



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Julio del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	51,445.29	50,991.33	9,657.48	9,842.40	61,102.77	60,833.73	269.04	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	22,341,482.65	15,490,823.72	3,679,059.21	2,097,784.91	26,020,541.86	17,588,608.63	8,431,933.23	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	718,758.31	717,968.95	188,814.04	187,915.00	907,572.35	905,883.95	1,688.40	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	652.44			652.44	652.44		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	382,413.83	177,404.71	40,880.00	31,201.59	423,293.83	208,606.30	214,687.53	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,984,569.62	429,364.54	130,050.06	240,340.60	2,114,619.68	669,705.14	1,444,914.54	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	249,731.74	2,036.25	12,499.90		262,231.64	2,036.25	260,195.39	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	6,692.49	2.49	0.64		6,693.13	2.49	6,690.64	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	30,091.35	13,807.56	130.00	160.00	30,221.35	13,967.56	16,253.79	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,516.78	5.03	45.08		1,561.86	5.03	1,556.83	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	590.98	546.90	1,950.00		2,540.98	546.90	1,994.08	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA	1,697.41	1,697.41			1,697.41	1,697.41		0.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	35.98	27.69			35.98	27.69	8.29	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	16,844.90	16,844.90	565.38	565.38	17,410.28	17,410.28		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	354,234.97	354,234.97	106,069.00	106,069.00	460,303.97	460,303.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	5,980.00	5,980.00	900.00	900.00	6,880.00	6,880.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	33,410.35	33,410.35	5,751.40	5,751.40	39,161.75	39,161.75		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,302.90	19,302.90	2,783.40	2,783.40	22,086.30	22,086.30		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	11,816.51	11,816.51	65,861.21	65,861.21	77,677.72	77,677.72		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,799,669.80	3,799,669.80	633,278.30	633,278.30	4,432,948.10	4,432,948.10		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	36,386.24	34,233.26	6,600.53	6,600.53	42,986.77	40,833.79	2,152.98	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	9,913,400.49	9,483,880.42	1,683,470.72	1,477,649.38	11,596,871.21	10,961,529.80	635,341.41	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	254,191.88	254,191.88	190,643.91	190,643.91	444,835.79	444,835.79		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	466,713.60	466,713.60	175,902.13	175,902.13	642,615.73	642,615.73		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,205.90	2,205.90	322.68	322.68	2,528.58	2,528.58		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	936,084.05	936,084.05	150,218.39	150,218.39	1,086,302.44	1,086,302.44		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	256,349.91	256,349.91	965,104.14	965,104.14	1,221,454.05	1,221,454.05		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 ANTEF								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	156,026.55	91,614.35		31,248.00	156,026.55	122,862.35	33,164.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87	844,469.70		118,970.39	1,658,951.87	963,440.09	695,511.78	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	258,078.00		965,104.14	7,544,328.91	1,223,182.14	6,321,146.77	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			271.82	271.82	271.82	271.82		0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	69,771.21	47,605.00	9,632.00	907.19	79,403.21	48,512.28	30,890.93	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	56,973.36	13,231.21		2,646.51	56,573.36	15,877.72	40,695.64	

Lda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	1,161.17	23.52	272.91	7,689.01	1,434.08	6,254.93	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	2,874.71	2,874.71	1,971.20	985.60	4,845.91	3,860.31	985.60	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	7,258.45	2,552.77		151.37	7,258.45	2,704.14	4,554.31	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	14,027.21	7,069.13	632.80	3,265.66	14,660.01	10,334.79	4,325.22	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,844.60			20,844.60	20,844.60		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,129.54	9,356.30	2,128.00		12,257.54	9,356.30	2,901.24	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	670.22	453.85		3.99	670.22	457.84	212.38	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	746.66	136.65	31.20	63.16	777.86	199.81	578.05	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10	46.00			103.10	46.00	57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	2,350.04	31.84			2,350.04	31.84	2,318.20	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19				834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	20,807,624.48	297.96	3,355.27		20,810,979.75	297.96	20,810,681.79	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	444,931.38				444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,335,526.81	400.25	8,444.80		2,343,971.61	400.25	2,343,571.36	
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, LOCALES	78,963.04	1,526,315.17		11,140.53	78,963.04	1,537,455.70		1,458,492.66
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	665,657.50		3,891.04	44,881.62	669,548.54		624,666.92
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	410,722.99	18,759,262.97		77,801.45	410,722.99	18,837,064.42		18,426,341.43
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	16,005,825.49		45,850.78	117,953.61	16,051,676.27		15,933,722.66
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	410,172.76		1,446.20	16,200.71	411,618.96		395,418.25
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,978.30	2,111,401.16		10,298.83	84,978.30	2,121,699.99		2,036,721.69
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	160.90	643.62		14.63	160.90	658.25		497.35
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	486,722.45		79,728.05		566,450.50		566,450.50	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	504,849.08		84,635.36		589,484.44		589,484.44	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,057.90		252.97		7,310.87		7,310.87	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,884.19		73,009.21		75,893.40		75,893.40	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,412.50		829.00		6,241.50		6,241.60	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	130,054.00		24,007.00		151,061.00		151,061.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	5,418.72		902.26		6,320.98		6,320.98	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	11,873.58		2,031.00		13,904.58		13,904.58	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	78,457.88		15,249.82		93,707.70		93,707.70	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	990.00		675.00		1,665.00		1,665.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado
Prefecto De Imbabura

1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AG
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTO
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES
1.5.1.40.01.	SEGUROS
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI

31 de Julio del 2019

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

09/09/2019 14:56

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Julio al

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
		1,337.47		166.83		1,504.30		1,504.30	
		12,867.97		2,217.00		15,084.97		15,084.97	
		110,754.03		18,521.12		129,275.15		129,275.15	
		79,873.13		13,610.35		93,483.48		93,483.48	
		17,951.24				17,951.24		17,951.24	
IR		25,723.21		8,014.40		33,737.61		33,737.61	
		225,228.76				225,228.76		225,228.76	
		3,628.13		663.04		4,291.17		4,291.17	
		8,000.00				8,000.00		8,000.00	
		2,100.00				2,100.00		2,100.00	
		325.79				325.79		325.79	
		20,888.00				20,888.00		20,888.00	
IL		51,399.95		6,664.99		58,064.94		58,064.94	
NI		13,887.12		5,376.04		19,263.16		19,263.16	
IN		39,012.16		4,981.76		43,993.92		43,993.92	
IL				49,996.80		49,996.80		49,996.80	
									0.00
		301,983.42		48,715.61		350,699.03		350,699.03	
IS		21,440.00				21,440.00		21,440.00	
		3,386.65				3,386.65		3,386.65	
1.5.1.15.12.	SUBROGACIÓN								0.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS								0.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL								0.00
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	694.94	205.53		19.99	694.94	225.52	469.42	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	367,373.25	341,914.48	39,095.44	47,697.35	406,468.69	389,611.83	16,856.86	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS P	2,561.29	512.98		348.75	2,561.29	861.73	1,699.56	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	456.35	243.86			456.35	243.86	212.49	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	5,274.93	3,770.37		172.73	5,274.93	3,943.10	1,331.83	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	13,359.78	12,923.60			13,359.78	12,923.60	436.18	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	20.45				20.45		20.45	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	45,167.25	16,961.87		1,062.77	45,167.25	18,024.64	27,142.61	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	4,989.13				4,989.13		4,989.13	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACI	959,604.16	415,909.88	54,155.54	100,594.58	1,013,759.70	516,504.46	497,255.24	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMI	13,840.02	5,751.56			13,840.02	5,751.56	8,088.46	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESID	1,062.82	12.11			1,062.82	12.11	1,050.71	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPEC	14,452.58	10,612.79		161.97	14,452.58	10,774.76	3,677.82	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	18,122.35		4,491.18		22,613.53		22,613.53	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	485.88				485.88		485.88	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,735,696.10		62,716.85		4,798,412.95		4,798,412.95	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS D	4,024,841.36		420,400.27		4,445,241.63		4,445,241.63	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA								
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C								
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOG								
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉ								
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PA								
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS								
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	10,196,796.21		322,081.93		10,518,878.14		10,518,878.14	
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	159,838.63		56,230.19		216,068.82		216,068.82	
1.5.1.54.01	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONI	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	436,051.26				436,051.26		436,051.26	
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		153,603,709.76		1,286,635.82		154,890,345.58		154,890,345.58
1.5.1.99.04	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	343,793.94		58,384.00		402,177.94		402,177.94	
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	4,611.68		533.91		5,145.59		5,145.59	
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,042.24		20,424.40		21,466.64		21,466.64	
1.5.2.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,699.12		3,017.56		4,716.68		4,716.68	
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,677.67		2,027.00		7,704.67		7,704.67	
1.5.2.15.12	SUBROGACIONES	258.32		285.00		543.32		543.32	
1.5.2.15.13	ENCARGOS	3,450.00		575.00		4,025.00		4,025.00	
1.5.2.16.01	APORTE PATRONAL	51,154.63		8,773.74		59,928.37		59,928.37	
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	29,889.20		5,027.31		34,916.51		34,916.51	
1.5.2.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	11,947.20				11,947.20		11,947.20	
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	124,637.42				124,637.42		124,637.42	
1.5.2.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	92.24				92.24		92.24	
1.5.2.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	999.04				999.04		999.04	
1.5.2.34.18	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	14,952.00				14,952.00		14,952.00	
1.5.2.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	9,520.00				9,520.00		9,520.00	
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	94,868.56	94,868.56	18,947.90	18,947.90	113,816.46	113,816.46		0.00
1.5.2.38.02	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	40,337.21	15,731.09			40,337.21	15,731.09	24,606.12	
1.5.2.38.03	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,468.17	99.79		119.85	30,468.17	219.64	30,248.53	
1.5.2.38.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	474.57	441.03	266.79	-0.02	741.36	441.01	300.35	
1.5.2.38.06	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,957.69	301.76			1,957.69	301.76	1,655.93	
1.5.2.38.07	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	43,846.16	35,965.28		874.95	43,846.16	36,840.23	7,005.93	
1.5.2.38.09	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	5,835.96	5,835.96			5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	19,552.98	15,269.89	25,300.80	141.12	44,853.78	15,411.01	29,442.77	
1.5.2.38.12	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52				226.52		226.52	
1.5.2.38.13	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,333.92	530.14	109.20	304.90	1,443.12	835.04	608.08	
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	48,677.64	39,227.42	11,065.75	-4,351.05	59,743.39	34,876.37	24,867.02	
1.5.2.38.20	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE								0.00
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	17,801.62	11,481.22		1,025.91	17,801.62	12,507.13	5,294.49	

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 Julio al 31 de Julio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.26	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS ME								0.00
1.5.2.38.29	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTRO	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	81,577.96	17,131.65		13,976.10	81,577.96	31,107.75	50,470.21	
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.45.06	HERRAMIENTAS	2,233.28	2,233.28			2,233.28	2,233.28		0.00
1.5.2.46.15	PLANTAS			28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00		0.00
1.5.2.92.01	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,323,870.55		127,927.92		21,451,798.47		21,451,798.47
1.5.2.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	198,702.21	200,093.01	20,017.93	20,017.93	218,720.14	220,110.94		1,390.80
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	1,125,407.50	1,312,226.96	183,900.13	199,916.45	1,309,307.63	1,512,143.41		202,835.78
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10*CUARTO)		813.84				813.84		813.84
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10*TERCERO)		443.43				443.43		443.43
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,960.15				1,960.15		1,960.15
2.1.2.03.21	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.01	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	940.00	37,741.91	79.80	11,739.45	1,019.80	49,481.36		48,461.56
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	150.00	1,339.82			150.00	1,339.82		1,189.82
2.1.2.17.01	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		52,117.35		130.00		52,247.35		52,247.35
2.1.3.51.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,770,617.23	1,770,617.23	260,910.28	307,255.37	2,031,527.51	2,077,872.60		46,345.09
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	365,466.79	369,797.27	76,513.44	78,361.62	441,980.23	448,158.89		6,178.66
2.1.3.56.02	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	271,958.88	271,958.88	41,091.31	41,091.31	313,050.19	313,050.19		0.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	17,584.76	18,568.71	1,034.32	50.37	18,619.08	18,619.08		0.00
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,537.33	74,537.33	30,472.81	30,472.81	105,010.14	105,010.14		0.00
2.1.3.58.02	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272,800.60	272,800.60	44,897.88	86,596.21	317,698.48	359,396.81		41,698.33
2.1.3.71.01	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	2,160,980.11	2,160,980.11	326,693.49	419,897.29	2,487,673.60	2,580,877.40		93,203.80
2.1.3.73.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1,418,955.03	1,430,284.61	292,052.70	294,219.66	1,711,007.73	1,724,504.27		13,496.54
2.1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,409,370.74	3,463,661.00	884,404.44	861,429.24	4,293,775.18	4,325,090.24		31,315.06
2.1.3.77.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	18,528.23	18,608.23	4,571.18	4,491.18	23,099.41	23,099.41		0.00
2.1.3.78.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	746,492.54	746,492.54	84,554.64	84,554.64	831,047.18	831,047.18		0.00
2.1.3.81.01	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB ESP - PROV 100%								0.00
2.1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SF	1,924.50	2,205.90	281.40	322.68	2,205.90	2,528.58		322.68
2.1.3.84.01	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	99,705.58	102,937.45	6,503.63	3,355.27	106,209.19	106,292.72		83.53
2.1.3.96.02	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PL	1,515,035.58	1,515,035.58	259,632.39	259,632.39	1,774,667.97	1,774,667.97		0.00
2.1.3.97.01	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC	3,141.84	3,141.84			3,141.84	3,141.84		0.00
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,515,035.58	7,689,906.05	259,632.39	175,902.13	1,774,667.97	7,865,808.18		6,091,140.21

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.87.01	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,141.84	25,033.93			3,141.84	25,033.93		21,892.09
6.1.1.03.01	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI		293.18		-293.18				0.00
6.1.1.09.01	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	688.93	32,119,778.27		293.18	688.93	32,120,071.45		32,119,382.52
6.1.1.87.01	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	69,710.70		13,905.60		83,616.30		83,616.30	
6.1.1.88.01	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.1.97.01	Donaciones Recibidas en Inventarios		5,835.96				5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE								0.00
6.1.8.01.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		16,844.90		565.38		17,410.28		17,410.28
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		39,390.35		6,651.40		46,041.75		46,041.75
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES		2,812.00		581.00		3,393.00		3,393.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		351,422.97		105,488.00		456,910.97		456,910.97
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		920.40		94.40		1,014.80		1,014.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		18,382.50		2,689.00		21,071.50		21,071.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		4,093.99		63,863.10		67,957.09		67,957.09
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		5,548.77		257.75		5,806.52		5,806.52
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		2,173.75		1,740.36		3,914.11		3,914.11
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		9,337.11				9,337.11		9,337.11
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA				4,505.00		4,505.00		4,505.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		27,049.13		2,095.53		29,144.66		29,144.66
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,799,669.80		633,278.30		4,432,948.10		4,432,948.10
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		9,141,720.11		1,477,649.38		10,619,369.49		10,619,369.49
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		82,160.31				82,160.31		82,160.31
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C		254,191.88		190,643.91		444,835.79		444,835.79
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVINC		429,520.07		205,821.34		635,341.41		635,341.41
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		2,332.06		8,444.80		10,776.86		10,776.86
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	590,006.94		127,927.92		717,934.86		717,934.86	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	5,322,863.73		1,286,635.82		6,609,499.55		6,609,499.55	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	965,190.22		196,071.72		1,161,261.94		1,161,261.94	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,012,503.27		176,491.45		1,188,994.72		1,188,994.72	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	128,242.37		21,599.69		149,842.06		149,842.06	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	40,907.10		3,273.38		44,180.48		44,180.48	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	9,736.29		47,315.78		57,052.07		57,052.07	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,106.50		329.00		2,435.50		2,435.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	18,092.00		2,767.00		20,859.00		20,859.00	

