

GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Mayo del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	33,894.06	33,011.82	8,217.44	8,495.60	42,111.50	41,507.42	604.08	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	17,805,946.93	10,907,364.32	2,309,357.29	1,625,646.69	20,115,304.22	12,533,011.01	7,582,293.21	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	569,578.66	569,042.38	113,559.95	113,830.31	683,138.61	682,872.69	265.92	
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	291,748.83	117,807.55	30,365.00	28,080.13	322,113.83	145,887.68	176,226.15	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,674,914.63		25,446.43	89,485.82	1,700,361.06	89,485.82	1,610,875.24	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54	2,036.25			9,945.54	2,036.25	7,909.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	6,691.60		0.37	1.60	6,691.97	1.60	6,690.37	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	14,206.56	9,826.56	200.00		14,406.56	9,826.56	4,580.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	132.09	5.03			132.09	5.03	127.06	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	546.90	546.90	44.08		590.98	546.90	44.08	
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA	1,697.41	1,697.41			1,697.41	1,697.41		0.00
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO			35.98		35.98		35.98	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			15,862.17	15,862.17	15,862.17	15,862.17		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	284,318.97	284,318.97	68,780.00	68,780.00	353,098.97	353,098.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	3,640.00	3,640.00	1,800.00	1,800.00	5,440.00	5,440.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	22,836.36	22,836.36	4,280.00	4,280.00	27,116.36	27,116.36		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	13,736.70	13,736.70	3,067.80	3,067.80	16,804.50	16,804.50		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	1,405.28	1,405.28	3,959.33	3,959.33	5,364.61	5,364.61		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	2,533,113.20	2,533,113.20	633,278.30	633,278.30	3,166,391.50	3,166,391.50		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	27,785.11	27,785.11	4,916.99	4,916.99	32,702.10	32,702.10		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	6,914,225.53	6,484,705.46	1,507,373.58	1,507,373.58	8,421,599.11	7,992,079.04	429,520.07	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	190,643.91	190,643.91	63,547.97	63,547.97	254,191.88	254,191.88		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	466,713.60	466,713.60			466,713.60	466,713.60		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	1,564.86	1,564.86	359.64	359.64	1,924.50	1,924.50		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑO	703,819.90	703,819.90	115,275.52	115,275.52	819,095.42	819,095.42		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	241,927.82	241,927.82	5,483.24	5,483.24	247,411.06	247,411.06		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS								0.00
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	156,026.55	85,664.35		5,950.00	156,026.55	91,614.35	64,412.20	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87	618,755.55		109,325.52	1,658,951.87	727,481.07	931,470.80	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	243,494.21		5,644.94	7,544,328.91	249,139.15	7,295,189.76	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	55,578.12	40,430.59		6,651.27	55,578.12	47,081.86	8,496.26	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	50,774.45	9,731.10		1,006.09	50,774.45	10,737.19	40,037.26	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	905.98		186.45	7,665.49	1,092.43	6,573.06	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	2,874.71	526.97			2,874.71	526.97	2,347.74	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	4,170.45	2,158.06	2,080.12	355.54	6,250.57	2,513.60	3,736.97	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	12,953.94	3,887.66		2,028.51	12,953.94	5,916.17	7,037.77	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,834.63		9.97	20,844.60	20,844.60		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,786.46	6,403.82	84.00	444.12	7,870.46	6,847.94	1,022.52	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48	358.66		7.69	661.48	366.35	295.13	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61	4.64	9.65		44.26	4.64	39.62	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODN	103.10	46.00			103.10	46.00	57.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,350.04	31.84			2,350.04	31.84	2,318.20	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19				834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	20,807,624.48			297.96	20,807,624.48	297.96	20,807,326.52	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	444,931.38				444,931.38		444,931.38	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,244,354.13		480.00	400.25	2,244,834.13	400.25	2,244,433.88	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE	78,963.04	1,504,034.09		11,140.54	78,963.04	1,515,174.63		1,436,211.59
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	657,875.42		3,891.04	44,881.62	661,766.46		616,884.84
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	410,721.31	18,603,700.23	1.68	77,781.37	410,722.99	18,681,481.60		18,270,758.61
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,914,123.93		45,850.78	117,953.61	15,959,974.71		15,842,021.10
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	407,280.36		1,446.20	16,200.71	408,726.56		392,525.85
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,970.70	2,094,186.72	7.60	8,082.90	84,978.30	2,102,269.62		2,017,291.32
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y C								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	160.90	614.36		14.63	160.90	628.99		468.09

