601.000.10.01.0X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.0X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.731404.000.10.01.0X	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
30.02.01.161001.840104.000.10.01.0X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	56,150.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
30.02.01.161002.730418.000.10.01.0X	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00
30.02.01.161002.730811.000.10.01.0X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	31,550.00
30.02.01.161002.730814.000.10.01.0X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730612.000.10.01.01	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
30.02.01.161003.730811.000.10.01.01	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
30.02.01.161003.730823.000.10.01.01	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.01	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.00	28,107.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00
30.02.01.161004.730601.000.10.01.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.01	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
30.02.01.161005.730814.000.10.01.01	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
30.02.01.161005.731515.000.10.01.01	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIEN	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	171,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
30.02.01.161006.730201.000.10.01.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.01.161006.730204.000.10.01.01	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.01	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.02.01.161006.730601.000.10.01.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00
30.02.01.161006.730802.000.10.01.01	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
30.02.01.161006.730807.000.10.01.01	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
30.02.01.161006.730812.000.10.01.01	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.01.161006.840104.000.10.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	161007 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMI	135,260.00	10,308.00	145,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,568.00	145,568.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00
30.02.01.161007.730207.000.10.01.01	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
30.02.01.161007.730243.000.10.01.01	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.00	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
30.02.01.161007.730704.000.10.01.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
30.02.01.161007.730804.000.10.01.00	MATERIALES DE OFICINA	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
	8401 BIENES MUEBLES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
30.02.01.161007.840104.000.10.01.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
30.02.01.161007.840107.000.10.01.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	161008 PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL	0.00	52,148.00	52,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,148.00	52,148.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	944.00
30.02.01.161008.710203.000.10.01.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.01.161008.710204.000.10.01.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
30.02.01.161008.710510.000.10.01.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00
30.02.01.161008.710601.000.10.01.00	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.01.161008.710602.000.10.01.00	FONDO DE RESERVA	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
30.02.01.161008.730814.000.10.01.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,085.00	39,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.00	39,085.00
30.02.01.161008.750102.000.10.01.00	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
30.02.01.161008.750107.000.10.01.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00
30.02.01.161008.750109.000.10.01.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	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
	161009 PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161009.730201.000.10.01.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
30.02.01.161010.730207.000.10.01.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	161011 CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.02.01.161011.730601.000.10.01.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIENTAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161012.730613.000.10.01.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161012.730613.000.10.01.00	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTENIMIENTO	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.00	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
30.02.01.161013.780108.000.10.01.00	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
30.02.01.161013.780108.000.10.01.00	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	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
30.02.01.161014.730821.000.10.01.00	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
30.02.01.161014.730821.000.10.01.00	161015 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	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
30.02.01.161015.750199.000.10.01.00	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
30.02.01.161015.750199.000.10.01.00	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL	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
30.02.01.161015.750199.000.10.01.00	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
30.02.01.161015.750199.000.10.01.00	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
30.02.02.000000.731515.000.10.01.00	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,258.96	7,048,258.96
30.02.02.000000.731515.000.10.01.00	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,048,258.96	7,048,258.96
30.02.02.000000.731515.000.10.01.00	000000 SIN PROYECTO	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00
30.02.02.000000.731515.000.10.01.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00
30.03.01.000000.750102.000.10.01.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
30.03.01.000000.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
30.03.01.000000.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
30.03.01.112001.750199.000.10.01.00	112001 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
30.03.01.112001.750199.000.10.01.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
30.03.01.112001.750199.000.10.01.00	112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SECTOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.00	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00	13,426.00
30.03.01.112003.780104.000.10.01.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00	13,426.00
30.03.01.112003.780104.000.10.01.00	112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/2019	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00
30.03.01.112004.750105.000.10.01.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00
30.03.01.112004.750105.000.10.01.00	112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,730.00	228,730.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,730.00	228,730.00
30.03.01.112006.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,730.00	228,730.00
	112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CA	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,132.00	89,132.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,132.00	89,132.00
30.03.01.112008.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,132.00	89,132.00
	112009 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,111.00	102,111.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,111.00	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,111.00	102,111.00