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 Julio al 31 de Julio del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,366.16		228.44		1,594.60		1,594.60	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	2,749.74		473.35		3,223.09		3,223.09	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	28,939.46		7,140.31		36,079.77		36,079.77	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33,878.06		4,975.00		38,853.06		38,853.06	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	8,131.77		645.00		8,776.77		8,776.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	24,733.89		3,053.00		27,786.89		27,786.89	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	141,441.46		23,414.35		164,855.81		164,855.81	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	93,231.66		15,549.62		108,781.28		108,781.28	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL								0.00
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	147,057.50				147,057.50		147,057.50	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	77,500.00				77,500.00		77,500.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	3,131.57		656.01		3,787.58		3,787.58	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	16,574.45		3,054.40		19,628.85		19,628.85	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	18,501.62		2,500.07		21,001.69		21,001.69	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	361.28		176.50		537.78		537.78	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	26,558.96		4,250.32		30,809.28		30,809.28	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	138,438.64		26,993.29		165,431.93		165,431.93	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMAS	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	100.80				100.80		100.80	
6.3.4.02.43	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	189.28				189.28		189.28	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,969.28		3,471.20		9,440.48		9,440.48	
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			1,000.00		1,000.00		1,000.00	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29		889.24		1,184.53		1,184.53	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,309.15		758.75		2,067.90		2,067.90	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	12,046.24		2,329.71		14,375.95		14,375.95	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,018.84		2,442.66		11,461.50		11,461.50	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	627.20				627.20		627.20	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			11,305.00		11,305.00		11,305.00	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	7,705.16				7,705.16		7,705.16	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,200.00		1,680.00		5,880.00		5,880.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	29,502.36				29,502.36		29,502.36	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,848.95		1,062.88		5,911.83		5,911.83	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			271.82		271.82		271.82	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	47,605.12		907.57		48,512.69		48,512.69	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	13,519.27		2,712.57		16,231.84		16,231.84	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,161.32		472.98		1,434.30		1,434.30	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	3,960.11		1,160.35		5,120.46		5,120.46	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,553.26		151.35		2,704.61		2,704.61	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	7,646.79		3,372.17		11,018.96		11,018.96	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

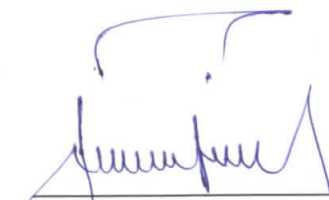


BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	124.61				124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,356.30				9,356.30		9,356.30	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO			754.07		754.07		754.07	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	453.87		3.99		457.86		457.86	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	136.66		63.17		199.83		199.83	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGEI	46.02				46.02		46.02	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	31.84				31.84		31.84	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.25				400.25		400.25	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	556.97				556.97		556.97	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	19.73		3.83		23.56		23.56	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	263,068.36		39,595.17		302,663.53		302,663.53	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	8,890.52		1,496.14		10,386.66		10,386.66	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	335.32		46.54		381.86		381.86	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	626.09				626.09		626.09	
6.3.5.05.01	DIETAS	17,030.60				17,030.60		17,030.60	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	53,777.33		11,012.81		64,790.14		64,790.14	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS			16,000.00		16,000.00		16,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	20,760.00		3,460.00		24,220.00		24,220.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	272,800.60		86,596.21		359,396.81		359,396.81	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	746,492.54		55,554.64		802,047.18		802,047.18	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO			29,000.00		29,000.00		29,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	889,492.04		150,443.46		1,039,935.50		1,039,935.50	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	6,098.40	6,000.00	1,059.40	695,960.30	7,157.80	688,802.50	
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	19,601,578.69	8,264,128.34	1,550,620.77	1,683,209.93	21,152,199.46	9,947,338.27	11,204,861.19	
9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	148,183.67				148,183.67		148,183.67	
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	6,098.40	689,960.30	1,059.40	6,000.00	7,157.80	695,960.30		688,802.50
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	8,264,128.34	19,601,578.69	1,683,209.93	1,550,620.77	9,947,338.27	21,152,199.46		11,204,861.19
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOC		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		148,183.67				148,183.67		148,183.67
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		352,151,697.83	352,151,697.83	18,072,464.84	18,072,464.84	370,224,162.67	370,224,162.67	284,459,056.31	284,459,056.31


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,783.40
6.2.4.02.	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	94.40
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES	2,689.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,876,895.19
6.2.1.02.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	565.38
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	7,232.40
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	105,488.00
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-127,927.92
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-1,286,635.82
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-196,071.72
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-198,091.14
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-50,589.16
6.3.3.03.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	-3,096.00
6.3.3.04.	SUBSIDIOS	-701.79
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-15,813.31
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-38,963.97
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-6,386.98
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-35,714.81
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-1,647.99
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-4,772.37
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-11,305.00
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMATICA	-2,742.88
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-9,669.74
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-3.83
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-46.54
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,305,769.27
6.2.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	633,278.30
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SE	1,477,649.38
6.2.6.26.	APORTES PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INV REG SE	190,643.91
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA	205,821.34
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-30,472.81
6.3.6.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO I	-86,596.21
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	-55,554.64
6.3.6.11.	DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTE	-29,000.00
	RESULTADO FINANCIERO	24,769.90
6.2.5.01.	RENTAS DE INVERSIONES	63,863.10
6.2.5.04.	MULTAS	1,998.11
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-41,091.31
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-135,398.13
6.2.5.23.	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	4,505.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	2,095.53
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	8,444.80
6.3.8.51.	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-150,443.46
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	321,029.25

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 Julio del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	1,707,785.58
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-184.92
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	1,581,274.30
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	899.04
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	9,678.41
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-110,290.54
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	12,499.90
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	0.64
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-30.00
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	45.08
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,950.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	205,821.34
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	8,724.81
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-2,646.51
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-249.39
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGR	985.60
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	-151.37
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-2,632.86
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,128.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-3.99
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-31.96
	NO CORRIENTE	-1,115,322.53
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-31,248.00
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-118,970.39
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-965,104.14
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-138,643.39
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	3,355.27
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	8,444.80
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.53
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,891.04
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-77,801.45
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-45,850.78
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,446.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-10,298.83
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-14.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-44,504.17
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	79,728.05
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	84,635.36
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	252.97
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	73,009.21

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 Julio del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	829.00
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	21,007.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	902.26
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,031.00
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,249.82
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	166.83
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,217.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,521.12
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,610.35
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	8,014.40
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	663.04
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	6,664.99
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	5,376.04
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	4,981.76
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	49,996.80
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	48,715.61
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-19.99
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,601.91
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-348.75
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-172.73
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-1,062.77
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-46,439.04
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-161.97
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,491.18
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	62,716.85
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	420,400.27
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	322,081.93
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	56,230.19
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-1,286,635.82
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,384.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	533.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	20,424.40
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,017.56
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,027.00
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	285.00
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,773.74
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,027.31
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-119.85
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	266.81
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-874.95
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	25,159.68
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-195.70
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	15,416.80

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 Julio del 2019

Código	Descripción	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,025.91
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-13,976.10
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-127,927.92
	TOTAL ACTIVO	409,315.49
P A S I V O		
	CORRIENTE	185,922.10
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	16,016.32
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	11,659.65
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	130.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	46,345.09
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	1,848.18
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-983.95
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,698.33
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	93,203.80
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	2,166.96
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-22,975.20
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	41.28
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-3,148.36
	NO CORRIENTE	-83,730.26
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-83,730.26
	TOTAL PASIVO	102,191.84
	P A T R I M O N I O	307,123.65
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	-293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	293.18
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-13,905.60
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	321,029.25
	TOTAL PATRIMONIO	307,123.65
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	409,315.49
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	-127,648.56
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	4,940.60
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-132,589.16

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 Julio del 2019

Código	Descripción	
	ORDEN ACREEDOR	-127,648.56
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	4,940.60
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES,BIENE	-132,589.16


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	821,809.22
1.1.3.11.	Impuestos	565.38
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	112,720.40
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,783.40
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	65,861.21
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	6,600.53
	USOS OPERACIONALES	454,920.04
2.1.3.51.	Gastos en Personal	260,910.28
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	76,513.44
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	41,091.31
2.1.3.57.	Otros Gastos	1,034.32
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	75,370.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	366,889.18
	FUENTES DE CAPITAL	1,668,293.29
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,668,293.29
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,598,780.08
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	326,693.49
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	292,052.70
2.1.3.75.	Obras Públicas	884,404.44
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	4,571.18
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	84,554.64
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	6,503.63
	DEFICIT DE CAPITAL	69,513.21
	DEFICIT BRUTO	436,402.39
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,291,224.66
1.1.3.36.	Financiamiento Público	175,902.13
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	150,218.39
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	965,104.14
	USOS DE FINANCIAMIENTO	259,632.39
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	259,632.39
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	1,031,592.27

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

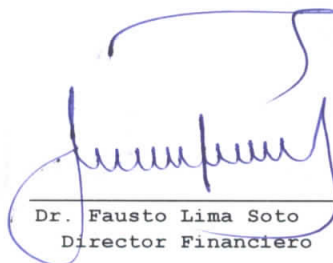


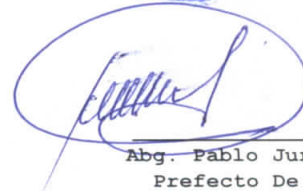
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Julio del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	322.68
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-281.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,468,035.94
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,581,988.42
1.1.2.	Anticipo de Fondos	86,146.51
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	27,805.97
	FLUJOS NETOS	41.28
	VARIACIONES NETAS	-1,467,994.66
	SUPERAVIT TOTAL	-436,402.39


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Julio del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,652,649.25	821,809.22	6,830,840.03
11	Impuestos	35,000.00	565.38	34,434.62
13	Tasas y contribuciones	1,013,678.00	112,720.40	900,957.60
14	Venta de bienes y servicios	39,000.00	2,783.40	36,216.60
17	Rentas de inversiones y multas	90,040.00	65,861.21	24,178.79
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	633,278.30	5,768,052.95
19	Otros ingresos	73,600.00	6,600.53	66,999.47
	GASTOS CORRIENTES	6,740,099.06	543,827.69	6,196,271.37
51	Gastos en personal	3,856,668.45	307,255.37	3,549,413.08
53	Bienes y servicios de consumo	1,350,434.10	78,361.62	1,272,072.48
56	Gastos financieros	621,153.51	41,091.31	580,062.20
57	Otros gastos	62,000.00	50.37	61,949.63
58	Transferencias corrientes	849,843.00	117,069.02	732,773.98
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	912,550.19	277,981.53	634,568.66
	INGRESOS DE CAPITAL	20,541,746.76	1,874,114.63	18,667,632.13
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	20,511,746.76	1,874,114.63	18,637,632.13
	GASTOS DE INVERSION	37,962,244.90	1,664,592.01	36,297,652.89
71	Gastos en personal para inversion	4,866,739.40	419,897.29	4,446,842.11
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,023,901.61	294,219.66	6,729,681.95
75	Obras publicas	23,346,677.39	861,429.24	22,485,248.15
77	Otros gastos de inversion	258,600.00	4,491.18	254,108.82
78	Transferencias para inversion	2,466,326.50	84,554.64	2,381,771.86
	GASTOS DE CAPITAL	600,485.54	3,355.27	597,130.27
84	Activos de larga duracion	452,245.00	3,355.27	448,889.73
88	Transferencias de capital	148,240.54	0.00	148,240.54
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-18,020,983.68	206,167.35	-18,227,151.03
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	20,235,107.03	1,291,224.66	18,943,882.37
36	Financiamiento publico	5,897,330.09	175,902.13	5,721,427.96
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	1,115,322.53	8,243,984.80
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,126,673.54	259,632.39	2,867,041.15
96	Amortizacion de la deuda publica	3,101,639.58	259,632.39	2,842,007.19
97	Pasivo circulante	25,033.96	0.00	25,033.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	17,108,433.49	1,031,592.27	16,076,841.22

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

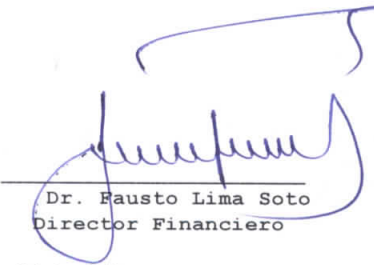
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

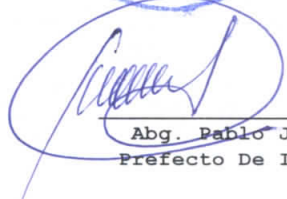
Al 31 de Julio del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	1,515,741.15	-1,515,741.15


Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

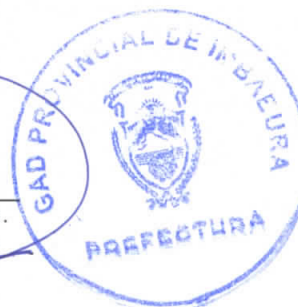
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2019

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	522,178.00	7,652,649.25	821,809.22	5,099,454.89	821,809.22	5,097,301.91	2,553,194.36
11	IMPUESTOS	13,000.00	22,000.00	35,000.00	565.38	17,410.28	565.38	17,410.28	17,589.72
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	416,978.00	1,013,678.00	112,720.40	506,345.72	112,720.40	506,345.72	507,332.28
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	7,000.00	39,000.00	2,783.40	22,086.30	2,783.40	22,086.30	16,913.70
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	53,000.00	90,040.00	65,861.21	77,677.72	65,861.21	77,677.72	12,362.28
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	4,432,948.10	633,278.30	4,432,948.10	1,968,383.15
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	23,200.00	73,600.00	6,600.53	42,986.77	6,600.53	40,833.79	30,613.23
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	3,088,271.65	20,541,746.76	1,874,114.63	12,041,707.00	1,668,293.29	11,406,365.59	8,500,039.76
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	3,088,271.65	20,511,746.76	1,874,114.63	12,041,707.00	1,668,293.29	11,406,365.59	8,470,039.76
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	20,235,107.03	20,235,107.03	1,291,224.66	7,928,841.83	1,291,224.66	2,950,372.22	12,306,265.20
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	175,902.13	642,615.73	175,902.13	642,615.73	5,254,714.36
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	1,115,322.53	2,307,756.49	1,115,322.53	2,307,756.49	7,051,550.84
Totales=>		24,583,946.36	23,845,556.68	48,429,503.04	3,987,148.51	25,070,003.72	3,781,327.17	19,454,039.72	23,359,499.32
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	23,845,556.68	48,429,503.04	3,987,148.51	25,070,003.72	3,781,327.17	19,454,039.72	23,359,499.32

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	23,845,556.68	48,429,503.04	3,987,148.51	25,070,003.72	3,781,327.17	19,454,039.72	23,359,499.32
0	SIN PROGRAMA	24,583,946.36	23,845,556.68	48,429,503.04	3,987,148.51	25,070,003.72	3,781,327.17	19,454,039.72	23,359,499.32
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	22,000.00	35,000.00	565.38	17,410.28	565.38	17,410.28	17,589.72
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	22,000.00	35,000.00	565.38	17,410.28	565.38	17,410.28	17,589.72
1301	TASAS GENERALES	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	7,232.40	49,434.75	7,232.40	49,434.75	43,565.25
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	-7,000.00	85,000.00	6,651.40	46,041.75	6,651.40	46,041.75	38,958.25
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	581.00	3,393.00	581.00	3,393.00	4,607.00
1304	CONTRIBUCIONES	496,700.00	423,978.00	920,678.00	105,488.00	456,910.97	105,488.00	456,910.97	463,767.03
130406.000.000	APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	496,700.00	423,978.00	920,678.00	105,488.00	456,910.97	105,488.00	456,910.97	463,767.03
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	94.40	1,014.80	94.40	1,014.80	985.20
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	94.40	1,014.80	94.40	1,014.80	985.20
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	7,000.00	37,000.00	2,689.00	21,071.50	2,689.00	21,071.50	15,928.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	7,000.00	37,000.00	2,689.00	21,071.50	2,689.00	21,071.50	15,928.50
1701	RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	60,000.00	68,540.00	63,863.10	67,957.09	63,863.10	67,957.09	582.91
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVAI	8,500.00	60,000.00	68,500.00	63,863.10	67,957.09	63,863.10	67,957.09	542.91
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1704	MULTAS	27,500.00	-7,000.00	20,500.00	1,998.11	9,720.63	1,998.11	9,720.63	10,779.37
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	-11,173.75	15,326.25	257.75	5,806.52	257.75	5,806.52	9,519.73
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	4,173.75	5,173.75	1,740.36	3,914.11	1,740.36	3,914.11	1,259.64
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	4,432,948.10	633,278.30	4,432,948.10	1,968,383.15
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	4,432,948.10	633,278.30	4,432,948.10	1,968,383.15
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	10,537.11	10,537.11	0.00	9,337.11	0.00	9,337.11	1,200.00
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	0.00	10,537.11	10,537.11	0.00	9,337.11	0.00	9,337.11	1,200.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

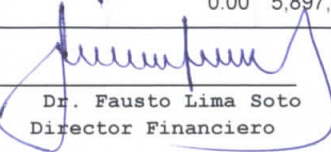
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

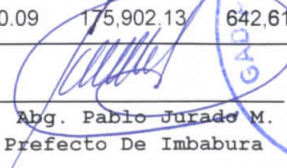
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