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 Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	325,735.00		79,646.45		405,381.45		405,381.45	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	346,233.61		76,763.84		422,997.45		422,997.45	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,742.56		5,063.03		6,805.59		6,805.59	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,395.79		1,357.08		2,752.87		2,752.87	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,587.50		865.50		4,453.00		4,453.00	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	87,394.00		19,699.00		107,093.00		107,093.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	3,614.20		902.26		4,516.46		4,516.46	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			9,851.86		9,851.86		9,851.86	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	49,295.24		14,244.06		63,539.30		63,539.30	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00				675.00		675.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,337.47				1,337.47		1,337.47	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	8,433.97		2,217.00		10,650.97		10,650.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	74,236.45		18,306.31		92,542.76		92,542.76	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	53,064.29		13,371.06		66,435.35		66,435.35	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24				17,951.24		17,951.24	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,509.86		21,602.19		23,112.05		23,112.05	
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76				225,228.76		225,228.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,302.05				2,302.05		2,302.05	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	325.79				325.79		325.79	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,888.00				20,888.00		20,888.00	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	31,709.00		10,150.82		41,859.82		41,859.82	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	10,352.04		1,880.00		12,232.04		12,232.04	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	22,960.96				22,960.96		22,960.96	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	177,266.66		74,659.20		251,925.86		251,925.86	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21,440.00				21,440.00		21,440.00	
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	3,491.99		-105.34		3,386.65		3,386.65	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI								0.00
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	694.94	176.13		29.40	694.94	205.63	489.41	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	231,023.45	195,103.42	108,439.57	116,901.36	339,463.02	316,004.78	23,458.24	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	120.76		392.22	2,561.29	512.98	2,048.31	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	243.86			456.35	243.86	212.49	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	5,274.93	3,659.35			5,274.93	3,659.35	1,615.58	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y EQUIPOS
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS Y PRODUCTOS
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO GENERAL
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES
1.5.1.40.01.	SEGUROS
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HEREDERIAS
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTOS
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES
1.5.2.15.13.	ENCARGOS
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES

31 de Mayo del 2019

	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	13,359.78	12,923.60			13,359.78	12,923.60	436.18	
	20.45				20.45		20.45	
	45,167.25	16,897.45		-0.01	45,167.25	16,897.44	28,269.81	
	4,989.13				4,989.13		4,989.13	
	888,629.96	289,035.46	15,493.50	56,330.40	904,123.46	345,365.86	558,757.60	
	5,552.02	5,375.56			5,552.02	5,375.56	176.46	
	1,062.82				1,062.82		1,062.82	
	14,452.58	7,172.43		2,786.76	14,452.58	9,959.19	4,493.39	
	14,122.35				14,122.35		14,122.35	
	485.88				485.88		485.88	
	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
	4,399,814.49		218,279.00		4,618,093.49		4,618,093.49	
	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
	3,571,199.63		115,187.39		3,686,387.02		3,686,387.02	
	9,266,370.45		116,369.87		9,382,740.32		9,382,740.32	
	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
	120,005.45				120,005.45		120,005.45	
	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
	424,148.50				424,148.50		424,148.50	
	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
		151,175,909.51		796,385.10		151,972,294.61		151,972,294.61
	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
	227,864.34		57,545.60		285,409.94		285,409.94	
	2,181.47		1,896.30		4,077.77		4,077.77	
	572.12		404.46		976.58		976.58	
	961.12		424.25		1,385.37		1,385.37	
	1,477.00		2,173.67		3,650.67		3,650.67	
	258.32				258.32		258.32	
	2,300.00		575.00		2,875.00		2,875.00	
	33,704.82		8,773.74		42,478.56		42,478.56	
	19,878.56		4,908.86		24,787.42		24,787.42	
			11,947.20		11,947.20		11,947.20	
	124,637.42				124,637.42		124,637.42	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