	112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIV	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERT	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA P	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
30.03.01.112013.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00
30.03.01.112014.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRIN	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
30.03.01.112015.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	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
30.03.01.112016.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO E	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	13,529.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	13,529.00
30.03.01.112017.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	13,529.00
	112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
30.03.01.112018.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	39,356.00	39,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,356.00	39,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	39,356.00	39,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	33,522.00	33,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,522.00	33,522.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,522.00	33,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,522.00	33,522.00
30.03.01.112020.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,522.00	33,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,522.00	33,522.00
	112021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 52/20	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
30.03.01.112021.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
30.03.01.112022.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
	112023 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
30.03.01.112023.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
	112024 ADOQUINADO EN LA CALLE HERMANO G	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.00	22,343.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.00	22,343.00
30.03.01.112024.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.00	22,343.00
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACEF	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.00	13,503.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.00	13,503.00
30.03.01.112025.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.00	13,503.00
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
30.03.01.112026.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
	112027 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
30.03.01.112027.750104.000.10.01.0X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	112028 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE F	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
30.03.01.112028.750105.000.10.01.0X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
	112029 CONTRATO COMPL AL 51/2018 PARA LA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
30.03.01.112029.750105.000.10.01.0X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
	112030 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNE	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00
30.03.01.112030.750105.000.10.01.0X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
	112031 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CL	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00
30.03.01.112031.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00
	112032 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	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
30.03.01.112032.750105.000.10.01.00	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
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
30.03.01.112033.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
	112034 TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONS	0.00	67,841.00	67,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.00	67,841.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	67,841.00	67,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.00	67,841.00
30.03.01.112034.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	67,841.00	67,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.00	67,841.00
	112035 MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA V	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
30.03.01.112035.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	112037 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
30.03.01.112037.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	112038 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN L	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
30.03.01.112038.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,998.00	82,998.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,998.00	82,998.00
30.03.01.112039.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,998.00	82,998.00
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILL	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,037.00	66,037.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,037.00	66,037.00
30.03.01.112040.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,037.00	66,037.00
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
30.03.01.112041.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.03.01.112042.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA P	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00	84,291.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	84,291.00	84,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00	84,291.00
30.03.01.112043	750105.000.10.01.00 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00	84,291.00
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
30.03.01.112044	750105.000.10.01.00 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	112045 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QU	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
30.03.01.112045	750105.000.10.01.00 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
30.03.01.112046	750105.000.10.01.00 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍ	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30.03.01.112047	750105.000.10.01.00 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
30.03.01.112048	750501.000.10.01.00 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD P/	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
30.03.01.112049	780104.000.10.01.00 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 URCQUI	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	780104.000.10.01.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GA	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
30.03.01.112051	780104.000.10.01.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
30.03.01.112052	780104.000.10.01.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.03.01.112053	780104.000.10.01.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	112054 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30.03.01.112054	780104.000.10.01.00 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
	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
30.03.01.132001.750107.000.10.01.00	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
30.03.01.132002.780104.000.10.01.00	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
30.03.01.132003.780104.000.10.01.00	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	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
30.03.01.132004.780104.000.10.01.00	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
	142001 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
30.03.01.142001.730201.000.10.01.00	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
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPA	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