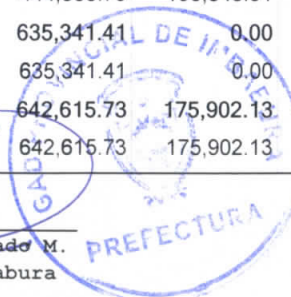
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	4,505.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	1,157.89
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	4,505.00	4,505.00	4,505.00	4,505.00	1,157.89
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	22,000.00	52,400.00	2,095.53	29,144.66	2,095.53	26,991.68	23,255.34
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	22,000.00	52,400.00	2,095.53	29,144.66	2,095.53	26,991.68	23,255.34
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLI	14,936,439.59	1,729,945.93	16,666,385.52	1,477,649.38	10,749,369.49	1,477,649.38	10,749,369.49	5,917,016.03
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,477,649.38	10,343,545.66	1,477,649.38	10,343,545.66	4,592,893.93
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	661,830.14	661,830.14	0.00	275,823.83	0.00	275,823.83	386,006.31
280101.014.000	BDE PROGRAMA APOYO GAD PROVINCIALES ESTU	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	738,115.79	738,115.79	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	608,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	82,160.31	0.00	82,160.31	9,339.69
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	82,160.31	0.00	82,160.31	9,339.69
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	190,643.91	444,835.79	190,643.91	444,835.79	317,739.73
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	190,643.91	444,835.79	190,643.91	444,835.79	317,739.73
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,632,960.00	1,228,325.72	2,861,285.72	205,821.34	635,341.41	0.00	0.00	2,225,944.31
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	1,228,325.72	2,861,285.72	205,821.34	635,341.41	0.00	0.00	2,225,944.31
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	175,902.13	642,615.73	175,902.13	642,615.73	5,254,714.36
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	5,897,330.09	5,897,330.09	175,902.13	642,615.73	175,902.13	642,615.73	5,254,714.36


 Loda Patricia Jiménez Q.
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

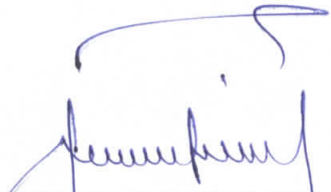


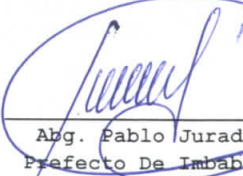
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	1,115,322.53	2,307,756.49	1,115,322.53	2,307,756.49	7,051,550.84
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	965,104.14	1,221,454.05	965,104.14	1,221,454.05	5,620,757.75
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	31,248.00	122,862.35	31,248.00	122,862.35	33,529.74
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	118,970.39	963,440.09	118,970.39	963,440.09	1,397,263.35
Totales=> 24,583,946.36 23,845,556.68 48,429,503.04 3,987,148.51 25,070,003.72 3,781,327.17 19,454,039.72 23,359,499.32									


 Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

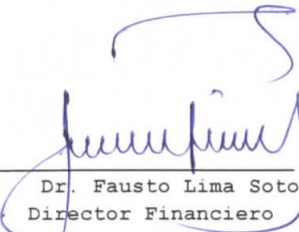


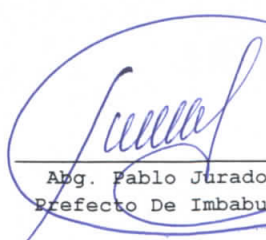
RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	370,721.50	6,740,099.06	598,051.70	3,517,465.49	543,827.69	3,322,107.71	454,920.04	3,227,885.63	3,222,633.57	3,417,991.35
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	-473.00	3,856,668.45	307,255.37	2,079,053.43	307,255.37	2,077,872.60	260,910.28	2,031,527.51	1,777,615.02	1,778,795.85
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	320,388.50	1,350,434.10	132,585.63	639,544.59	78,361.62	448,158.89	76,513.44	441,980.23	710,889.51	902,275.21
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	45,806.00	621,153.51	41,091.31	313,050.19	41,091.31	313,050.19	41,091.31	313,050.19	308,103.32	308,103.32
57	OTROS GASTOS	57,000.00	5,000.00	62,000.00	50.37	21,410.33	50.37	18,619.08	1,034.32	18,619.08	40,589.67	43,380.92
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	117,069.02	464,406.95	117,069.02	464,406.95	75,370.69	422,708.62	385,436.05	385,436.05
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	22,921,774.68	37,962,244.90	2,905,838.19	16,933,672.82	1,664,592.01	9,484,618.50	1,592,276.45	9,346,603.10	21,028,572.08	28,477,626.40
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	8,333.40	4,866,739.40	421,257.29	2,600,667.00	419,897.29	2,580,877.40	326,693.49	2,487,673.60	2,266,072.40	2,285,862.00
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	4,551,770.25	7,023,901.61	178,966.76	3,736,669.48	294,219.66	1,724,504.27	292,052.70	1,711,007.73	3,287,232.13	5,299,397.34
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	16,841,230.42	23,346,677.39	1,509,757.06	8,997,478.49	861,429.24	4,325,090.24	884,404.44	4,293,775.18	14,349,198.90	19,021,587.15
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	2,600.00	258,600.00	7,001.18	29,509.41	4,491.18	23,099.41	4,571.18	23,099.41	229,090.59	235,500.59
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	1,517,840.61	2,466,326.50	788,855.90	1,569,348.44	84,554.64	831,047.18	84,554.64	831,047.18	896,978.06	1,635,279.32
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	455,954.54	600,485.54	15,339.27	131,425.17	3,355.27	106,292.72	6,503.63	106,209.19	469,060.37	494,192.82
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	307,714.00	452,245.00	15,339.27	131,425.17	3,355.27	106,292.72	6,503.63	106,209.19	320,819.83	345,952.28
88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	148,240.54	148,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,240.54	148,240.54
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	97,105.96	3,126,673.54	259,632.39	1,777,809.81	259,632.39	1,777,809.81	259,632.39	1,777,809.81	1,348,863.73	1,348,863.73
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	259,632.39	1,774,667.97	259,632.39	1,774,667.97	259,632.39	1,774,667.97	1,326,971.61	1,326,971.61
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	21,892.12	21,892.12
Totales=>		24,583,946.36	23,845,556.68	48,429,503.04	3,778,861.55	22,360,373.29	2,471,407.36	14,690,828.74	2,313,332.51	14,458,507.73	26,069,129.75	33,738,674.30
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	23,845,556.68	48,429,503.04	3,778,861.55	22,360,373.29	2,471,407.36	14,690,828.74	2,313,332.51	14,458,507.73	26,069,129.75	33,738,674.30


 Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.000	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	1,071,698.88	7,942,046.69	536,206.47	4,307,360.02	560,739.64	3,686,017.79	517,731.02	3,628,343.77	3,634,686.67	4,256,028.90
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	1,071,698.88	7,942,046.69	536,206.47	4,307,360.02	560,739.64	3,686,017.79	517,731.02	3,628,343.77	3,634,686.67	4,256,028.90
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	4,026.00	621,954.36	56,390.80	300,412.13	46,510.80	290,532.13	40,588.01	284,420.41	321,542.23	331,422.23
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	44,477.13	278,025.18	44,477.13	278,025.18	38,448.94	271,996.99	229,496.82	229,496.82
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	29,793.00	197,712.03	29,793.00	197,712.03	29,793.00	197,712.03	159,604.97	159,604.97
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	29,793.00	197,712.03	29,793.00	197,712.03	29,793.00	197,712.03	159,604.97	159,604.97
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	6,872.66	16,345.31	6,872.66	16,345.31	844.47	10,317.12	24,957.69	24,957.69
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	680.32	8,518.70	680.32	8,518.70	680.32	8,518.70	23,584.30	23,584.30
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	6,192.34	7,826.61	6,192.34	7,826.61	164.15	1,798.42	1,373.39	1,373.39
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	27,919.00	31,919.00	1,931.53	22,791.85	1,931.53	22,791.85	1,931.53	22,791.85	9,127.15	9,127.15
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	831.53	2,488.46	831.53	2,488.46	831.53	2,488.46	2,011.54	2,011.54
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	1,100.00	13,657.23	1,100.00	13,657.23	1,100.00	13,657.23	3,913.77	3,913.77
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	588.96	0.00	588.96	0.00	588.96	1,411.04	1,411.04
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	1,790.80	1,790.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	5,879.94	41,175.99	5,879.94	41,175.99	5,879.94	41,175.99	35,807.01	35,807.01
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,575.95	24,902.29	3,575.95	24,902.29	3,575.95	24,902.29	19,977.71	19,977.71
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,303.99	16,273.70	2,303.99	16,273.70	2,303.99	16,273.70	15,829.30	15,829.30
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SE	11,346.00	0.00	11,346.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,466.00	11,346.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	9,240.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
	141002 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INST	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	141003 IDENTIFICACION DE ACCIONES DE MITIG.	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141004 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQL	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	141005 IMPLEMENTACION DE ASAMBLEAS PARR	4,674.00	4,026.00	8,700.00	0.00	8,625.28	0.00	8,625.28	188.93	8,625.28	74.72	74.72
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	0.72	0.72
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.72	0.72
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	188.93	4,600.00	74.00	74.00
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	188.93	4,600.00	74.00	74.00
	141006 PARTICIPACION CIUDADANA PARA SU PC	27,000.00	0.00	27,000.00	6,033.67	7,881.67	2,033.67	3,881.67	1,950.14	3,798.14	19,118.33	23,118.33
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	23,000.00	4,000.00	5,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	17,152.00	21,152.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	4,000.00	5,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	11,152.00	15,152.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,033.67	2,033.67	2,033.67	2,033.67	1,950.14	1,950.14	466.33	466.33
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,033.67	2,033.67	2,033.67	2,033.67	1,950.14	1,950.14	466.33	466.33
	141007 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARRO	0.00	61,156.36	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	17,419.56	17,419.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,419.56	17,419.56
10.01.01.141007.730204.000.10.01.000.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	0.00	13,619.28	13,619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,619.28	13,619.28
10.01.01.141007.730235.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	2,800.28	2,800.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.28	2,800.28
10.01.01.141007.730243.000.10.01.000.99999999.000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
10.01.01.141007.730704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80
10.01.01.141007.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.80	156.80
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	43,100.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	43,100.00
10.01.01.141007.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
10.01.01.141007.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00
	02 DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTE	229,791.00	28,100.00	257,891.00	23,737.06	136,356.07	17,255.46	128,874.47	16,533.18	128,152.19	121,534.93	129,016.53
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	0.00	171,791.00	14,284.26	97,802.47	14,284.26	97,802.47	13,642.94	97,161.15	73,988.53	73,988.53
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	75,040.80	10,780.00	75,040.80	10,780.00	75,040.80	54,319.20	54,319.20
10.01.02.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	75,040.80	10,780.00	75,040.80	10,780.00	75,040.80	54,319.20	54,319.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	1,350.13	7,342.95	1,350.13	7,342.95	708.81	6,701.63	6,237.05	6,237.05
10.01.02.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	544.66	5,249.44	544.66	5,249.44	544.66	5,249.44	5,530.56	5,530.56
10.01.02.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	805.47	2,093.51	805.47	2,093.51	164.15	1,452.19	706.49	706.49
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	2,526.13	2,526.13
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	1,526.13	1,526.13
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,851.00	0.00	25,851.00	2,154.13	14,944.85	2,154.13	14,944.85	2,154.13	14,944.85	10,906.15	10,906.15
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,255.88	8,832.94	1,255.88	8,832.94	1,255.88	8,832.94	6,238.06	6,238.06
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	898.25	6,111.91	898.25	6,111.91	898.25	6,111.91	4,668.09	4,668.09
	171001 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOF	51,000.00	28,100.00	79,100.00	9,452.80	38,553.60	2,971.20	31,072.00	2,890.24	30,991.04	40,546.40	48,028.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	7,481.60	15,862.40	1,000.00	8,380.80	1,000.00	8,380.80	10,017.60	17,499.20
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRO	7,500.00	7,380.00	14,880.00	7,481.60	14,862.40	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	17.60	7,499.20
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	5,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	20,720.00	47,220.00	1,971.20	22,691.20	1,971.20	22,691.20	1,890.24	22,610.24	24,528.80	24,528.80
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	26,500.00	0.00	26,500.00	1,971.20	1,971.20	1,971.20	1,971.20	1,890.24	1,890.24	24,528.80	24,528.80
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	171002 PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	03 PROCURADURIA SINDICA	213,048.00	42,480.00	255,528.00	13,983.92	98,051.78	25,288.92	96,056.78	21,260.28	92,028.14	157,476.22	159,471.22
	000000 SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	13,983.92	84,751.78	13,983.92	84,751.78	12,175.91	82,943.77	108,296.22	108,296.22
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	64,805.73	10,148.00	64,805.73	10,148.00	64,805.73	71,322.27	71,322.27
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	10,148.00	64,805.73	10,148.00	64,805.73	10,148.00	64,805.73	71,322.27	71,322.27
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	1,808.01	4,570.70	1,808.01	4,570.70	0.00	2,762.69	10,796.30	10,796.30
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	0.00	2,424.08	0.00	2,424.08	0.00	2,424.08	9,742.92	9,742.92
10.01.03.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	0.00	3,200.00	1,808.01	2,146.62	1,808.01	2,146.62	0.00	338.61	1,053.38	1,053.38
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	9,876.00	12,376.00	0.00	2,192.97	0.00	2,192.97	0.00	2,192.97	10,183.03	10,183.03
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	319.41	0.00	319.41	0.00	319.41	1,180.59	1,180.59
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	8,002.44	8,002.44
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	2,027.91	13,182.38	2,027.91	13,182.38	2,027.91	13,182.38	15,994.62	15,994.62
10.01.03.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	1,182.25	7,599.21	1,182.25	7,599.21	1,182.25	7,599.21	9,410.79	9,410.79
10.01.03.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	845.66	5,583.17	845.66	5,583.17	845.66	5,583.17	6,583.83	6,583.83
	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JUR	20,000.00	42,480.00	62,480.00	0.00	13,300.00	11,305.00	11,305.00	9,084.37	9,084.37	49,180.00	51,175.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	13,300.00	11,305.00	11,305.00	9,084.37	9,084.37	42,480.00	44,475.00
10.01.03.211001.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	13,300.00	11,305.00	11,305.00	9,084.37	9,084.37	42,480.00	44,475.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.01.03.211001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.01.03.211001.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	04 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIONES	543,044.00	141,331.00	684,375.00	98,514.83	473,680.32	47,348.96	351,000.80	42,934.92	345,539.50	210,694.68	333,374.20
	000000 SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	20,180.92	171,878.96	20,180.92	171,878.96	16,973.14	168,671.18	46,165.04	46,165.04
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	146,794.00	13,615.00	146,794.00	13,615.00	146,794.00	16,586.00	16,586.00
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	13,615.00	146,794.00	13,615.00	146,794.00	13,615.00	146,794.00	16,586.00	16,586.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	3,323.94	6,271.67	3,323.94	6,271.67	116.16	3,063.89	11,743.33	11,743.33
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	83.33	2,397.64	83.33	2,397.64	83.33	2,397.64	11,217.36	11,217.36
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	3,240.61	3,874.03	3,240.61	3,874.03	32.83	666.25	525.97	525.97
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	521.27	801.30	521.27	801.30	521.27	801.30	3,198.70	3,198.70
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	521.27	801.30	521.27	801.30	521.27	801.30	1,198.70	1,198.70