11/07/2019 8:36

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Mayo al

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	92.24				92.24		92.24	
1.5.2.36.01.	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	52,932.54	52,932.54	15,309.01	15,309.01	68,241.55	68,241.55		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	33,154.87	6,019.57	6,160.00	-0.03	39,314.87	6,019.54	33,295.33	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	196.55	137.56	278.02	186.82	474.57	324.38	150.19	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,957.69	301.78		-0.02	1,957.69	301.76	1,655.93	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	43,846.16	35,574.46		184.40	43,846.16	35,758.86	8,087.30	
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	5,835.96	5,835.96			5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,375.38	149.90		15,120.01	15,375.38	15,269.91	105.47	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52				226.52		226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,333.92	530.14			1,333.92	530.14	803.78	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	33,856.09	19,962.13	11,982.00	7,366.00	45,838.09	27,328.13	18,509.96	
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	7,897.48		583.31	17,801.62	8,480.79	9,320.83	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ								0.00
1.5.2.38.29.	INVENTARIOS DE INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTR	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	81,577.96	17,119.35		11.80	81,577.96	17,131.15	64,446.81	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	2,233.28			2,233.28	2,233.28	2,233.28		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,150,024.30		98,169.08		21,248,193.38		21,248,193.38
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	114,583.37	115,974.17		4,947.08	114,583.37	120,921.25		6,337.88
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	735,614.25	921,644.12	197,905.00	196,051.57	933,519.25	1,117,695.69		184,176.44
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		715.56		49.14		764.70		764.70
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		345.15		49.14		394.29		394.29
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,929.33		7.79		1,937.12		1,937.12
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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	680.00	36,709.14	260.00	242.08	940.00	36,951.22		36,011.22
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		33,698.57		18,288.78		51,987.35		51,987.35
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,168,959.04	1,174,411.04	344,573.11	339,121.11	1,513,532.15	1,513,532.15		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	266,089.39	280,894.04	29,841.52	15,787.35	295,930.91	296,681.39		750.48
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	184,912.38	184,912.38	44,330.51	44,330.51	229,242.89	229,242.89		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	9,432.37	10,326.87	3,023.34	2,576.09	12,455.71	12,902.96		447.25
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,604.52	56,604.52	14,472.81	14,472.81	71,077.33	71,077.33		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,004.84	183,004.84	44,897.88	44,897.88	227,902.72	227,902.72		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	1,489,155.69	1,490,632.69	354,015.72	352,538.72	1,843,171.41	1,843,171.41		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	896,194.67	917,401.16	264,746.65	261,488.76	1,160,941.32	1,178,889.92		17,948.60
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,670,183.91	1,691,975.96	453,152.90	449,836.26	2,123,336.81	2,141,812.22		18,475.41
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	14,528.23	14,608.23	80.00		14,608.23	14,608.23		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO	589,640.30	589,640.30	16,518.39	16,518.39	606,158.69	606,158.69		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	993.24	1,564.86	571.62	359.64	1,564.86	1,924.50		359.64
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	11,130.67	12,244.77	1,114.10		12,244.77	12,244.77		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1,000,634.69	1,000,634.69	256,393.18	256,393.18	1,257,027.87	1,257,027.87		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC	3,104.84	3,141.84	37.00		3,141.84	3,141.84		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,000,634.69	7,689,906.05	256,393.18		1,257,027.87	7,689,906.05		6,432,878.18
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	3,141.84	25,033.93			3,141.84	25,033.93		21,892.09
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		32,119,378.02	688.93	400.25	688.93	32,119,778.27		32,119,089.34
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	54,590.69		15,120.01		69,710.70		69,710.70	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios		5,835.96				5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION								0.00
6.2.1.02.06.	ALCABALAS				15,862.17		15,862.17		15,862.17
6.2.3.01.08.	PRESTACION DE SERVICIOS		26,476.36		6,080.00		32,556.36		32,556.36
6.2.3.01.99.	OTRAS TASAS GENERALES		1,732.00		542.00		2,274.00		2,274.00
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC		282,586.97		68,238.00		350,824.97		350,824.97
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		696.20		707.80		767.00		767.00
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		13,040.50		2,997.00		16,037.50		16,037.50