30.03.01.142002.730613.000.10.01.00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA COND	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.03.01.152001.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ABREVA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.00	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
30.03.01.152006.750102.000.10.01.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00
30.03.01.152007.750102.000.10.01.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOQUE DE AG	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
30.03.01.152008.750102.000.10.01.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152009.780104.000.10.01.00	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	40 SERVICIOS ECONÓMICOS	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	260,976.20	260,976.20	260,976.20	260,976.20	260,976.20	260,976.20	15,219,476.41	15,219,476.41
	1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y FISCALIZACIÓN	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	260,976.20	260,976.20	260,976.20	260,976.20	260,976.20	260,976.20	15,219,476.41	15,219,476.41
	01 GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	8,576,496.00	15,060,843.61	237,788.77	237,788.77	237,788.77	237,788.77	237,788.77	237,788.77	14,823,054.84	14,823,054.84
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	330,000.00	4,174,810.00	237,788.77	237,788.77	237,788.77	237,788.77	237,788.77	237,788.77	3,937,021.23	3,937,021.23
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	641,663.00	0.00	641,663.00	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	595,912.78	595,912.78
40.01.01.000000.580209.000.10.01.00	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	595,912.78	595,912.78
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	1,850,867.00	-1,012.50	1,849,854.50	135,519.07	135,519.07	135,519.07	135,519.07	135,519.07	135,519.07	1,714,335.43	1,714,335.43
40.01.01.000000.710105.000.10.01.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-1,012.50	721,579.50	48,994.00	48,994.00	48,994.00	48,994.00	48,994.00	48,994.00	672,585.50	672,585.50
40.01.01.000000.710106.000.10.01.00	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	0.00	1,099,985.00	84,599.49	84,599.49	84,599.49	84,599.49	84,599.49	84,599.49	1,015,385.51	1,015,385.51
40.01.01.000000.710106.001.10.01.00	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	28,290.00	0.00	28,290.00	1,925.58	1,925.58	1,925.58	1,925.58	1,925.58	1,925.58	26,364.42	26,364.42
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	368.19	232,138.81	232,138.81
40.01.01.000000.710203.000.10.01.00	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	239.51	239.51	239.51	239.51	239.51	239.51	151,867.49	151,867.49
40.01.01.000000.710204.000.10.01.00	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	80,271.32	80,271.32
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	20,831.00	20,831.00	20,831.00	20,831.00	20,831.00	20,831.00	301,477.00	301,477.00
40.01.01.000000.710304.000.10.01.00	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	17,698.00	17,698.00
40.01.01.000000.710306.000.10.01.00	ALIMENTACIÓN	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	283,779.00	283,779.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	0.00	11,712.00	891.66	891.66	891.66	891.66	891.66	891.66	10,820.34	10,820.34
40.01.01.000000.710401.000.10.01.00	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	891.66	891.66	891.66	891.66	891.66	891.66	10,820.34	10,820.34
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	1,012.50	133,012.50	7,045.28	7,045.28	7,045.28	7,045.28	7,045.28	7,045.28	125,967.22	125,967.22
40.01.01.000000.710509.000.10.01.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	5,716.28	5,716.28	5,716.28	5,716.28	5,716.28	5,716.28	114,283.72	114,283.72
40.01.01.000000.710510.000.10.01.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,012.50	1,012.50	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	337.50	337.50
40.01.01.000000.710512.000.10.01.00	SUBROGACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.01.01.000000.710513.000.10.01.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	654.00	654.00	654.00	654.00	654.00	9,346.00	9,346.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	27,383.35	27,383.35	27,383.35	27,383.35	27,383.35	27,383.35	342,869.65	342,869.65
40.01.01.000000.710601.000.10.01.00	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,488.04	16,488.04	16,488.04	16,488.04	16,488.04	16,488.04	201,657.96	201,657.96
40.01.01.000000.710602.000.10.01.00	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	10,895.31	10,895.31	10,895.31	10,895.31	10,895.31	10,895.31	141,211.69	141,211.69
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	30,000.00	283,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,500.00	283,500.00
40.01.01.000000.710704.000.10.01.00	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
40.01.01.000000.710707.000.10.01.00	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.000000.710711.000.10.01.00	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	225,500.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40 01 01 000000 750104 000 10 01 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40 01 01 000000 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMU	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40 01 01 111001 750104 000 10 01 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNG	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40 01 01 111002 750104 000 10 01 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQI	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40 01 01 111003 750104 000 10 01 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40 01 01 111004 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDIL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
40 01 01 111005 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	111006 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, CANTI	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40 01 01 111006 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	111007 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE REC	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40 01 01 111007 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40 01 01 111008 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111009 ADOQUINADO DESDE LA VÍA ASFALTADA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40 01 01 111009 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111010 ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA COI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40 01 01 111010 750104 000 10 01 00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA DES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40 01 01 111011 750105 000 10 01 00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
40.01.01.111012.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMIPAMBA,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111013.750501.000.10.01.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.00	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
40.01.01.111015.750105.000.10.01.00	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
40.01.01.111016.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	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
40.01.01.111018.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y V	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111021.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111023.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTIC	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

29/03/2019 15:11

Página 28/36

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CA	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
40.01.01.111027.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PL	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
40.01.01.111028.750104.000.10.01.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	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