Lda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
10.01.04.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	2,720.71	18,011.99	2,720.71	18,011.99	2,720.71	18,011.99	14,637.01	14,637.01
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,586.16	10,662.06	1,586.16	10,662.06	1,586.16	10,662.06	8,371.94	8,371.94
10.01.04.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	1,134.55	7,349.93	1,134.55	7,349.93	1,134.55	7,349.93	6,265.07	6,265.07
221001	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	174.75	14,193.91	174.75	14,193.91	330.65	14,193.91	30,306.09	30,306.09
5301	SERVICIOS BÁSICOS	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
10.01.04.221001.530105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
5302	SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	189.28	0.00	189.28	7.44	189.28	2,110.72	2,110.72
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.04.221001.530243.000.10.01.000.99999999.00	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	189.28	0.00	189.28	7.44	189.28	1,810.72	1,810.72
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	8,000.00	168.00	8,168.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	15.60	5,980.80	2,187.20	2,187.20
10.01.04.221001.530702.000.10.01.000.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,812.80	0.00	5,812.80	0.00	5,812.80	187.20	187.20
10.01.04.221001.530704.000.10.01.000.99999999.00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	168.00	0.00	168.00	15.60	168.00	2,000.00	2,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	174.75	1,260.15	174.75	1,260.15	174.75	1,260.15	1,599.85	1,599.85
10.01.04.221001.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,160.00	0.00	2,160.00	174.75	1,260.15	174.75	1,260.15	174.75	1,260.15	899.85	899.85
10.01.04.221001.530811.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.04.221001.530813.000.10.01.000.99999999.00	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	6,763.68	0.00	6,763.68	132.86	6,763.68	23,736.32	23,736.32
10.01.04.221001.840104.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.04.221001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	6,763.68	0.00	6,763.68	132.86	6,763.68	11,436.32	11,436.32
221002	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI	280,668.00	141,163.00	421,831.00	78,159.16	287,607.45	26,993.29	164,927.93	25,631.13	162,674.41	134,223.55	256,903.07
5302	SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	78,159.16	287,607.45	26,993.29	164,927.93	25,631.13	162,674.41	134,223.55	256,903.07
10.01.04.221002.530207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	78,159.16	287,607.45	26,993.29	164,927.93	25,631.13	162,674.41	134,223.55	256,903.07
05	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	3,329,369.00	682,239.88	4,011,608.88	209,835.41	2,297,658.84	286,691.99	1,841,183.35	268,560.99	1,816,397.00	1,713,950.04	2,170,425.53
000000	SIN PROYECTO	1,382,269.00	627.20	1,382,896.20	105,949.68	779,356.74	105,949.68	778,760.91	86,429.63	759,128.86	603,539.46	604,135.29
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	817,224.00	-63,175.00	754,049.00	61,835.14	357,041.48	61,835.14	356,491.48	61,835.14	356,491.48	397,007.52	397,557.52
10.01.05.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-63,175.00	486,491.00	40,235.45	207,199.42	40,235.45	206,649.42	40,235.45	206,649.42	279,291.58	279,841.58
10.01.05.000000.510106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	21,599.69	149,842.06	21,599.69	149,842.06	21,599.69	149,842.06	117,715.94	117,715.94
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	20,857.79	34,760.31	20,857.79	34,760.31	1,225.74	15,128.26	58,942.69	58,942.69
10.01.05.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	944.48	12,500.90	944.48	12,500.90	944.48	12,500.90	55,602.10	55,602.10
10.01.05.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	19,913.31	22,259.41	19,913.31	22,259.41	281.26	2,627.36	3,340.59	3,340.59
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	0.00	43,956.00	3,096.00	23,294.50	3,096.00	23,294.50	3,096.00	23,294.50	20,661.50	20,661.50
10.01.05.000000.510304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	329.00	2,435.50	329.00	2,435.50	329.00	2,435.50	2,448.50	2,448.50
10.01.05.000000.510306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	2,767.00	20,859.00	2,767.00	20,859.00	2,767.00	20,859.00	18,213.00	18,213.00
5104	SUBSIDIOS	9,737.00	0.00	9,737.00	701.79	4,817.69	701.79	4,817.69	701.79	4,817.69	4,919.31	4,919.31
10.01.05.000000.510401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	228.44	1,594.60	228.44	1,594.60	228.44	1,594.60	1,669.40	1,669.40
10.01.05.000000.510408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	473.35	3,223.09	473.35	3,223.09	473.35	3,223.09	3,249.91	3,249.91

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	43,000.00	48,175.00	91,175.00	8,263.94	54,170.89	8,263.94	54,170.89	8,263.94	54,170.89	37,004.11	37,004.11
10.01.05.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	25,000.00	55,000.00	5,388.94	32,110.43	5,388.94	32,110.43	5,388.94	32,110.43	22,889.57	22,889.57
10.01.05.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	23,175.00	23,175.00	2,200.00	18,122.50	2,200.00	18,122.50	2,200.00	18,122.50	5,052.50	5,052.50
10.01.05.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,912.96	0.00	1,912.96	0.00	1,912.96	1,087.04	1,087.04
10.01.05.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	2,025.00	675.00	2,025.00	675.00	2,025.00	7,975.00	7,975.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,649.00	0.00	164,649.00	11,195.02	80,087.17	11,195.02	80,041.34	11,195.02	80,041.34	84,561.83	84,607.66
10.01.05.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,132.73	50,693.68	7,132.73	50,693.68	7,132.73	50,693.68	45,852.32	45,852.32
10.01.05.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,062.29	29,393.49	4,062.29	29,347.66	4,062.29	29,347.66	38,709.51	38,755.34
	5107 INDEMNIZACIONES	210,000.00	15,000.00	225,000.00	0.00	224,557.50	0.00	224,557.50	0.00	224,557.50	442.50	442.50
10.01.05.000000.510706.000.10.01.000.99999999.00X	POR JUBILACION	200,000.00	-52,500.00	147,500.00	0.00	147,057.50	0.00	147,057.50	0.00	147,057.50	442.50	442.50
10.01.05.000000.510707.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	67,500.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	627.20	627.20	0.00	627.20	0.00	627.20	112.00	627.20	0.00	0.00
10.01.05.000000.530502.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	627.20	627.20	0.00	627.20	0.00	627.20	112.00	627.20	0.00	0.00
	311001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	197,018.40	120,318.60	317,337.00	20,205.75	198,367.06	61,635.36	190,766.93	61,257.80	188,115.67	118,969.94	126,570.07
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	10,437.00	80,937.00	7,941.86	31,939.75	4,772.37	24,339.65	5,049.02	24,022.68	48,997.25	56,597.35
10.01.05.311001.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	5,437.00	55,937.00	5,499.20	21,286.05	2,329.71	13,685.95	2,670.57	13,481.33	34,650.95	42,251.05
10.01.05.311001.530403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311001.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	2,442.66	10,653.70	2,442.66	10,653.70	2,378.45	10,541.35	9,346.30	9,346.30
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	3,000.00	19,000.00	632.82	4,880.77	632.80	4,880.75	652.05	4,855.92	14,119.23	14,119.25
10.01.05.311001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMBERIA	16,000.00	3,000.00	19,000.00	632.82	4,880.77	632.80	4,880.75	652.05	4,855.92	14,119.23	14,119.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	11,631.07	161,546.54	56,230.19	161,546.53	55,556.73	159,237.07	3,453.46	3,453.47
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000.99999999.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	11,631.07	161,546.54	56,230.19	161,546.53	55,556.73	159,237.07	3,453.46	3,453.47
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,518.40	-58,118.40	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00
10.01.05.311001.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,518.40	-58,118.40	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	52,400.00
	311002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PERSONALES	411,126.60	8,553.30	419,679.90	7,282.61	75,871.12	8,551.52	56,366.49	9,519.18	56,241.33	343,808.78	363,313.41
	5301 SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,030.80	55,530.80	3,597.58	27,395.55	4,167.70	26,419.34	4,167.70	26,419.34	28,135.25	29,111.46
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000.99999999.00X	AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	656.01	3,787.58	656.01	3,787.58	656.01	3,787.58	16,212.42	16,212.42
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.00X	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,660.78	19,628.85	3,054.40	19,628.85	3,054.40	19,628.85	371.15	371.15
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	-627.20	11,372.80	280.79	2,465.13	280.79	2,465.13	280.79	2,465.13	8,907.67	8,907.67
10.01.05.311002.530106.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,658.00	4,158.00	0.00	1,513.99	176.50	537.78	537.78	2,644.01	3,620.22	3,620.22
	5302 SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	1,242.00	3,634.48	1,242.00	3,634.48	1,231.95	3,515.56	15,865.52	15,865.52
10.01.05.311002.530201.000.10.01.000.99999999.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,000.00	0.00	11,000.00	772.00	2,463.68	772.00	2,463.68	762.83	2,448.24	8,536.32	8,536.32
10.01.05.311002.530235.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.80	0.00	100.80	2.02	2.02	2,899.20	2,899.20
10.01.05.311002.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	470.00	1,070.00	470.00	1,070.00	467.10	1,065.30	1,430.00	1,430.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	23,000.00	6,522.50	29,522.50	758.75	27,590.40	1,647.99	3,252.43	1,641.75	3,246.19	7,932.10	26,270.07
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	1,622.50	8,122.50	0.00	8,122.50	889.24	1,184.53	883.00	1,178.29	0.00	6,937.97

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
10.01.05.311002.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	6,500.00	4,900.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
10.01.05.311002.530303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	758.75	2,067.90	758.75	2,067.90	758.75	2,067.90	2,932.10	2,932.10
10.01.05.311002.530304.000.10.01.000.99999999.000	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
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	955.20	955.20
10.01.05.311002.530516.000.10.01.000.99999999.000	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	44.80	955.20	955.20
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38,126.60	-1,000.00	37,126.60	362.68	3,779.70	172.23	3,589.25	172.23	3,589.25	33,346.90	33,537.35
10.01.05.311002.530801.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.05.311002.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.05.311002.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	15,883.60	-1,000.00	14,883.60	188.94	3,028.30	65.74	2,905.10	65.74	2,905.10	11,855.30	11,978.50
10.01.05.311002.530805.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.05.311002.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	10,000.00	0.00	10,000.00	173.74	751.40	106.49	684.15	106.49	684.15	9,248.60	9,315.85
	5316 FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.05.311002.531601.000.10.01.000.99999999.000	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5703 DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,030.60	0.00	17,030.60	983.95	17,030.60	27,969.40	27,969.40
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	17,030.60	0.00	17,030.60	983.95	17,030.60	27,969.40	27,969.40
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.03	0.00	418.03	0.00	418.03	4,581.97	4,581.97
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.03	0.00	418.03	0.00	418.03	4,581.97	4,581.97
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
	8401 BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	1,321.60	1,491.68	1,321.60	1,491.68	1,321.60	1,491.68	9,508.32	9,508.32
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	1,321.60	1,491.68	1,321.60	1,491.68	1,321.60	1,491.68	4,508.32	4,508.32
	311003 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P	1,337,955.00	552,740.78	1,890,695.78	76,397.37	1,244,063.92	110,555.43	815,289.02	111,354.38	812,911.14	646,631.86	1,075,406.76
	7301 SERVICIOS BASICOS	15,000.00	-4,429.00	10,571.00	0.00	10,528.00	663.04	4,291.17	724.61	4,229.60	43.00	6,279.83
10.01.05.311003.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	-4,429.00	10,571.00	0.00	10,528.00	663.04	4,291.17	724.61	4,229.60	43.00	6,279.83
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	24,739.00	150,239.00	12,041.03	77,331.50	12,041.03	72,347.30	12,165.00	71,875.35	72,907.50	77,891.70
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	14,739.00	118,739.00	6,664.99	58,068.34	6,664.99	53,084.14	6,972.33	52,835.34	60,670.66	65,654.86
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	21,500.00	10,000.00	31,500.00	5,376.04	19,263.16	5,376.04	19,263.16	5,192.67	19,040.01	12,236.84	12,236.84
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	363,612.78	1,516,067.78	57,355.16	1,124,947.61	93,360.18	713,803.74	93,893.59	711,959.38	391,120.17	802,264.04
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	244,727.38	827,182.38	3,090.42	765,886.79	39,095.44	378,157.14	39,693.93	378,157.14	61,295.59	449,025.24
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	118,885.40	688,885.40	54,264.74	359,060.82	54,264.74	335,646.60	54,199.66	333,802.24	329,824.58	353,238.80
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	266.72	266.72
10.01.05.311003.731406.000.10.01.000.99999999.000	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	266.72	266.72
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	2,600.00	42,600.00	7,001.18	29,023.53	4,491.18	22,613.53	4,571.18	22,613.53	13,576.47	19,986.47
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	40,000.00	2,600.00	42,600.00	7,001.18	29,023.53	4,491.18	22,613.53	4,571.18	22,613.53	13,576.47	19,986.47
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
10.01.05.311003.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	311004 CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	06 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUI	120,724.00	0.00	120,724.00	10,226.25	66,135.48	10,226.25	66,135.48	9,125.27	65,034.50	54,588.52	54,588.52
	000000 SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	10,226.25	66,135.48	10,226.25	66,135.48	9,125.27	65,034.50	54,588.52	54,588.52
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	51,961.80	7,483.00	51,961.80	7,483.00	51,961.80	37,834.20	37,834.20
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	51,961.80	7,483.00	51,961.80	7,483.00	51,961.80	37,834.20	37,834.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	1,247.89	3,832.46	1,247.89	3,832.46	146.91	2,731.48	5,650.54	5,650.54
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	2,195.89	114.08	2,195.89	114.08	2,195.89	5,287.11	5,287.11
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,133.81	1,636.57	1,133.81	1,636.57	32.83	535.59	363.43	363.43
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.01.06.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.06.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	0.00	17,945.00	1,495.36	10,341.22	1,495.36	10,341.22	1,495.36	10,341.22	7,603.78	7,603.78
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.78	6,065.27	871.78	6,065.27	871.78	6,065.27	4,396.73	4,396.73
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	4,275.95	623.58	4,275.95	623.58	4,275.95	3,207.05	3,207.05
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	22,380.00	411,325.00	33,245.48	199,946.00	34,925.48	199,946.00	30,989.84	196,002.46	211,379.00	211,379.00
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	0.00	363,945.00	29,767.16	188,644.44	29,767.16	188,644.44	26,105.16	184,982.44	175,300.56	175,300.56
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-6,750.00	267,606.00	20,663.00	143,964.74	20,663.00	143,964.74	20,663.00	143,964.74	123,641.26	123,641.26
10.01.07.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-6,750.00	267,606.00	20,663.00	143,964.74	20,663.00	143,964.74	20,663.00	143,964.74	123,641.26	123,641.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	4,251.49	9,433.73	4,251.49	9,433.73	589.49	5,771.73	19,829.27	19,829.27
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	4,583.10	458.17	4,583.10	458.17	4,583.10	18,279.90	18,279.90
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	3,793.32	4,850.63	3,793.32	4,850.63	131.32	1,188.63	1,549.37	1,549.37
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	6,750.00	12,250.00	603.00	5,456.73	603.00	5,456.73	603.00	5,456.73	6,793.27	6,793.27
10.01.07.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.07.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	966.57	0.00	966.57	0.00	966.57	1,533.43	1,533.43
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	2,500.00	5,750.00	8,250.00	603.00	4,490.16	603.00	4,490.16	603.00	4,490.16	3,759.84	3,759.84
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,249.67	29,789.24	4,249.67	29,789.24	4,249.67	29,789.24	25,036.76	25,036.76
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	17,337.43	2,477.50	17,337.43	2,477.50	17,337.43	14,625.57	14,625.57
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	12,451.81	1,772.17	12,451.81	1,772.17	12,451.81	10,411.19	10,411.19
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIS	25,000.00	22,380.00	47,380.00	3,478.32	11,301.56	5,158.32	11,301.56	4,884.68	11,020.02	36,078.44	36,078.44
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	3,478.32	3,971.12	3,478.32	3,971.12	3,352.78	3,845.58	1,228.88	1,228.88
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	3,478.32	3,971.12	3,478.32	3,971.12	3,352.78	3,845.58	1,228.88	1,228.88
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.07.321001.530403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
5307	GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	22,380.00	31,380.00	0.00	6,928.32	1,680.00	6,928.32	1,524.00	6,772.32	24,451.68	24,451.68
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000.99999999.00X	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	5,880.00	13,380.00	0.00	5,880.00	1,680.00	5,880.00	1,524.00	5,724.00	7,500.00	7,500.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	16,500.00	18,000.00	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	16,951.68	16,951.68
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	585.00	0.00	585.00	0.00	402.12	0.00	402.12	7.90	402.12	182.88	182.88
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	0.00	402.12	0.00	402.12	7.90	402.12	182.88	182.88
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.01.07.321001.531403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
8401	BIENES MUEBLES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
10.01.07.321001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
08	DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO	693,011.45	43,729.00	736,740.45	49,439.11	325,698.11	49,439.11	325,111.27	44,698.88	318,158.47	411,042.34	411,629.18
000000	SIN PROYECTO	442,311.45	0.00	442,311.45	34,770.63	199,861.93	34,770.63	199,276.93	28,593.60	193,099.90	242,449.52	243,034.52
5101	REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	19,589.00	136,392.80	19,589.00	136,392.80	19,589.00	136,392.80	156,418.20	156,418.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	19,589.00	136,392.80	19,589.00	136,392.80	19,589.00	136,392.80	156,418.20	156,418.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	6,406.86	8,305.03	6,406.86	8,305.03	229.83	2,128.00	26,067.97	26,067.97
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	164.17	1,493.61	164.17	1,493.61	164.17	1,493.61	24,879.39	24,879.39
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	6,242.69	6,811.42	6,242.69	6,811.42	65.66	634.39	1,188.58	1,188.58
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	22,365.00	51,885.00	4,411.29	24,914.62	4,411.29	24,329.62	4,411.29	24,329.62	26,970.38	27,555.38
10.01.08.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	316.29	316.29	316.29	316.29	316.29	316.29	1,183.71	1,183.71
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15,625.00	15,625.00	1,675.00	7,658.33	1,675.00	7,073.33	1,675.00	7,073.33	7,966.67	8,551.67
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	645.00	4,515.00	645.00	4,515.00	645.00	4,515.00	3,225.00	3,225.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	12,425.00	1,775.00	12,425.00	1,775.00	12,425.00	14,595.00	14,595.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,363.48	30,249.48	4,363.48	30,249.48	4,363.48	30,249.48	32,992.97	32,992.97
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,529.51	17,641.75	2,529.51	17,641.75	2,529.51	17,641.75	19,227.70	19,227.70
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,833.97	12,607.73	1,833.97	12,607.73	1,833.97	12,607.73	13,765.27	13,765.27
331001	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	9,632.00	66,219.68	9,632.00	66,217.84	9,819.33	65,822.24	47,863.97	47,865.81
5302	SERVICIOS GENERALES	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.00X	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64,434.65	41,698.00	106,132.65	9,632.00	65,520.68	9,632.00	65,519.63	9,819.33	65,124.03	40,611.97	40,613.02
10.01.08.331001.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	59,333.25	38,191.00	97,524.25	9,632.00	62,013.68	9,632.00	62,013.23	9,819.33	61,617.63	35,510.57	35,511.02
10.01.08.331001.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
10.01.08.331001.530809.000.10.01.000.99999999.00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	0.00	461.00	0.00	460.94	0.00	460.94	221.40	221.46
10.01.08.331001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	3,755.00	3,046.00	6,801.00	0.00	3,046.00	0.00	3,045.46	0.00	3,045.46	3,755.00	3,755.54
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
8401	BIENES MUEBLES	1,850.00	2,031.00	3,881.00	0.00	699.00	0.00	698.21	0.00	698.21	3,182.00	3,182.79
10.01.08.331001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	0.00	298.00	0.00	297.96	0.00	297.96	1,850.00	1,850.04