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 Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		1,405.28		2,777.33		4,182.61		4,182.61
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				1,182.00		1,182.00		1,182.00
6.2.5.21.01	EJECUCION DE GARANTIAS		9,337.11				9,337.11		9,337.11
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		18,448.00		4,916.99		23,364.99		23,364.99
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		2,533,113.20		633,278.30		3,166,391.50		3,166,391.50
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		6,186,421.35		1,477,649.38		7,664,070.73		7,664,070.73
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		38,284.11		29,724.20		68,008.31		68,008.31
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C		190,643.91		63,547.97		254,191.88		254,191.88
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA		429,520.07				429,520.07		429,520.07
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		2,013.76		318.30		2,332.06		2,332.06
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		689.28				689.28		689.28
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	416,160.69		98,169.08		514,329.77		514,329.77	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	2,895,063.48		796,385.10		3,691,448.58		3,691,448.58	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	613,821.72		202,036.54		815,858.26		815,858.26	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	678,467.14		163,352.68		841,819.82		841,819.82	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	84,869.23		21,693.51		106,562.74		106,562.74	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	15,667.79		19,151.32		34,819.11		34,819.11	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3,834.62		4,508.52		8,343.14		8,343.14	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,415.50		339.00		1,754.50		1,754.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	12,064.00		2,942.00		15,006.00		15,006.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	909.28		228.44		1,137.72		1,137.72	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	1,810.04		469.15		2,279.19		2,279.19	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	20,195.70		3,574.92		23,770.62		23,770.62	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24,408.00		4,021.73		28,429.73		28,429.73	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	5,993.23		1,493.54		7,486.77		7,486.77	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	16,701.56		4,525.10		21,226.66		21,226.66	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	94,456.99		24,061.12		118,518.11		118,518.11	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	62,576.08		15,244.46		77,820.54		77,820.54	
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	3,984.38		73,515.62		77,500.00		77,500.00	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	2,289.59		205.92		2,495.51		2,495.51	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	9,284.85		2,387.33		11,672.18		11,672.18	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	13,247.31		1,586.38		14,833.69		14,833.69	