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEON	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
40.01.01.111029.750104.000.10.01.00	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
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	71,680.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	71,680.00
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-V	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,416.00	101,416.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,416.00	101,416.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,416.00	101,416.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	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
40.01.01.111033.750104.000.10.01.00	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
	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
40.01.01.111034.730404.000.10.01.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	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
40.01.01.111035.730604.000.10.01.00	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
40.01.01.111036.730604.000.10.01.00	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
40.01.01.111037.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
40.01.01.111038.730605.000.10.01.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	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 01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
111040	ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS,	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,808.00	808,808.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,808.00	808,808.00
40 01 01 111040 730605 000 10 01 01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,808.00	808,808.00
111041	ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
40 01 01 111041 730605 000 10 01 01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
111042	ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
40 01 01 111042 730605 000 10 01 01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
111043	ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA REHABILITACION	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
40 01 01 111043 730605 000 10 01 01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
111044	ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REHABILITACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40 01 01 111044 730605 000 10 01 01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
111045	ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VASOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40 01 01 111045 730605 000 10 01 01	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
111046	CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	21,440.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	21,440.00
40 01 01 111046 730606 000 10 01 01	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	21,440.00
111047	ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SUMINISTROS	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
40 01 01 111047 730811 000 10 01 01	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 PULVERIZADO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
40 01 01 111048 730811 000 10 01 01	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
111049	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PULVERIZADO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
40 01 01 111049 730811 000 10 01 01	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
111050	ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJORA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40 01 01 111050 730811 000 10 01 01	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	BATERIAS PARA ESTACIÓN TOTAL PROYECTOR	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
40.01.01.111051.730813.000.10.01.01.01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANT.	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.01.01	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
40.01.01.111053.750104.000.10.01.01.01	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
40.01.01.111054.750104.000.10.01.01.01	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 PUETAQUI-PARQUE DE	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
40.01.01.111055.750104.000.10.01.01.01	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACI	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
40.01.01.111056.750104.000.10.01.01.01	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	111057 ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIC	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
40.01.01.111057.750104.000.10.01.01.01	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA C	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.01.01	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOM,	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
40.01.01.111059.750104.000.10.01.01.01	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,808.00	69,808.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,808.00	69,808.00
40.01.01.111060.750104.000.10.01.01.01	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,808.00	69,808.00
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABEC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111061.750104.000.10.01.01.01	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA	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
40.01.01.111062.750104.000.10.01.01.01	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
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGL	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
40.01.01.111063.750104.000.10.01.01.01	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40 01 01 111064 750104 000 10 01 01	DE URBANIZACION Y EMBELLECI	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAI	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40 01 01 111065 750104 000 10 01 01	DE URBANIZACION Y EMBELLECI	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40 01 01 111066 750104 000 10 01 01	DE URBANIZACION Y EMBELLECI	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 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40 01 01 111068 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO E	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00
40 01 01 111069 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
40 01 01 111070 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	111071 PE AMPLIACIÓN DE PUENTE CACHACO,	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
40 01 01 111071 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FER	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
40 01 01 111072 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOI	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
40 01 01 111073 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	111074 PE CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE	0.00	21,278.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	21,278.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,278.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	21,278.00
40 01 01 111074 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	21,278.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	21,278.00
	111075 EMPEDRADO VÍA LOS ARRAYANES, DESI	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
40 01 01 111075 750105 000 10 01 01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
40.01.01.111076.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,585.00	148,585.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,585.00	148,585.00
40.01.01.111077.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,585.00	148,585.00
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA S	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
40.01.01.111078.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQI	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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