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
10.01.08.331001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	401.00	0.00	400.25	0.00	400.25	1,332.00	1,332.75
	331002 PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADI	89,700.00	0.00	89,700.00	4,981.76	43,993.92	4,981.76	43,993.92	5,908.61	43,614.52	45,706.08	45,706.08
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	4,981.76	43,993.92	4,981.76	43,993.92	5,908.61	43,614.52	45,706.08	45,706.08
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	4,981.76	43,993.92	4,981.76	43,993.92	5,908.61	43,614.52	45,706.08	45,706.08
	331003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	34,504.29	0.00	34,504.29	54.72	4,178.51	54.72	4,178.51	123.30	4,177.74	30,325.78	30,325.78
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
10.01.08.331003.530207.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530226.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,671.88	0.00	16,671.88	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	16,356.88	16,356.88
10.01.08.331003.530402.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.88	13,171.88
10.01.08.331003.530404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	315.00	385.00	385.00
10.01.08.331003.530405.000.10.01.000.99999999.00	VEHICULOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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
10.01.08.331003.530601.000.10.01.000.99999999.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,221.41	0.00	7,221.41	54.72	3,863.51	54.72	3,863.51	123.30	3,862.74	3,357.90	3,357.90
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331003.530805.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	23.52	23.52	23.52	23.52	23.06	23.06	146.48	146.48
10.01.08.331003.530807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	40.14	3,088.00	1,361.17	1,361.17
10.01.08.331003.530826.000.10.01.000.99999999.00	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	0.00	8.74	0.00	8.74	0.36	8.74	64.80	64.80
10.01.08.331003.530828.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.20	0.00	807.20	31.20	743.25	31.20	743.25	59.74	742.94	63.95	63.95
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DE	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	8401 BIENES MUEBLES	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
	331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACIT	24,000.00	-912.30	23,087.70	0.00	7,705.16	0.00	7,705.16	204.80	7,705.16	15,382.54	15,382.54
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	24,000.00	-912.30	23,087.70	0.00	7,705.16	0.00	7,705.16	204.80	7,705.16	15,382.54	15,382.54
10.01.08.331004.530612.000.10.01.000.99999999.00	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	-912.30	23,087.70	0.00	7,705.16	0.00	7,705.16	204.80	7,705.16	15,382.54	15,382.54
	331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABOR	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,738.91	0.00	3,738.91	49.24	3,738.91	1.09	1.09
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	49.24	1,198.91	1.09	1.09
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,198.91	0.00	1,198.91	49.24	1,198.91	1.09	1.09
	331006 DOTACION DE ROPA DE TRABAJO A LOS	28,401.06	912.30	29,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	29,313.36
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,401.06	912.30	29,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	29,313.36
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	28,401.06	912.30	29,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,313.36	29,313.36

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

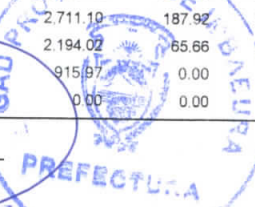
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	09 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE L	534,423.00	107,413.00	641,836.00	23,411.65	320,369.75	25,630.71	298,125.97	27,153.61	295,125.99	321,466.25	343,710.03
	000000 SIN PROYECTO	272,423.00	-473.00	271,950.00	20,220.55	130,836.48	20,220.55	130,836.48	17,401.27	128,017.20	141,113.52	141,113.52
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	206,616.00	-473.00	206,143.00	14,099.00	102,293.67	14,099.00	102,293.67	14,099.00	102,293.67	103,849.33	103,849.33
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	-473.00	206,143.00	14,099.00	102,293.67	14,099.00	102,293.67	14,099.00	102,293.67	103,849.33	103,849.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,018.00	0.00	22,018.00	2,948.36	5,465.27	2,948.36	5,465.27	129.08	2,645.99	16,552.73	16,552.73
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	96.25	2,106.02	96.25	2,106.02	96.25	2,106.02	15,111.98	15,111.98
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	2,852.11	3,359.25	2,852.11	3,359.25	32.83	539.97	1,440.75	1,440.75
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	82.28	363.29	82.28	363.29	82.28	363.29	2,136.71	2,136.71
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	82.28	363.29	82.28	363.29	82.28	363.29	636.71	636.71
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,289.00	0.00	41,289.00	3,090.91	22,714.25	3,090.91	22,714.25	3,090.91	22,714.25	18,574.75	18,574.75
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,802.04	13,404.92	1,802.04	13,404.92	1,802.04	13,404.92	10,666.08	10,666.08
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,288.87	9,309.33	1,288.87	9,309.33	1,288.87	9,309.33	7,908.67	7,908.67
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTEN	262,000.00	107,886.00	369,886.00	3,191.10	189,533.27	5,410.16	167,289.49	9,752.34	167,108.79	180,352.73	202,596.51
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	39,550.36	2,219.28	18,536.56	2,219.28	18,536.56	8,368.64	29,382.44
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	39,550.36	2,219.28	18,536.56	2,219.28	18,536.56	8,368.64	29,382.44
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	4,364.00	126,364.00	1,062.88	29,614.83	1,062.88	28,385.07	2,317.16	28,291.77	96,749.17	97,978.93
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	22,641.24	0.00	22,641.24	1,165.58	22,641.24	84,358.76	84,358.76
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	15,000.00	4,364.00	19,364.00	1,062.88	6,973.59	1,062.88	5,743.83	1,151.58	5,650.53	12,390.41	13,620.17
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	473.00	37,473.00	2,128.22	10,473.00	2,128.00	10,472.78	2,116.87	10,385.38	27,000.00	27,000.22
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	473.00	10,473.00	2,128.22	10,473.00	2,128.00	10,472.78	2,116.87	10,385.38	0.00	0.22
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	89,007.08	0.00	89,007.08	3,099.03	89,007.08	38,234.92	38,234.92
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	89,007.08	0.00	89,007.08	3,099.03	89,007.08	38,234.92	38,234.92
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUI	200,064.00	0.00	200,064.00	17,421.96	89,051.54	17,421.96	89,051.54	15,886.04	87,485.11	111,012.46	111,012.46
	000000 SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	13,394.87	82,387.17	13,394.87	82,387.17	12,126.42	81,118.72	102,676.83	102,676.83
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	10,086.00	63,379.73	10,086.00	63,379.73	10,086.00	63,379.73	74,480.27	74,480.27
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	10,086.00	63,379.73	10,086.00	63,379.73	10,086.00	63,379.73	74,480.27	74,480.27
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	1,522.03	4,905.12	1,522.03	4,905.12	253.58	3,636.67	10,349.88	10,349.88
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	187.92	2,711.10	187.92	2,711.10	187.92	2,711.10	8,943.90	8,943.90
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	1,334.11	2,194.02	1,334.11	2,194.02	65.66	925.57	1,405.98	1,405.98
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	915.97	0.00	915.97	0.00	915.97	3,084.03	3,084.03
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.10.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	915.97	0.00	915.97	0.00	915.97	1,084.03	1,084.03
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,949.00	0.00	27,949.00	1,786.84	13,186.35	1,786.84	13,186.35	1,786.84	13,186.35	14,762.65	14,762.65
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,000.55	7,716.26	1,000.55	7,716.26	1,000.55	7,716.26	8,577.74	8,577.74
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	786.29	5,470.09	786.29	5,470.09	786.29	5,470.09	6,184.91	6,184.91
351001	COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FES	4,200.00	0.00	4,200.00	3,755.27	3,755.27	3,755.27	3,755.27	3,468.46	3,468.46	444.73	444.73
5302	SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	3,001.20	3,001.20	3,001.20	3,001.20	2,745.36	2,745.36	198.80	198.80
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	3,001.20	3,001.20	3,001.20	3,001.20	2,745.36	2,745.36	198.80	198.80
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	754.07	754.07	754.07	754.07	723.10	723.10	245.93	245.93
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	1,000.00	0.00	1,000.00	754.07	754.07	754.07	754.07	723.10	723.10	245.93	245.93
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS	10,800.00	0.00	10,800.00	271.82	2,909.10	271.82	2,909.10	291.16	2,897.93	7,890.90	7,890.90
5302	SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48	30.51	1,114.48	1,585.52	1,585.52
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,114.48	0.00	1,114.48	30.51	1,114.48	1,585.52	1,585.52
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,182.80	0.00	1,182.80	0.00	1,182.80	17.20	17.20
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	10.00	10.00
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	271.82	271.82	271.82	271.82	260.65	260.65	1,428.18	1,428.18
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	271.82	271.82	271.82	271.82	260.65	260.65	1,428.18	1,428.18
8401	BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	860.00	860.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	340.00	360.00	360.00
20	SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	0.00	889,785.89	711,485.89	831,341.89	18,947.90	113,816.46	18,947.89	113,689.93	58,444.00	775,969.43
1	GESTION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	711,485.89	831,341.89	18,947.90	113,816.46	18,947.89	113,689.93	58,444.00	775,969.43
01	PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	711,485.89	831,341.89	18,947.90	113,816.46	18,947.89	113,689.93	58,444.00	775,969.43
411001	FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACI	889,785.89	0.00	889,785.89	711,485.89	831,341.89	18,947.90	113,816.46	18,947.89	113,689.93	58,444.00	775,969.43
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	18,947.90	113,816.46	18,947.89	113,689.93	58,444.00	64,483.54
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	18,947.90	113,816.46	18,947.89	113,689.93	58,444.00	64,483.54
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	711,485.89	0.00	711,485.89	711,485.89	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.000	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	0.00	711,485.89	711,485.89	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89
30	SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,071,175.64	14,062,791.60	760,488.35	6,225,959.50	620,912.16	3,703,475.47	595,590.06	3,664,060.18	7,836,832.10	10,359,316.13
1	DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,496,836.32	5,179,923.32	499,572.78	3,348,257.86	166,038.22	1,870,129.16	155,670.13	1,855,521.06	1,831,665.46	3,309,794.16
01	FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	225,054.00	759,519.00	36,647.62	273,244.38	65,647.62	273,244.38	60,770.98	268,232.98	486,274.62	486,274.62
000000	SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	29,756.87	168,982.25	29,756.87	168,482.25	24,814.38	163,539.76	135,982.75	135,982.75
7101	REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	128,745.14	18,503.00	128,745.14	18,503.00	128,745.14	98,250.86	98,250.86

Lcd. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	128,745.14	18,503.00	128,745.14	18,503.00	128,745.14	98,250.86	98,250.86
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	5,237.32	7,066.07	5,237.32	7,066.07	294.83	2,123.58	18,141.93	18,141.93
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	262.00	1,799.06	262.00	1,799.06	262.00	1,799.06	17,408.94	17,408.94
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	4,975.32	5,267.01	4,975.32	5,267.01	32.83	324.52	732.99	732.99
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	3,500.00	6,200.00	1,695.63	2,784.82	1,695.63	2,784.82	1,695.63	2,784.82	3,415.18	3,415.18
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	3,500.00	4,700.00	1,695.63	2,526.50	1,695.63	2,526.50	1,695.63	2,526.50	2,173.50	2,173.50
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	258.32	0.00	258.32	0.00	258.32	1,241.68	1,241.68
30.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,061.00	0.00	46,061.00	4,320.92	29,886.22	4,320.92	29,886.22	4,320.92	29,886.22	16,174.78	16,174.78
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,162.06	15,454.29	2,162.06	15,454.29	2,162.06	15,454.29	11,398.71	11,398.71
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,158.86	14,431.93	2,158.86	14,431.93	2,158.86	14,431.93	4,776.07	4,776.07
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADADOS	25,500.00	-10,000.00	15,500.00	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	10,519.20	10,519.20
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	10,519.20	10,519.20
30.01.01.131001.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	0.00	4,980.80	10,519.20	10,519.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS ALIMENTARIOS	67,500.00	-30,000.00	37,500.00	0.00	14,945.79	0.00	14,945.79	41.99	14,945.79	22,554.21	22,554.21
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.00X	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	0.00	14,945.79	0.00	14,945.79	41.99	14,945.79	18,557.21	18,557.21
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	7,182.34	0.00	7,182.34	41.99	7,182.34	4.66	4.66
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,326.00	0.00	18,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00
30.01.01.131002.730814.000.10.01.000.99999999.00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	7,763.45	0.00	7,763.45	0.00	7,763.45	226.55	226.55
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131003 FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA	32,000.00	0.00	32,000.00	6,890.75	19,871.79	6,890.75	19,871.79	6,914.61	19,802.88	12,128.21	12,128.21
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.04	0.00	999.04	92.77	999.04	0.96	0.96
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	999.04	0.00	999.04	92.77	999.04	0.96	0.96
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,000.00	0.00	31,000.00	6,890.75	18,872.75	6,890.75	18,872.75	6,821.84	18,803.84	12,127.25	12,127.25
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	6,890.75	18,872.75	6,890.75	18,872.75	6,821.84	18,803.84	1,127.25	1,127.25
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y HIGIENE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS	105,000.00	-20,000.00	125,000.00	0.00	64,963.75	29,000.00	64,963.75	64,963.75	64,963.75	60,036.25	60,036.25
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	60,036.25	60,036.25
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	-4,000.00	96,000.00	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	0.00	35,963.75	60,036.25	60,036.25
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
	131008 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PREDISEÑ	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
30.01.01.131008.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	140,786.00	561,088.00	13,984.18	393,151.01	13,984.18	245,989.95	11,034.67	243,040.44	167,936.99	315,098.05
	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	13,984.18	71,742.29	13,984.18	71,742.29	11,034.67	68,792.78	83,559.71	83,559.71
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	55,555.00	8,130.00	55,555.00	8,130.00	55,555.00	49,145.00	49,145.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	55,555.00	8,130.00	55,555.00	8,130.00	55,555.00	49,145.00	49,145.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	2,949.51	2,949.51	2,949.51	2,949.51	0.00	0.00	9,950.49	9,950.49
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	2,949.51	2,949.51	2,949.51	2,949.51	0.00	0.00	650.49	650.49
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	1,896.93	6,215.18	1,896.93	6,215.18	1,896.93	6,215.18	9,184.82	9,184.82
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,321.93	2,190.18	1,321.93	2,190.18	1,321.93	2,190.18	4,809.82	4,809.82
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	4,025.00	575.00	4,025.00	575.00	4,025.00	2,875.00	2,875.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	1,007.74	7,022.60	1,007.74	7,022.60	1,007.74	7,022.60	15,279.40	15,279.40
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	1,007.74	6,355.93	1,007.74	6,355.93	1,007.74	6,355.93	6,646.07	6,646.07
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	666.67	0.00	666.67	0.00	666.67	8,633.33	8,633.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOV	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PRO	160,000.00	140,786.00	300,786.00	0.00	226,408.72	0.00	174,247.66	0.00	174,247.66	74,377.28	126,538.34
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	106,175.00	201,175.00	0.00	126,847.42	0.00	124,637.42	0.00	124,637.42	74,327.58	76,537.58
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	106,175.00	186,175.00	0.00	126,847.42	0.00	124,637.42	0.00	124,637.42	59,327.58	61,537.58
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.000	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	84,561.30	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	49.70	50,000.76
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	64,561.46	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	49.54	30,000.76
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR LA PRODUCC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTII	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7302	SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
03	RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	448,940.98	2,681,862.47	86,406.42	1,350,894.83	83,864.48	1,344,247.64	1,177,453.85	2,508,421.49
000000	SIN PROYECTO	289,330.00	37,713.00	327,043.00	24,000.25	139,684.71	26,066.54	139,684.71	21,899.85	135,515.76	187,358.29	187,358.29
7101	REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	95,865.00	13,695.00	95,865.00	13,695.00	95,865.00	95,398.50	95,398.50
30.01.03.000000.710105.000.10.01.D24.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	95,865.00	13,695.00	95,865.00	13,695.00	95,865.00	95,398.50	95,398.50
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	4,071.32	4,071.32	4,071.32	4,071.32	0.00	0.00	19,044.68	19,044.68
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	18,316.00
30.01.03.000000.710204.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,071.32	4,071.32	4,071.32	4,071.32	0.00	0.00	728.68	728.68
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	28,528.50	31,028.50	2,656.00	14,122.97	2,656.00	14,122.97	2,656.00	14,122.97	16,905.53	16,905.53
30.01.03.000000.710509.000.10.01.D24.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.000000.710510.000.10.01.D24.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	1,477.00	5,908.00	1,477.00	5,908.00	1,477.00	5,908.00	8,320.50	8,320.50
30.01.03.000000.710512.000.10.01.D24.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.03.000000.710513.000.10.01.D24.99999999.00	ENCARGOS	0.00	14,300.00	14,300.00	1,179.00	8,214.97	1,179.00	8,214.97	1,179.00	8,214.97	6,085.03	6,085.03
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	3,267.25	21,211.39	3,267.25	21,211.39	3,267.25	21,211.39	22,710.61	22,710.61
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,904.89	12,760.60	1,904.89	12,760.60	1,904.89	12,760.60	12,845.40	12,845.40
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24.99999999.00	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,362.36	8,450.79	1,362.36	8,450.79	1,362.36	8,450.79	9,865.21	9,865.21
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,713.00	37,713.00	310.68	4,414.03	2,376.97	4,414.03	2,281.60	4,316.40	33,298.97	33,298.97
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	37,713.00	37,713.00	310.68	4,414.03	2,376.97	4,414.03	2,281.60	4,316.40	33,298.97	33,298.97
151001	TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONIM	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
30.01.03.151001.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
151002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151002.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS 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
30.01.03.151003.840107.000.10.01.D24.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
151004	REHABILITACIÓN DE LOS SUB RAMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,484.05	1,744.88	42,484.05	0.00	17,515.95
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,484.05	1,744.88	42,484.05	0.00	17,515.95
30.01.03.151004.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,484.05	1,744.88	42,484.05	0.00	17,515.95
151005	CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIEN	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24.99999999.00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
151006	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PL	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
30.01.03.151006.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	151007 CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	365,298.32
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	365,298.32
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54.50	365,298.32
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
30.01.03.151009.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	151010 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	24,521.00	24,521.00	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	22.69	22.69
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,521.00	24,521.00	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	22.69	22.69
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,521.00	24,521.00	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	0.00	24,498.31	22.69	22.69
	151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34
	151012 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
	151013 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	8,494.61	8,494.61	8,494.61	8,494.61	8,145.73	8,145.73	586.39	586.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	8,494.61	8,494.61	8,494.61	8,494.61	8,145.73	8,145.73	586.39	586.39
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	8,494.61	8,494.61	8,494.61	8,494.61	8,145.73	8,145.73	586.39	586.39
	151014 REHABILITACION DE RESERVORIOS PARA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	149,211.91	0.00	91,835.34	0.00	91,835.34	0.09	57,376.66
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	149,211.91	0.00	91,835.34	0.00	91,835.34	0.09	57,376.66
30.01.03.151014.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	149,211.91	0.00	91,835.34	0.00	91,835.34	0.09	57,376.66
	151015 REHABILITACION DE UN TRAMO DE CON	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
30.01.03.151015.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
	151016 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	667,483.00	667,483.00	42,763.36	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	667,483.00	667,483.00	42,763.36	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	667,483.00	667,483.00	42,763.36	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
	151017 VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151017.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151018 REHABILITACION DEL RAMAL SANTA RO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151018.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151019 REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	0.00	62,434.00	62,434.00	4,084.37	62,482.62	51,845.27	51,845.27	49,715.91	49,715.91	1.38	10,588.73