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 Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	208.76		100.76		309.52		309.52	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	24,488.62		574.86		25,063.48		25,063.48	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	128,221.10				128,221.10		128,221.10	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRA	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	5,609.28		180.00		5,789.28		5,789.28	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29				295.29		295.29	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,309.15				1,309.15		1,309.15	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,690.13		3,229.49		5,919.62		5,919.62	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,055.17		3,506.75		6,561.92		6,561.92	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESOF	44.80				44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,196.16				5,196.16		5,196.16	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,360.00		840.00		4,200.00		4,200.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	16,949.96				16,949.96		16,949.96	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,035.44		685.51		2,720.95		2,720.95	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	40,430.58		6,651.27		47,081.85		47,081.85	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	9,970.42		1,021.18		10,991.60		10,991.60	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	906.08		186.49		1,092.57		1,092.57	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	1,246.22		187.50		1,433.72		1,433.72	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,158.11		355.54		2,513.65		2,513.65	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	4,332.24		2,142.59		6,474.83		6,474.83	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	114.64		9.97		124.61		124.61	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,403.82		444.12		6,847.94		6,847.94	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	358.67		7.70		366.37		366.37	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	4.65				4.65		4.65	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA E IMAGE	46.02				46.02		46.02	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	31.84				31.84		31.84	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			400.25		400.25		400.25	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	555.00		1.97		556.97		556.97	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12.98		0.89		13.87		13.87	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	179,014.14		42,834.37		221,848.51		221,848.51	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	5,898.24		1,496.14		7,394.38		7,394.38	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	209.69		68.73		278.42		278.42	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00				533.00		533.00	
6.3.5.05.01	DIETAS	9,016.20		2,504.50		11,520.70		11,520.70	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	42,764.52		11,012.81		53,777.33		53,777.33	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	13,840.00		3,460.00		17,300.00		17,300.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	183,004.84		44,897.88		227,902.72		227,902.72	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	589,640.30		16,518.39		606,158.69		606,158.69	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	592,028.48		148,207.46		740,235.94		740,235.94	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	4,083.20		768.80	689,960.30	4,852.00	685,108.30	
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	16,126,922.61	5,019,437.87	1,502,383.29	1,602,798.67	17,629,305.90	6,622,236.54	11,007,069.36	
9.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	147,783.42		400.25		148,183.67		148,183.67	
9.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	4,083.20	689,960.30	768.80		4,852.00	689,960.30		685,108.30
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	5,019,437.87	16,126,922.61	1,602,798.67	1,502,383.29	6,622,236.54	17,629,305.90		11,007,069.36
9.2.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		147,783.42		400.25		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=>		322,396,162.17	322,396,162.17	13,117,921.33	13,117,921.33	335,514,083.50	335,514,083.50	276,105,710.92	276,105,710.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	3,067.80
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	70.80
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,997.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,372,269.36
6.2.1.02.06	ALCABALAS	15,862.17
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	6,080.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	542.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	68,238.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-98,169.08
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-796,385.10
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-202,036.54
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-163,352.68
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,693.51
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-19,151.32
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-4,508.52
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-339.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-2,942.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-228.44
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-469.15
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-3,574.92
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-4,021.73
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-1,493.54
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-4,525.10
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,061.12
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,244.46
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-73,515.62
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-205.92
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,387.33
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-1,586.38
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-100.76
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-574.86
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-180.00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-3,229.49
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,506.75
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-840.00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-685.51
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-6,651.27
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,021.18
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-186.49
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-187.50
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-355.54
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-2,142.59
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-9.97

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



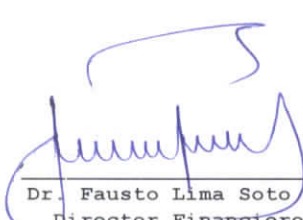
[Handwritten signature]

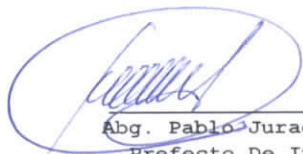
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-444.12
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-7.70
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-400.25
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-1.97
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-0.89
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-68.73
6.3.5.05.01	DIETAS	-2,504.50
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,128,310.77
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,477,649.38
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	29,724.20
6.2.6.26.42	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS C	63,547.97
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-11,012.81
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-3,460.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-44,897.88
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-16,518.39
	RESULTADO FINANCIERO	-40,371.18
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	2,777.33
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	1,182.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-42,834.37
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,496.14
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-142,972.17
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	4,916.99
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	318.30
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-148,207.46
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	575,765.86


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 Mayo del 2019

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	613,170.52
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-278.16
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	683,710.60
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-270.36
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	2,284.87
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-64,039.39
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-1.23
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	200.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	44.08
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	35.98
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-6,651.27
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,006.09
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-186.45
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	1,724.58
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-2,028.51
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-9.97
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-360.12
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-7.69
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	9.65
	NO CORRIENTE	-120,920.46
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR	-5,950.00
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-109,325.52
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-5,644.94
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-148,416.39
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-297.96
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	79.75
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-11,140.54
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-3,891.04
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-77,779.69
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	-8,075.30
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-14.63
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-47,847.13
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	79,646.45
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	76,763.84
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,063.03
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,357.08
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	865.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	19,699.00


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	902.26
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	9,851.86
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	14,244.06
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,217.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,306.31
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,371.06
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	21,602.19
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,000.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	10,150.82
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	1,880.00
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	74,659.20
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	-105.34
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	-29.40
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,461.79
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-392.22
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.01
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-40,836.90
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-2,786.76
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	218,279.00
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECI	115,187.39
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	116,369.87
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-796,385.10
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,545.60
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,896.30
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	404.46
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	424.25
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,173.67
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	4,908.86
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	11,947.20
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	9,520.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	6,160.03
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	91.20
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	0.02
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-184.40
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-15,120.01
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	4,616.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-583.31
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-11.80
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	-2,233.28
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-98,169.08
TOTAL ACTIVO		295,986.54