40.01.01.111081.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN	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
40.01.01.111082.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
40.01.01.111083.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40.01.01.111084.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
40.01.01.111085.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	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
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN I	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
40.01.01.111086.750105.000.10.01.01	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENC	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.00	11,216.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.00	11,216.00
40.01.01.111087.750107.000.10.01.01	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.00	11,216.00
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
40.01.01.111088.750109.000.10.01.0X	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
40.01.01.111089.750401.000.10.01.0X	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	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
40.01.01.111090.750501.000.10.01.0X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	111091 PE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN L	0.00	37,103.00	37,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.00	37,103.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	37,103.00	37,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.00	37,103.00
40.01.01.111091.750501.000.10.01.0X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,103.00	37,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.00	37,103.00
	111092 CONTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN	0.00	50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	50,634.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	50,634.00
40.01.01.111092.750501.000.10.01.0X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	50,634.00
	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
40.01.01.111093.750501.000.10.01.0X	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
40.01.01.111094.750501.000.10.01.0X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111095 REHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBI	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00	20,591.00
40.01.01.111095.750501.000.10.01.0X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINIST	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 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
40.01.01.111096.780101.000.10.01.0X	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 INVERSIÓN 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
40.01.01.111097.780104.000.10.01.0X	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 INVERSIÓN 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
40.01.01.111098.780104.000.10.01.0X	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
40.01.01.111099.780104.000.10.01.0X	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	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
40.01.01.111100.780104.000.10.01.0X	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero 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
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
40.01.01.111101.780104.000.10.01.01	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	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
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	11,231.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	11,231.00
40.01.01.111102.780104.000.10.01.01	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	11,231.00
	111103 ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE TC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	396,421.57	396,421.57
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	359,846.57	359,846.57
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	266,671.00	266,671.00
40.01.02.000000.710105.000.10.01.01	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	266,671.00	266,671.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.00	29,804.00
40.01.02.000000.710203.000.10.01.01	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,804.00	23,804.00
40.01.02.000000.710204.000.10.01.01	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	10,314.00	10,314.00
40.01.02.000000.710509.000.10.01.01	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
40.01.02.000000.710512.000.10.01.01	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
40.01.02.000000.710513.000.10.01.01	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	6,814.00	6,814.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	4,024.43	4,024.43	4,024.43	4,024.43	4,024.43	4,024.43	53,057.57	53,057.57
40.01.02.000000.710601.000.10.01.01	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,427.64	2,427.64	2,427.64	2,427.64	2,427.64	2,427.64	30,850.36	30,850.36
40.01.02.000000.710602.000.10.01.01	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,596.79	1,596.79	1,596.79	1,596.79	1,596.79	1,596.79	22,207.21	22,207.21
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00	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
40.01.02.121001.730404.000.10.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40.01.02.121001.730702.000.10.01.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	0.00	575,347.51	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	526,476.77	526,476.77
50.01.01.000000.560201.000.10.01.01	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	575,347.51	0.00	575,347.51	47,392.62	47,392.62	47,392.62	47,392.62	47,392.62	47,392.62	509,954.89	509,954.89
50.01.01.000000.560206.000.10.01.01	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,478.12	1,478.12	1,478.12	1,478.12	1,478.12	1,478.12	16,521.88	16,521.88

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

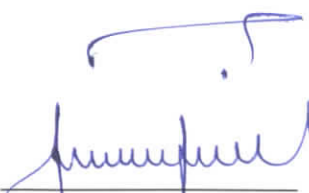


CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	7,999.35	7,999.35
50.01.01.000000	570102.000.10.01.00 TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
50.01.01.000000	570199.000.10.01.00 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	6,999.35	6,999.35
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	567.50	567.50	567.50	567.50	567.50	567.50	3,232.50	3,232.50
50.01.01.000000	570203.000.10.01.00 COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	1,765.50	1,765.50
50.01.01.000000	570206.000.10.01.00 COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	467.00	467.00
50.01.01.000000	570299.000.10.01.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	208,180.00	0.00	208,180.00	14,151.13	14,151.13	14,151.13	14,151.13	14,151.13	14,151.13	194,028.87	194,028.87
50.01.01.000000	580101.000.10.01.00 AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	10,691.13	10,691.13	10,691.13	10,691.13	10,691.13	10,691.13	110,308.87	110,308.87
50.01.01.000000	580103.000.10.01.00 A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
50.01.01.000000	580104.000.10.01.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	34,220.00	34,220.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	110,445.36	110,445.36
50.01.01.000000	780104.000.10.01.00 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	110,445.36	110,445.36
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	2,781,334.97	2,781,334.97
50.01.01.000000	960201.000.10.01.00 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	2,781,334.97	2,781,334.97
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,033.96	25,033.96
50.01.01.000000	970101.000.10.01.00 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,033.96	25,033.96
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	943,946.62	943,946.62	926,274.73	926,274.73	926,273.41	926,273.41	41,319,259.22	41,336,931.11


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