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	62,434.00	62,434.00	4,084.37	62,432.62	51,845.27	51,845.27	49,715.91	49,715.91	1.38	10,588.73
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	62,434.00	62,434.00	4,084.37	62,432.62	51,845.27	51,845.27	49,715.91	49,715.91	1.38	10,588.73
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	45,598.00	1,872.78	45,598.00	0.78	18,273.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	45,598.00	1,872.78	45,598.00	0.78	18,273.00
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	45,598.00	1,872.78	45,598.00	0.78	18,273.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	485.33	11,816.57	0.11	183.43
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	485.33	11,816.57	0.11	183.43
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	485.33	11,816.57	0.11	183.43
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA MI	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PI	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	77,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	77,846.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	77,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	77,846.00
30.01.03.151024.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	77,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	77,846.00
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEQUIA F	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	32,490.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	32,490.00
30.01.03.151025.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	32,490.00
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIE	0.00	414,518.00	414,518.00	369,598.39	369,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44,919.61	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	369,598.39	369,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44,919.61	414,518.00
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	369,598.39	369,598.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44,919.61	414,518.00
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PI	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
30.01.03.151027.780104.000.10.01.D24.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
	151028 ADQUISICIÓN DE GPS (4.500) Y TELEVIS	0.00	6,028.00	6,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.00	6,028.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
30.01.03.151028.730702.000.10.01.D24.99999999.00	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00
30.01.03.151028.730804.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE OFICINA	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	528.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	189,252.00	189,252.00	0.00	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	189,252.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	189,252.00	189,252.00	0.00	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	189,252.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	189,252.00	189,252.00	0.00	189,208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	43.72	189,252.00
	151030 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA EL ME	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
30.01.03.151030.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	151031 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
30.01.03.151031.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
151032	REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA C	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.01.03.151032.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
151033	REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA SANTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.01.03.151033.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
151034	ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN PARA DET	0.00	8,008.05	8,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.05	8,008.05
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	8,008.05	8,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.05	8,008.05
30.01.03.151034.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	8,008.05	8,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.05	8,008.05
151035	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA RE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
30.01.03.151035.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
151036	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.22	8,413.22
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.22	8,413.22
30.01.03.151036.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,413.22	8,413.22
151037	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS	0.00	13,710.78	13,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.78	13,710.78
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	13,710.78	13,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.78	13,710.78
30.01.03.151037.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	13,710.78	13,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.78	13,710.78
151038	REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA BAJA D	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
30.01.03.151038.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
151039	MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA AZAYA,	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
30.01.03.151039.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
151040	REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA MOJAN	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
7501	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
30.01.03.151040.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	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
151041	CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS DEFIN	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
30.01.03.151041.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
151042	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA IMANTAG	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00
30.01.03.151042.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	123,200.00	123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,200.00	123,200.00
151043	CERRAMIENTO DEL RESERVORIO MARG,	0.00	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24	10,399.24
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24	10,399.24

Lda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
30.01.03.151043.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24	10,399.24
	151044 CERRAMIENTO DEL RESERVOIRIO DE ALC	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
30.01.03.151044.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00
	151045 REHABILITACIÓN DEL RAMAL NATABUEL	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
30.01.03.151045.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
	151046 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 116/20	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,963.00	49,963.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,963.00	49,963.00
30.01.03.151046.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,963.00	49,963.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	56,755.27	515,531.30	156,063.31	451,035.45	143,697.50	436,652.63	1,277,778.02	1,342,273.87
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	56,755.27	515,531.30	156,063.31	451,035.45	143,697.50	436,652.63	835,959.70	900,455.55
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	-816.97	522,311.03	46,786.66	272,854.00	46,786.66	272,854.00	38,531.33	264,598.67	249,457.03	249,457.03
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,751.00	217,877.80	31,751.00	217,877.80	31,751.00	217,877.80	178,157.23	178,157.23
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,751.00	217,877.80	31,751.00	217,877.80	31,751.00	217,877.80	178,157.23	178,157.23
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	8,592.90	12,320.77	8,592.90	12,320.77	337.57	4,065.44	31,150.23	31,150.23
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	3,300.70	271.91	3,300.70	271.91	3,300.70	29,770.30	29,770.30
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	8,320.99	9,020.07	8,320.99	9,020.07	65.66	764.74	1,379.93	1,379.93
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	3,215.00	3,215.00
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710510.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	285.00	1,215.00	1,215.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,157.76	42,370.43	6,157.76	42,370.43	6,157.76	42,370.43	36,934.57	36,934.57
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,699.05	25,293.47	3,699.05	25,293.47	3,699.05	25,293.47	20,940.53	20,940.53
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,458.71	17,076.96	2,458.71	17,076.96	2,458.71	17,076.96	15,994.04	15,994.04
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE E	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	2,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00	16,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.00	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	2,000.00
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	2,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	500.00
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	500.00
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	52,718.40	25,300.80	52,718.40	26,162.04	51,679.26	3,431.60	3,431.60
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	1,388.40	14,952.00	48.00	48.00
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.00X	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	1,388.40	14,952.00	48.00	48.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	37,766.40	25,300.80	37,766.40	24,773.64	36,727.26	3,383.60	3,383.60
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	29,478.40	25,300.80	29,478.40	24,433.24	28,439.26	2,071.60	2,071.60
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	340.40	8,288.00	1,312.00	1,312.00
	161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.00X	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.00X	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	15,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,778.68	28,107.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.00X	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
30.02.01.161004.730613.000.10.01.000.02070000.00X	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	15,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.68	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.00X	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	15,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,471.68	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	49,502.25	33,055.00	42,992.25	32,841.08	42,661.70	31,417.75	37,927.75
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	20,622.25	4,175.00	14,112.25	4,249.88	14,070.50	3,297.75	9,807.75
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	20,622.25	4,175.00	14,112.25	4,249.88	14,070.50	3,297.75	9,807.75
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,591.20	28,591.20	3,120.00	3,120.00
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.00X	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	28,880.00	28,880.00	28,591.20	28,591.20	3,120.00	3,120.00
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIE	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	18,504.81	0.00	18,504.81	0.00	18,504.81	152,995.19	152,995.19
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	-47,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.00X	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730235.000.10.01.000.02150000.00X	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	47,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	35,000.00	47,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	61,953.59	61,953.59
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	1,453.59	1,453.59
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.00X	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	41.60	41.60
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000.02150000.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	41.60	41.60
	161007 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMII	135,260.00	10,308.00	145,568.00	266.79	9,786.79	266.79	9,786.79	258.81	9,778.81	135,781.21	135,781.21
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000.02150000.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000.02150000.00X	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	125,480.00	125,480.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	115,000.00	-9,000.00	106,000.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	96,480.00	96,480.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.00X	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000.02010000.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	820.00	0.00	820.00	266.79	266.79	266.79	266.79	258.81	258.81	553.21	553.21
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.00X	MATERIALES DE OFICINA	820.00	0.00	820.00	266.79	266.79	266.79	266.79	258.81	258.81	553.21	553.21
	8401 BIENES MUEBLES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000.02150000.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000.02150000.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	161008 PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL	0.00	52,964.97	52,964.97	9,701.82	42,443.93	657.26	2,082.40	550.00	1,975.14	10,521.04	50,882.57
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	107.26	204.56	107.26	204.56	0.00	97.30	739.44	739.44
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000.02080000.00X	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	45.83	0.00	45.83	0.00	45.83	504.17	504.17
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000.02080000.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	107.26	158.73	107.26	158.73	0.00	51.47	235.27	235.27
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	6,600.00	6,600.00	1,100.00	2,346.67	550.00	1,796.67	550.00	1,796.67	4,253.33	4,803.33
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	1,100.00	2,346.67	550.00	1,796.67	550.00	1,796.67	4,253.33	4,803.33
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	81.17	0.00	81.17	0.00	81.17	1,237.83	1,237.83
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.00X	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	81.17	0.00	81.17	0.00	81.17	468.83	468.83
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000.02080000.00X	FONDO DE RESERVA	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000.02080000.00X	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	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	39,901.97	39,901.97	8,494.56	39,811.53	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	39,901.97
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000.02110000.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000.02080000.00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	8,494.56	8,494.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.44	8,585.00
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000.02110000.00X	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,816.97	22,816.97	0.00	22,816.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816.97
	161009 PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERV	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000.02150000.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	161011 CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	49,996.80	49,996.80	45,354.24	45,354.24	3.20	3.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	49,996.80	49,996.80	45,354.24	45,354.24	3.20	3.20
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	49,996.80	49,996.80	45,354.24	45,354.24	3.20	3.20
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIEN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.00X	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTEN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.00X	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMER	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.00X	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	161015 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRAT	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	000000 SIN PROYECTO	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.00X	PLANTAS	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDAD	3,287,400.96	3,802,158.00	7,089,558.96	204,160.30	2,362,170.34	298,810.63	1,382,310.86	296,222.43	1,371,886.49	4,727,388.62	5,707,248.10
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,287,400.96	3,802,158.00	7,089,558.96	204,160.30	2,362,170.34	298,810.63	1,382,310.86	296,222.43	1,371,886.49	4,727,388.62	5,707,248.10
	000000 SIN PROYECTO	0.00	193,991.29	193,991.29	0.00	1,439.60	0.00	1,439.60	14.81	1,439.60	192,551.69	192,551.69
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	193,991.29	193,991.29	0.00	1,439.60	0.00	1,439.60	14.81	1,439.60	192,551.69	192,551.69
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	31,734.10	31,734.10	0.00	636.03	0.00	636.03	14.81	636.03	31,098.07	31,098.07
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	145,757.19	145,757.19	0.00	803.57	0.00	803.57	0.00	803.57	144,953.62	144,953.62
	112001 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,287,400.96	-3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	-3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	-3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,426.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
	112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/20	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	0.00	3,554.48	0.00	105.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	0.00	3,554.48	0.00	105.52
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	0.00	3,554.48	0.00	105.52
	112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	81,450.90	81,450.90	78,105.60	78,105.60	1.90	147,279.10
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	81,450.90	81,450.90	78,105.60	78,105.60	1.90	147,279.10
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	81,450.90	81,450.90	78,105.60	78,105.60	1.90	147,279.10
	112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CA	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	62,662.48	2,573.64	62,662.48	0.44	26,469.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	62,662.48	2,573.64	62,662.48	0.44	26,469.52
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	62,662.48	2,573.64	62,662.48	0.44	26,469.52
	112009 "CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE L	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIV	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA P/	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	2.28	2.28

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE 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 ENTRADA PRINCIPAL	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO E	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLO	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
	112021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 52/2019	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.88	0.00	8,722.88	2.11	2.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.88	0.00	8,722.88	2.11	2.12
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.88	0.00	8,722.88	2.11	2.12
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
	112023 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	1,678.26	1,678.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	1,678.26	1,678.26
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	1,678.26	1,678.26
	112024 ADOQUINADO EN LA CALLE HERMANO G	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACEF	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	13,470.69	0.43	32.31
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	13,470.69	0.43	32.31
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	13,470.69	0.43	32.31
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	784.38	784.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	784.38	784.38
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	784.38	784.38
	112027 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLO	0.00	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	82,276.34	82,276.34	0.00	0.00

Lcd. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	82,276.34	82,276.34	0.00	0.00
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	85,800.28	82,276.34	82,276.34	0.00	0.00
112028	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE F	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	543.61	10.39	10.39
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	543.61	10.39	10.39
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	543.61	10.39	10.39
112029	CONTRATO COMPL. AL 51/2018 PARA LA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.36	0.36
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.36	0.36
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.36	0.36
112030	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNE	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
112031	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CL	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
30.03.01.112031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	132.28	132.28
112032	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.13	0.13
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.13	0.13
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	0.13	0.13
112033	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	49,525.83	0.00	26,791.07	0.00	26,791.07	0.17	22,734.93
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	49,525.83	0.00	26,791.07	0.00	26,791.07	0.17	22,734.93
30.03.01.112033.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	49,525.83	0.00	26,791.07	0.00	26,791.07	0.17	22,734.93
112034	TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONE	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	0.00
30.03.01.112034.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	68,011.66	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	68,011.66	0.00	0.00
112035	MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA V	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00
30.03.01.112035.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00
112036	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTEN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	42,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.44	69,397.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	42,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.44	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	42,841.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,555.44	69,397.00
112037	*CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	85,265.44	0.00	73,195.19	2,564.73	73,195.19	0.56	12,070.81
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	85,265.44	0.00	73,195.19	2,564.73	73,195.19	0.56	12,070.81
30.03.01.112037.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	85,265.44	0.00	73,195.19	2,564.73	73,195.19	0.56	12,070.81
112038	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN L	0.00	47,723.00	47,723.00	47,723.00	47,723.00	36,391.70	36,391.70	34,897.04	34,897.04	0.00	11,331.30
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	47,723.00	47,723.00	36,391.70	36,391.70	34,897.04	34,897.04	0.00	11,331.30
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	47,723.00	47,723.00	36,391.70	36,391.70	34,897.04	34,897.04	0.00	11,331.30
112039	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	86,819.65	86,819.65	3,821.65	86,819.45	0.00	35,507.09	0.00	35,507.09	0.20	51,312.56
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,819.65	86,819.65	3,821.65	86,819.45	0.00	35,507.09	0.00	35,507.09	0.20	51,312.56