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	
P A S I V O		
	CORRIENTE	-7,977.45
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	4,947.08
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-1,853.43
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	7.79
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-17.92
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	18,288.78
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-5,452.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-14,054.17
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-447.25
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIÓN	-1,477.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	-3,257.89
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-3,316.64
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SIN PAGAR	-211.98
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA ENTIDAD	-1,114.10
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-37.00
	NO CORRIENTE	-256,393.18
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-256,393.18
	TOTAL PASIVO	-264,370.63
P A T R I M O N I O		560,357.17
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-288.68
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-15,120.01
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	575,765.86
	TOTAL PATRIMONIO	560,357.17
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	295,986.54
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	-100,783.93
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-768.80
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	-100,415.38
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	400.25
	ORDEN ACREEDOR	-100,783.93
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-768.80

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

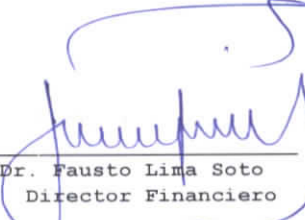


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

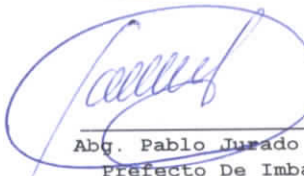
Al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	-100,415.38
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	400.25


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 Mayo del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	735,944.59
1.1.3.11.	Impuestos	15,862.17
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	74,860.00
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	3,067.80
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	3,959.33
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	4,916.99
	USOS OPERACIONALES	481,139.17
2.1.3.51.	Gastos en Personal	344,573.11
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	29,841.52
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	44,330.51
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,023.34
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,370.69
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	254,805.42
	FUENTES DE CAPITAL	1,570,921.55
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,570,921.55
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,089,627.76
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	354,015.72
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	264,746.65
2.1.3.75.	Obras Públicas	453,152.90
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	80.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	16,518.39
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	1,114.10
	DEFICIT DE CAPITAL	481,293.79
	DEFICIT BRUTO	736,099.21
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	120,758.76
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	115,275.52
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	5,483.24
	USOS DE FINANCIAMIENTO	256,430.18
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	256,393.18
2.1.3.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE	37.00
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	-135,671.42

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

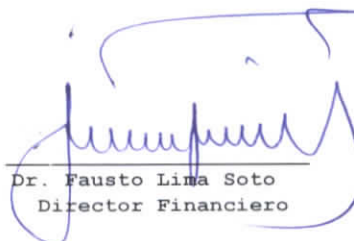


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Mayo del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	359.64
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-571.62
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-600,215.81
1.1.1.	De Disponibilidades	-683,162.08
1.1.2.	Anticipo de Fondos	61,475.69
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	21,470.58
	FLUJOS NETOS	-211.98
	VARIACIONES NETAS	-600,427.79
	SUPERAVIT TOTAL	-736,099.21


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Mayo del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	735,944.59	6,394,526.66
11	Impuestos	20,000.00	15,862.17	4,137.83
13	Tasas y contribuciones	589,700.00	74,860.00	514,840.00
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	3,067.80	28,932.20
17	Rentas de inversiones y multas	27,040.00	3,959.33	23,080.67
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	633,278.30	5,768,052.95
19	Otros ingresos	60,400.00	4,916.99	55,483.01
	GASTOS CORRIENTES	6,672,793.06	461,185.75	6,211,607.31
51	Gastos en personal	3,857,141.45	339,121.11	3,518,020.34
53	Bienes y servicios de consumo	1,333,461.10	15,787.35	1,317,673.75
56	Gastos financieros	575,347.51	44,330.51	531,017.00
57	Otros gastos	57,000.00	2,576.09	54,423.91
58	Transferencias corrientes	849,843.00	59,370.69	790,472.31
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	457,678.19	274,758.84	182,919.35
	INGRESOS DE CAPITAL	19,612,937.56	1,570,921.55	18,042,016.01
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,582,937.56	1,570,921.55	18,012,016.01
	GASTOS DE INVERSION	32,122,634.24	1,080,382.13	31,042,252.11
71	Gastos en personal para inversion	4,848,379.40	352,538.72	4,495,840.68
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,329,988.01	261,488.76	6,068,499.25
75	Obras publicas	18,819,038.94	449,836.26	18,369,202.68
77	Otros gastos de inversion	256,000.00	0.00	256,000.00
78	Transferencias para inversion	1,869,227.89	16,518.39	1,852,709.50
	GASTOS DE CAPITAL	413,177.00	0.00	413,177.00
84	Activos de larga duracion	413,177.00	0.00	413,177.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-12,922,873.68	490,539.42	-13,413,413.10
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	15,519,797.03	120,758.76	15,399,038.27
36	Financiamiento publico	1,182,020.09	0.00	1,182,020.09
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	120,758.76	9,238,548.57
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,054,601.54	256,393.18	2,798,208.36
96	Amortizacion de la deuda publica	3,029,567.58	256,393.18	2,773,174.40
97	Pasivo circulante	25,033.96	0.00	25,033.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,465,195.49	-135,634.42	12,600,829.91

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

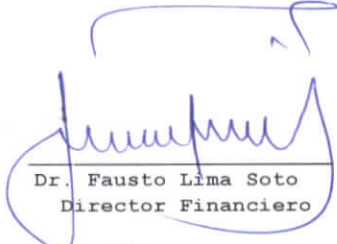


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

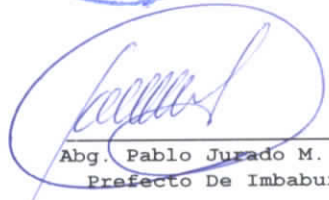
Al 31 de Mayo del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	629,663.84	-629,663.84


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



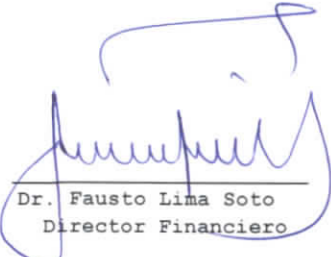

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

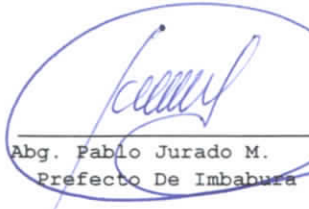
RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	0.00	7,130,471.25	735,944.59	3,622,780.21	735,944.59	3,622,780.21	3,507,691.04
11	IMPUESTOS	13,000.00	7,000.00	20,000.00	15,862.17	15,862.17	15,862.17	15,862.17	4,137.83
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	-7,000.00	589,700.00	74,860.00	385,655.33	74,860.00	385,655.33	204,044.67
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	3,067.80	16,804.50	3,067.80	16,804.50	15,195.50
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	-10,000.00	27,040.00	3,959.33	5,364.61	3,959.33	5,364.61	21,675.39
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	3,166,391.50	633,278.30	3,166,391.50	3,234,939.75
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	10,000.00	60,400.00	4,916.99	32,702.10	4,916.99	32,702.10	27,697.90
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,159,462.45	19,612,937.56	1,570,921.55	8,675,790.99	1,570,921.55	8,246,270.92	10,937,146.57
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	2,159,462.45	19,582,937.56	1,570,921.55	8,675,790.99	1,570,921.55	8,246,270.92	10,907,146.57
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,519,797.03	15,519,797.03	120,758.76	6,511,689.69	120,758.76	1,533,220.08	9,008,107.34
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	466,713.60	0.00	466,713.60	715,306.49
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	120,758.76	1,066,506.48	120,758.76	1,066,506.48	8,292,800.85
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,427,624.90	18,810,260.89	2,427,624.90	13,402,271.21	23,452,944.95
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,427,624.90	18,810,260.89	2,427,624.90	13,402,271.21	23,452,944.95