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	86,819.65	86,819.65	3,821.65	86,819.45	0.00	35,507.09	0.00	35,507.09	0.20	51,312.56
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILL	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	50,167.75	50,167.75	48,107.28	48,107.28	0.48	15,869.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	50,167.75	50,167.75	48,107.28	48,107.28	0.48	15,869.25
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	50,167.75	50,167.75	48,107.28	48,107.28	0.48	15,869.25
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	60,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	60,200.00
30.03.01.112041.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	60,200.00
	112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA P	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	47,675.99	1,958.12	47,675.99	3,485.49	36,615.01
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	47,675.99	1,958.12	47,675.99	3,485.49	36,615.01
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	47,675.99	1,958.12	47,675.99	3,485.49	36,615.01
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	112045 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QU	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍ	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.999999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑ	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.999999999.00	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD P	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.999999999.00	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 URCUQU	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000.999999999.00	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	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.999999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	112054 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	112055 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
30.03.01.112055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
	112056 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	92,909.58	92,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,909.58	92,909.58
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	92,909.58	92,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,909.58	92,909.58
30.03.01.112056.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	92,909.58	92,909.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,909.58	92,909.58
	112057 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
30.03.01.112057.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
	112058 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAC	0.00	58,784.15	58,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.15	58,784.15
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	0.00	58,784.15	58,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.15	58,784.15
30.03.01.112058.880104.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	58,784.15	58,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,784.15	58,784.15
	112059 CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USC	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
30.03.01.112059.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	112060 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.112060.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	112061 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	89,456.39	89,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,456.39	89,456.39
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBL	0.00	89,456.39	89,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,456.39	89,456.39
30.03.01.112061.880104.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	89,456.39	89,456.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,456.39	89,456.39
	112062 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, ACEF	0.00	52,947.15	52,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,947.15	52,947.15
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,947.15	52,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,947.15	52,947.15
30.03.01.112062.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	52,947.15	52,947.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,947.15	52,947.15
	112063 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO, BOF	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
30.03.01.112063.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
	112064 ASFALTADO DE LA VÍA Y OBRAS COMPLE	0.00	73,519.45	73,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,519.45	73,519.45

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,519.45	73,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,519.45	73,519.45
30.03.01.112064.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	73,519.45	73,519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,519.45	73,519.45
	112065 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	73,888.75	73,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,888.75	73,888.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,888.75	73,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,888.75	73,888.75
30.03.01.112065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	73,888.75	73,888.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,888.75	73,888.75
	112066 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTEN	0.00	52,036.21	52,036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,036.21	52,036.21
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,036.21	52,036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,036.21	52,036.21
30.03.01.112066.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,036.21	52,036.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,036.21	52,036.21
	112067 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO CALLE	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
30.03.01.112067.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
	112068 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MUROS C	0.00	30,237.67	30,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,237.67	30,237.67
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,237.67	30,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,237.67	30,237.67
30.03.01.112068.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,237.67	30,237.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,237.67	30,237.67
	112069 ADECUACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIV,	0.00	37,243.13	37,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.13	37,243.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,243.13	37,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.13	37,243.13
30.03.01.112069.750107.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	37,243.13	37,243.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,243.13	37,243.13
	112070 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	102,076.28	102,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,076.28	102,076.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,076.28	102,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,076.28	102,076.28
30.03.01.112070.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,076.28	102,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,076.28	102,076.28
	112071 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DES	0.00	60,747.23	60,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,747.23	60,747.23
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,747.23	60,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,747.23	60,747.23
30.03.01.112071.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	60,747.23	60,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,747.23	60,747.23
	112072 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZA	0.00	27,756.81	27,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,756.81	27,756.81
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,756.81	27,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,756.81	27,756.81
30.03.01.112072.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	27,756.81	27,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,756.81	27,756.81
	112073 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA	0.00	94,019.61	94,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,019.61	94,019.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	94,019.61	94,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,019.61	94,019.61
30.03.01.112073.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	94,019.61	94,019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,019.61	94,019.61
	112074 CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓ	0.00	108,853.48	108,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,853.48	108,853.48
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	108,853.48	108,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,853.48	108,853.48
30.03.01.112074.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	108,853.48	108,853.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,853.48	108,853.48
	112075 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	103,996.79	103,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,996.79	103,996.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	103,996.79	103,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,996.79	103,996.79
30.03.01.112075.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	103,996.79	103,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,996.79	103,996.79
	112076 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN LA	0.00	31,628.91	31,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.91	31,628.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,628.91	31,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.91	31,628.91

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
30.03.01.112076.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	31,628.91	31,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,628.91	31,628.91
	112077 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN LA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
30.03.01.112077.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	112078 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.112078.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	112079 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ADO	0.00	28,592.68	28,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.68	28,592.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,592.68	28,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.68	28,592.68
30.03.01.112079.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,592.68	28,592.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,592.68	28,592.68
	112080 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	64,302.63	64,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,302.63	64,302.63
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	64,302.63	64,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,302.63	64,302.63
30.03.01.112080.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	64,302.63	64,302.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,302.63	64,302.63
	112081 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO EN L	0.00	95,982.34	95,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,982.34	95,982.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,982.34	95,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,982.34	95,982.34
30.03.01.112081.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	95,982.34	95,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,982.34	95,982.34
	112082 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO, CUN	0.00	63,018.91	63,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,018.91	63,018.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,018.91	63,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,018.91	63,018.91
30.03.01.112082.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	63,018.91	63,018.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,018.91	63,018.91
	112083 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	27,895.70	27,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.70	27,895.70
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,895.70	27,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.70	27,895.70
30.03.01.112083.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	27,895.70	27,895.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.70	27,895.70
	112084 ADOQUINADO DE VARIOS TRAMOS EN LA	0.00	90,656.09	90,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,656.09	90,656.09
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,656.09	90,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,656.09	90,656.09
30.03.01.112084.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,656.09	90,656.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,656.09	90,656.09
	112085 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCES	0.00	130,715.93	130,715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,715.93	130,715.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,715.93	130,715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,715.93	130,715.93
30.03.01.112085.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,715.93	130,715.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,715.93	130,715.93
	112086 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONE	0.00	62,979.52	62,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.52	62,979.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	62,979.52	62,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.52	62,979.52
30.03.01.112086.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	62,979.52	62,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,979.52	62,979.52
	112087 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.03.01.112087.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	112088 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
30.03.01.112088.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

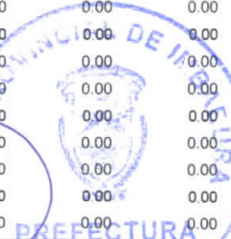
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112089 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL SEC	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04
30.03.01.112089.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	18,815.04	18,815.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.04	18,815.04
	112090 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS	0.00	13,707.75	13,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.75	13,707.75
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	13,707.75	13,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.75	13,707.75
30.03.01.112090.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,707.75	13,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.75	13,707.75
	112091 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIA	0.00	97,143.43	97,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,143.43	97,143.43
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,143.43	97,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,143.43	97,143.43
30.03.01.112091.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	97,143.43	97,143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,143.43	97,143.43
	112092 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	101,515.78	101,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,515.78	101,515.78
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	101,515.78	101,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,515.78	101,515.78
30.03.01.112092.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	101,515.78	101,515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,515.78	101,515.78
	112093 CONSTRUCCIÓN DE VICERAS PARA LAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.112093.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112094 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN	0.00	38,284.83	38,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,284.83	38,284.83
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	38,284.83	38,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,284.83	38,284.83
30.03.01.112094.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	38,284.83	38,284.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,284.83	38,284.83
	112095 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
30.03.01.112095.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
	112096 MEJORAMIENTO Y PASO DE AGUA DE UN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
30.03.01.112096.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	112097 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
30.03.01.112097.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	112098 EMPEDRADO DE LA VÍA DE INGRESO A C	0.00	18,032.68	18,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.68	18,032.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,032.68	18,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.68	18,032.68
30.03.01.112098.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	18,032.68	18,032.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.68	18,032.68
	112099 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	15,595.52	15,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.52	15,595.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,595.52	15,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.52	15,595.52
30.03.01.112099.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,595.52	15,595.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.52	15,595.52
	112100 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	30,397.58	30,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,397.58	30,397.58
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	30,397.58	30,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,397.58	30,397.58
30.03.01.112100.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,397.58	30,397.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,397.58	30,397.58
	112101 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE U	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
30.03.01.112101.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
	112102 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO, ACE	0.00	43,193.30	43,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.30	43,193.30
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	43,193.30	43,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.30	43,193.30
30.03.01.112102.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	43,193.30	43,193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,193.30	43,193.30
	112103 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENC	0.00	70,921.30	70,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,921.30	70,921.30
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,921.30	70,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,921.30	70,921.30
30.03.01.112103.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,921.30	70,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,921.30	70,921.30
	112104 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
30.03.01.112104.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	112105 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	13,368.87	13,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.87	13,368.87
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,368.87	13,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.87	13,368.87
30.03.01.112105.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,368.87	13,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,368.87	13,368.87
	112106 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.03.01.112106.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	112107 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
30.03.01.112107.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	112108 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.112108.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112109 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS	0.00	48,072.92	48,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,072.92	48,072.92
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,072.92	48,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,072.92	48,072.92
30.03.01.112109.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	48,072.92	48,072.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,072.92	48,072.92
	112110 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN DIFER	0.00	47,405.94	47,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.94	47,405.94
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	47,405.94	47,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.94	47,405.94
30.03.01.112110.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,405.94	47,405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,405.94	47,405.94
	112111 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y I	0.00	167,773.25	167,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,773.25	167,773.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	167,773.25	167,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,773.25	167,773.25
30.03.01.112111.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	167,773.25	167,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,773.25	167,773.25
	112112 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y OE	0.00	57,125.36	57,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,125.36	57,125.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,125.36	57,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,125.36	57,125.36
30.03.01.112112.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	57,125.36	57,125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,125.36	57,125.36
	112113 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	62,352.90	62,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,352.90	62,352.90
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	62,352.90	62,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,352.90	62,352.90

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
30.03.01.112113.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	62,352.90	62,352.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,352.90	62,352.90
	112116 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GC	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
30.03.01.112116.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00
	132001 HOGAR ADULTO MAYOR, PARROQUIA VA	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
30.03.01.132001.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
	132002 TRANSFERENCIA DE FONDOS FERIA DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	132004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	132005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132005.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.132006.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	132007 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132007.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132008.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	132009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132009.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	14,862.52	14,862.52	14,862.52	14,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.52
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	14,862.52	14,862.52	14,862.52	14,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.52
30.03.01.132010.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,862.52	14,862.52	14,862.52	14,862.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,862.52
	132011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	6,952.85	6,952.85	6,952.85	6,952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.85
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	6,952.85	6,952.85	6,952.85	6,952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.85
30.03.01.132011.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,952.85	6,952.85	6,952.85	6,952.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.85

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	132012 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132012.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPA	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
	142003 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRAN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.142003.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA COND	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ABREVA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO C	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOGUE DE AG	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,648.96	724.87	17,648.96	0.00	30,351.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,648.96	724.87	17,648.96	0.00	30,351.04
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	17,648.96	724.87	17,648.96	0.00	30,351.04
	152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30 03 01 152009 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	44,987.48	44,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.48	44,987.48
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	44,987.48	44,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.48	44,987.48
30 03 01 152010 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	44,987.48	44,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.48	44,987.48
	152011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAE	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
30 03 01 152011 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	152012 CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO DE A	0.00	35,358.86	35,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,358.86	35,358.86
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,358.86	35,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,358.86	35,358.86
30 03 01 152012 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,358.86	35,358.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,358.86	35,358.86
	152013 REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
30 03 01 152013 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	152014 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO D	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
30 03 01 152014 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
	152015 TECNIFICACIÓN DE RIEGO PARA LA CABI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30 03 01 152015 750102 000 10 01 000 99999999 000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	162001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
30 03 01 162001 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	162002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30 03 01 162002 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
30 03 01 162003 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
	162004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30 03 01 162004 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30 03 01 162005 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
30.03.01.162006.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88
40	SERVICIOS ECONOMICOS	6,886,301.61	14,554,770.20	21,441,071.81	1,428,879.32	8,721,579.53	929,006.14	4,916,177.92	839,262.02	4,781,072.75	12,719,492.28	16,524,893.89
1	INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,886,301.61	14,554,770.20	21,441,071.81	1,428,879.32	8,721,579.53	929,006.14	4,916,177.92	839,262.02	4,781,072.75	12,719,492.28	16,524,893.89
01	GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	14,537,115.20	21,021,462.81	1,403,933.89	8,545,687.43	904,060.71	4,752,940.68	817,711.53	4,621,230.45	12,475,775.38	16,268,522.13
000000	SIN PROYECTO	3,844,810.00	218,088.51	4,062,898.51	367,483.53	2,146,313.73	366,733.20	2,127,074.13	255,549.47	2,015,890.40	1,916,584.78	1,935,824.38
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	641,663.00	0.00	641,663.00	86,596.21	359,396.81	86,596.21	359,396.81	44,897.88	317,698.48	282,266.19	282,266.19
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.00	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	86,596.21	359,396.81	86,596.21	359,396.81	44,897.88	317,698.48	282,266.19	282,266.19
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,850,867.00	-108,377.63	1,742,489.37	133,304.36	948,737.50	133,304.36	933,487.50	133,304.36	933,487.50	793,751.87	809,001.87
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-64,125.13	658,466.87	48,669.00	359,253.06	48,669.00	344,003.06	48,669.00	344,003.06	299,213.81	314,463.81
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	-15,962.50	1,084,022.50	84,635.36	589,484.44	84,635.36	589,484.44	84,635.36	589,484.44	494,538.06	494,538.06
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,290.00	-28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	69,867.24	75,920.30	69,867.24	75,920.30	384.29	6,437.35	156,586.70	156,586.70
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	252.97	4,425.38	252.97	4,425.38	252.97	4,425.38	147,681.62	147,681.62
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	69,614.27	71,494.92	69,614.27	71,494.92	131.32	2,011.97	8,905.08	8,905.08
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	21,836.00	157,302.50	21,836.00	157,302.50	21,836.00	157,302.50	165,005.50	165,005.50
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	829.00	6,241.50	829.00	6,241.50	829.00	6,241.50	12,370.50	12,370.50
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.00	ALIMENTACION	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	21,007.00	151,061.00	21,007.00	151,061.00	21,007.00	151,061.00	152,635.00	152,635.00
7104	SUBSIDIOS	11,712.00	28,290.00	40,002.00	2,933.26	20,225.56	2,933.26	20,225.56	2,933.26	20,225.56	19,776.44	19,776.44
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.00	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	902.26	6,320.98	902.26	6,320.98	902.26	6,320.98	5,391.02	5,391.02
40.01.01.000000.710408.000.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	28,290.00	28,290.00	2,031.00	13,904.58	2,031.00	13,904.58	2,031.00	13,904.58	14,385.42	14,385.42
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	48,975.00	180,975.00	17,388.82	103,225.67	16,578.82	100,402.76	16,578.82	100,402.76	77,749.33	80,572.24
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	40,000.00	160,000.00	15,384.82	95,855.61	15,249.82	93,707.70	15,249.82	93,707.70	64,144.39	66,292.30
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,975.00	8,975.00	1,350.00	2,340.00	675.00	1,665.00	675.00	1,665.00	6,635.00	7,310.00
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	452.06	0.00	452.06	0.00	452.06	1,547.94	1,547.94
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	4,578.00	654.00	4,578.00	654.00	4,578.00	5,422.00	5,422.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	27,543.24	192,171.80	27,543.24	191,005.11	27,543.24	191,005.11	178,081.20	179,247.89
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,265.55	113,780.97	16,265.55	113,780.97	16,265.55	113,780.97	104,365.03	104,365.03
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	11,277.69	78,390.83	11,277.69	77,224.14	11,277.69	77,224.14	73,718.17	74,882.86
7107	INDEMNIZACIONES	253,500.00	61,400.00	314,900.00	8,014.40	288,864.81	8,014.40	288,864.81	8,014.40	288,864.81	26,035.19	26,035.19
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	1,100.00	19,100.00	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	1,148.76	1,148.76
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.00	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	38,500.00	48,500.00	8,014.40	45,684.81	8,014.40	45,684.81	8,014.40	45,684.81	2,815.19	2,815.19
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000.99999999.00	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	21,800.00	247,300.00	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	22,071.24	22,071.24
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	23,112.63	23,112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,112.63	23,112.63
40.01.01.000000.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	18,072.63	18,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.63	18,072.63
40.01.01.000000.730609.000.10.01.000.99999999.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	194,688.51	194,688.51	0.00	468.78	59.67	468.78	57.22	466.33	194,219.73	194,219.73
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	132,422.99	132,422.99	0.00	59.67	59.67	59.67	57.22	57.22	132,363.32	132,363.32

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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 000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	62,265.52	62,265.52	0.00	409.11	0.00	409.11	0.00	409.11	61,856.41	61,856.41
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40 01 01 111001.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNG	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40 01 01 111002.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQI	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 01 01 111003.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40 01 01 111004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDIL	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 01 01 111005.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111006 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, CANT	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40 01 01 111006.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	111007 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE REC	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40 01 01 111007.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40 01 01 111008.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111009 ADOQUINADO DESDE LA VÍA ASFALTADA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 01 01 111009.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111010 ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA COI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40 01 01 111010.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA DES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40 01 01 111011.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40 01 01 111012.750104.000.10.01.000.99999999.000	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMIPAMBA,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUNDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPC	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y V	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUATÍ	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CAI	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	0.00

Lda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	0.00
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	0.00
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PI	0.00	40,000.00	40,000.00	200.21	36,190.29	36,190.29	36,190.29	34,703.90	34,703.90	3,809.71	3,809.71
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	200.21	36,190.29	36,190.29	36,190.29	34,703.90	34,703.90	3,809.71	3,809.71
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	200.21	36,190.29	36,190.29	36,190.29	34,703.90	34,703.90	3,809.71	3,809.71
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEON	0.00	258,893.00	258,893.00	8,892.26	258,892.26	76,480.48	76,480.48	73,339.32	73,339.32	0.74	182,412.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	258,893.00	258,893.00	8,892.26	258,892.26	76,480.48	76,480.48	73,339.32	73,339.32	0.74	182,412.52
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	258,893.00	258,893.00	8,892.26	258,892.26	76,480.48	76,480.48	73,339.32	73,339.32	0.74	182,412.52
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCION DEL EDI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-V	0.00	163,515.83	163,515.83	5,515.83	163,515.55	79,894.85	137,861.26	78,994.22	134,579.86	0.28	25,654.57
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	163,515.83	163,515.83	5,515.83	163,515.55	79,894.85	137,861.26	78,994.22	134,579.86	0.28	25,654.57
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	163,515.83	163,515.83	5,515.83	163,515.55	79,894.85	137,861.26	78,994.22	134,579.86	0.28	25,654.57
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	4,405.42	107,262.12	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	4,405.42	107,262.12	0.00	0.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	4,405.42	107,262.12	0.00	0.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	46,294.58	84,285.06	45,953.52	82,383.68	1,932.69	165,714.94
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	46,294.58	84,285.06	45,953.52	82,383.68	1,932.69	165,714.94
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	46,294.58	84,285.06	45,953.52	82,383.68	1,932.69	165,714.94
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	111035 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.00X	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.00X	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	4,648.21	50,057.56	0.44	0.44
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	4,648.21	50,057.56	0.44	0.44
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	4,648.21	50,057.56	0.44	0.44
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	100,567.00	100,567.00	97,431.27	97,431.27	48,715.61	48,715.61	44,192.02	44,192.02	3,135.73	51,851.39
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	100,567.00	100,567.00	97,431.27	97,431.27	48,715.61	48,715.61	44,192.02	44,192.02	3,135.73	51,851.39
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	97,431.27	97,431.27	48,715.61	48,715.61	44,192.02	44,192.02	3,135.73	51,851.39
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00

Lda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
40.01.01.111040.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	111041 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS	0.00	164,081.00	164,081.00	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
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REHABILITACIÓN	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
	111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REHABILITACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE 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
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
	111047 ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SUMINISTROS	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PORTLAND	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PORTLAND	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	111050 ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJORA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROYECTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00

Lcd. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40 01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.000	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	111053 ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DE	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40 01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	111054 CONST. DE ADOQUINADO Y CAMBIO DE F	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
40 01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	111055 ADOQUINADO VÍA PUETAQUÍ-PARQUE DE	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	1,505.60	1,505.60
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	1,505.60	1,505.60
40 01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	0.00	31,997.40	1,505.60	1,505.60
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACI	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
40 01.01.111056.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
	111057 ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIC	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	120,774.96	4,960.40	120,774.96	23,732.52	229,225.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	120,774.96	4,960.40	120,774.96	23,732.52	229,225.04
40 01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	120,774.96	4,960.40	120,774.96	23,732.52	229,225.04
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA C	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40 01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOM	0.00	215,000.00	215,000.00	214,903.11	214,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89	215,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	214,903.11	214,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89	215,000.00
40 01.01.111059.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	214,903.11	214,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	96.89	215,000.00
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	52,578.86	63,301.46	50,859.77	61,141.97	12.44	6,506.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	52,578.86	63,301.46	50,859.77	61,141.97	12.44	6,506.54
40 01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	52,578.86	63,301.46	50,859.77	61,141.97	12.44	6,506.54
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABEC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
40 01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA	0.00	104,995.74	104,995.74	0.00	104,934.31	0.00	100,087.77	2,223.67	100,087.77	61.43	4,907.97
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	104,995.74	104,995.74	0.00	104,934.31	0.00	100,087.77	2,223.67	100,087.77	61.43	4,907.97
40 01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	104,995.74	104,995.74	0.00	104,934.31	0.00	100,087.77	2,223.67	100,087.77	61.43	4,907.97
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGU	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	0.00	98,453.10	2,127.57	98,453.10	2,744.83	4,283.05
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	0.00	98,453.10	2,127.57	98,453.10	2,744.83	4,283.05
40 01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	0.00	98,453.10	2,127.57	98,453.10	2,744.83	4,283.05
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	126,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,254.39	150,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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	150,000.00	150,000.00	0.00	126,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,254.39	150,000.00
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	126,745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	23,254.39	150,000.00
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	41,545.21	41,545.21	39,838.89	39,838.89	3.54	23,454.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	41,545.21	41,545.21	39,838.89	39,838.89	3.54	23,454.79
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	41,545.21	41,545.21	39,838.89	39,838.89	3.54	23,454.79
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40.01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111067 CONST. DE MUROS DE H.C., DESBANQUE	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
40.01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO E	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	698,282.41	15,555.50	698,282.41	0.58	332,699.59
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	698,282.41	15,555.50	698,282.41	0.58	332,699.59
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	698,282.41	15,555.50	698,282.41	0.58	332,699.59
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	99,544.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	99,544.00
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	99,544.00
	111071 PE: AMPLIACIÓN DE PUENTE CACHACO,	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	1,686.87	1,686.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	1,686.87	1,686.87
40.01.01.111071.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	0.00	1,650.13	1,686.87	1,686.87
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FER	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	0.00	12,355.43	5,000.72	5,304.57
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	0.00	12,355.43	5,000.72	5,304.57
40.01.01.111072.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	0.00	12,355.43	5,000.72	5,304.57
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOI	0.00	612,000.00	612,000.00	611,496.46	611,496.46	98,975.83	98,975.83	98,975.83	98,975.83	503.54	513,024.17
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	612,000.00	612,000.00	611,496.46	611,496.46	98,975.83	98,975.83	98,975.83	98,975.83	503.54	513,024.17
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	612,000.00	612,000.00	611,496.46	611,496.46	98,975.83	98,975.83	98,975.83	98,975.83	503.54	513,024.17
	111074 PE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.35	0.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.35	0.35
40.01.01.111074.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.35	0.35
	111075 EMPEDRADO VÍA LOS ARRAYANES, DESI	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	79,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	493.37	79,954.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	79,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	493.37	79,954.00
40.01.01.111075.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	79,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	493.37	79,954.00
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	21,554.92	21,554.92	20,669.63	20,669.63	9,622.30	108,445.08
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	21,554.92	21,554.92	20,669.63	20,669.63	9,622.30	108,445.08

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	21,554.92	21,554.92	20,669.63	20,669.63	9,622.30	108,445.08
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	129,662.81	2,555.38	129,662.81	0.36	18,922.19
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	129,662.81	2,555.38	129,662.81	0.36	18,922.19
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	129,662.81	2,555.38	129,662.81	0.36	18,922.19
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA S	0.00	258,764.18	258,764.18	8,764.18	256,303.78	0.00	29,565.73	1,214.31	29,565.73	2,460.40	229,198.45
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	258,764.18	258,764.18	8,764.18	256,303.78	0.00	29,565.73	1,214.31	29,565.73	2,460.40	229,198.45
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	258,764.18	258,764.18	8,764.18	256,303.78	0.00	29,565.73	1,214.31	29,565.73	2,460.40	229,198.45
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.41	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.41	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.41	60,000.00
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	54,394.61	2,234.07	54,394.61	18.80	45,605.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	54,394.61	2,234.07	54,394.61	18.80	45,605.39
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	54,394.61	2,234.07	54,394.61	18.80	45,605.39
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	35,096.88	35,096.88	33,655.40	33,655.40	8,800.29	16,903.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	35,096.88	35,096.88	33,655.40	33,655.40	8,800.29	16,903.12
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	35,096.88	35,096.88	33,655.40	33,655.40	8,800.29	16,903.12
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUNIDAD	0.00	22,727.24	22,727.24	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,727.24	22,727.24	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	22,727.24	22,727.24	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHA	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	566.17	13,784.84	90.27	90.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	566.17	13,784.84	90.27	90.27
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	566.17	13,784.84	90.27	90.27
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN I	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	15,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	15,000.00
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	15,000.00
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44
	7504 OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000.99999999.000	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44
	111090 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y ME	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
40.01.01.111090.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	111091 PE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN L	0.00	34,614.98	34,614.98	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,614.98	34,614.98	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	2,616.41	2,616.41
40.01.01.111091.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,614.98	34,614.98	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	111092 CONTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓ	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	51,129.39	488.86	51,129.39	0.22	1,992.63
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	51,129.39	488.86	51,129.39	0.22	1,992.63
40.01.01.111092.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	51,129.39	488.86	51,129.39	0.22	1,992.63
	111093 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUV	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	111094 OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA F	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
40.01.01.111094.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111095 REHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UB	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINIST	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40.01.01.111096.780101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	111097 " TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GC	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	111098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	9,724.42	9,724.42
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	9,724.42	9,724.42
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	9,724.42	9,724.42
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40 01 01 111101 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAC	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
40 01 01 111102 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
	111103 ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE T	0.00	13,000.00	13,000.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	13,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	13,000.00
40 01 01 111103 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	13,000.00
	111104 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/20	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
40 01 01 111104 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	111105 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 38/20	0.00	54,728.04	54,728.04	54,535.80	54,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	192.24	54,728.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,728.04	54,728.04	54,535.80	54,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	192.24	54,728.04
40 01 01 111105 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	54,728.04	54,728.04	54,535.80	54,535.80	0.00	0.00	0.00	0.00	192.24	54,728.04
	111106 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40 01 01 111106 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111107 ADOQUINADO CALLE SANTA BERTHA, BA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40 01 01 111107 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111108 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDIL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
40 01 01 111108 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	111109 ADOQUINADO DE VARIAS CALLES SECUI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40 01 01 111109 750104 000 10 01 000 99999999 000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111110 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40 01 01 111110 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111111 CONT. COMPL. AL 31/2019 PARA EL ADO	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.82	8,045.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.82	8,045.82
40 01 01 111111 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,045.82	8,045.82
	111112 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZALEZ SUÁ	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
40 01 01 111112 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
	111113 ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑOS DI	0.00	540,523.20	540,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,523.20	540,523.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	540,523.20	540,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,523.20	540,523.20

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
40.01.01.111113.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	540,523.20	540,523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,523.20	540,523.20
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	24,945.43	175,892.10	24,945.43	163,237.24	21,550.49	159,842.30	243,716.90	256,371.76
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	24,945.43	163,237.24	24,945.43	163,237.24	21,550.49	159,842.30	219,796.76	219,796.76
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,364.05	126,582.44	17,364.05	126,582.44	17,364.05	126,582.44	159,065.56	159,065.56
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,364.05	126,582.44	17,364.05	126,582.44	17,364.05	126,582.44	159,065.56	159,065.56
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	3,394.94	7,283.97	3,394.94	7,283.97	0.00	3,889.03	22,520.03	22,520.03
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	0.00	2,885.49	0.00	2,885.49	0.00	2,885.49	20,918.51	20,918.51
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	3,394.94	4,398.48	3,394.94	4,398.48	0.00	1,003.54	1,601.52	1,601.52
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	550.83	3,344.24	550.83	3,344.24	550.83	3,344.24	7,155.76	7,155.76
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	166.83	1,052.24	166.83	1,052.24	166.83	1,052.24	947.76	947.76
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	384.00	2,292.00	384.00	2,292.00	384.00	2,292.00	4,708.00	4,708.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,635.61	26,026.59	3,635.61	26,026.59	3,635.61	26,026.59	31,055.41	31,055.41
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,255.57	15,477.09	2,255.57	15,477.09	2,255.57	15,477.09	17,800.91	17,800.91
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,380.04	10,549.50	1,380.04	10,549.50	1,380.04	10,549.50	13,254.50	13,254.50
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	341,801.52	2,274,132.35	341,801.52	2,271,341.10	341,801.52	2,271,341.10	1,819,674.70	1,822,465.95
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	341,801.52	2,274,132.35	341,801.52	2,271,341.10	341,801.52	2,271,341.10	1,819,674.70	1,822,465.95
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	341,801.52	2,274,132.35	341,801.52	2,271,341.10	341,801.52	2,271,341.10	1,819,674.70	1,822,465.95
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	341,801.52	2,274,132.35	341,801.52	2,271,341.10	341,801.52	2,271,341.10	1,819,674.70	1,822,465.95
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	45,806.00	621,153.51	41,091.31	313,050.19	41,091.31	313,050.19	41,091.31	313,050.19	308,103.32	308,103.32
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	45,806.00	603,153.51	39,595.17	302,663.53	39,595.17	302,663.53	39,595.17	302,663.53	300,489.98	300,489.98
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,496.14	10,386.66	1,496.14	10,386.66	1,496.14	10,386.66	7,613.34	7,613.34
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	5,000.00	13,000.00	3.83	3,370.53	3.83	580.53	3.83	580.53	9,629.47	12,419.47
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	556.97	0.00	556.97	0.00	556.97	443.03	443.03
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	5,000.00	12,000.00	3.83	2,813.56	3.83	23.56	3.83	23.56	9,186.44	11,976.44
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	46.54	1,009.20	46.54	1,007.95	46.54	1,007.95	2,790.80	2,792.05
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	46.54	383.11	46.54	381.86	46.54	381.86	1,416.89	1,418.14
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	626.09	0.00	626.09	0.00	626.09	373.91	373.91
50.01.01.000000.570299.000.10.01.000.99999999.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	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	30,472.81	105,010.14	30,472.81	105,010.14	30,472.81	105,010.14	103,169.86	103,169.86

Lcdá. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

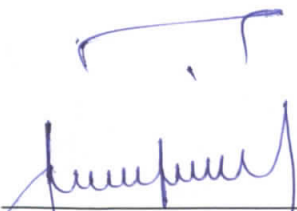
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

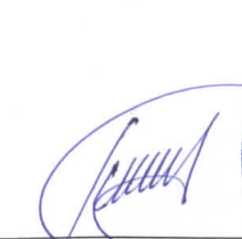
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Julio al 31 de Julio 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
50 01 01 000000 580101 000 10 01 000 99999999 000	AL GOBIERNO CENTRAL	121 000.00	0.00	121 000.00	11 012.81	64 790.14	11 012.81	64 790.14	11 012.81	64 790.14	56 209.86	56 209.86
50 01 01 000000 580103 000 10 01 000 99999999 000	A EMPRESAS PUBLICAS	49 500.00	0.00	49 500.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00	33 500.00	33 500.00
50 01 01 000000 580104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37 680.00	0.00	37 680.00	3 460.00	24 220.00	3 460.00	24 220.00	3 460.00	24 220.00	13 460.00	13 460.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	121 000.00	0.00	121 000.00	10 554.64	73 882.48	10 554.64	73 882.48	10 554.64	73 882.48	47 117.52	47 117.52
50 01 01 000000 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121 000.00	0.00	121 000.00	10 554.64	73 882.48	10 554.64	73 882.48	10 554.64	73 882.48	47 117.52	47 117.52
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3 029 567.58	72 072.00	3 101 639.58	259 632.39	1 774 667.97	259 632.39	1 774 667.97	259 632.39	1 774 667.97	1 326 971.61	1 326 971.61
50 01 01 000000 960201 000 10 01 000 99999999 000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3 029 567.58	72 072.00	3 101 639.58	259 632.39	1 774 667.97	259 632.39	1 774 667.97	259 632.39	1 774 667.97	1 326 971.61	1 326 971.61
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25 033.96	25 033.96	0.00	3 141.84	0.00	3 141.84	0.00	3 141.84	21 892.12	21 892.12
50 01 01 000000 970101 000 10 01 000 99999999 000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25 033.96	25 033.96	0.00	3 141.84	0.00	3 141.84	0.00	3 141.84	21 892.12	21 892.12
Totales=> 24,583,946.36 23,845,556.68 48,429,503.04 3,778,861.55 22,360,373.29 2,471,407.36 14,690,828.74 2,313,332.51 14,458,507.73 26,069,129.75 33,738,674.30												


 Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