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,427,624.90	18,810,260.89	2,427,624.90	13,402,271.21	23,452,944.95
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,427,624.90	18,810,260.89	2,427,624.90	13,402,271.21	23,452,944.95
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	7,000.00	20,000.00	15,862.17	15,862.17	15,862.17	15,862.17	4,137.83
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	7,000.00	20,000.00	15,862.17	15,862.17	15,862.17	15,862.17	4,137.83
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	-7,000.00	93,000.00	6,622.00	34,830.36	6,622.00	34,830.36	58,169.64
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	-7,000.00	85,000.00	6,080.00	32,556.36	6,080.00	32,556.36	52,443.64
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	542.00	2,274.00	542.00	2,274.00	5,726.00
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	68,238.00	350,824.97	68,238.00	350,824.97	145,875.03
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	496,700.00	0.00	496,700.00	68,238.00	350,824.97	68,238.00	350,824.97	145,875.03
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	70.80	767.00	70.80	767.00	1,233.00
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	70.80	767.00	70.80	767.00	1,233.00
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	2,997.00	16,037.50	2,997.00	16,037.50	13,962.50
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,997.00	16,037.50	2,997.00	16,037.50	13,962.50
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	1703 INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1704 MULTAS	27,500.00	-10,000.00	17,500.00	3,959.33	5,364.61	3,959.33	5,364.61	12,135.39
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	-11,173.75	15,326.25	2,777.33	4,182.61	2,777.33	4,182.61	11,143.64
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	1,173.75	2,173.75	1,182.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	991.75
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	3,166,391.50	633,278.30	3,166,391.50	3,234,939.75
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	3,166,391.50	633,278.30	3,166,391.50	3,234,939.75
	1901 GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	9,337.11	9,337.11	0.00	9,337.11	0.00	9,337.11	0.00
190101.000.000	EJECUCION DE GARANTIAS	0.00	9,337.11	9,337.11	0.00	9,337.11	0.00	9,337.11	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.89
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	-4,337.11	5,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.89
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	10,000.00	40,400.00	4,916.99	23,364.99	4,916.99	23,364.99	17,035.01
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	10,000.00	40,400.00	4,916.99	23,364.99	4,916.99	23,364.99	17,035.01
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLI	14,936,439.59	1,439,945.93	16,376,385.52	1,477,649.38	7,794,070.73	1,477,649.38	7,794,070.73	8,582,314.79
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,477,649.38	7,388,246.90	1,477,649.38	7,388,246.90	7,548,192.69
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	661,830.14	661,830.14	0.00	275,823.83	0.00	275,823.83	386,006.31
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	718,115.79	718,115.79	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	588,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	91,500.00	0.00	91,500.00	29,724.20	68,008.31	29,724.20	68,008.31	23,491.69
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	0.00	91,500.00	29,724.20	68,008.31	29,724.20	68,008.31	23,491.69
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	254,191.88	63,547.97	254,191.88	508,383.64
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	63,547.97	254,191.88	63,547.97	254,191.88	508,383.64
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQU	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	0.00	429,520.07	0.00	0.00	1,792,956.45
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	0.00	429,520.07	0.00	0.00	1,792,956.45
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	466,713.60	0.00	466,713.60	715,306.49
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	0.00	466,713.60	0.00	466,713.60	715,306.49
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

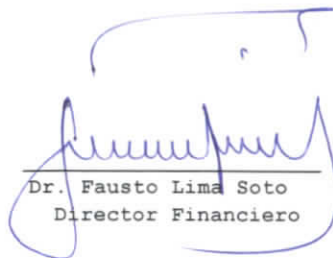
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	120,758.76	1,066,506.48	120,758.76	1,066,506.48	8,292,800.85
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	5,483.24	247,411.06	5,483.24	247,411.06	6,594,800.74
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	5,950.00	91,614.35	5,950.00	91,614.35	64,777.74
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	109,325.52	727,481.07	109,325.52	727,481.07	1,633,222.37
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,427,624.90	18,810,260.89	2,427,624.90	13,402,271.21	23,452,944.95


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,369,377.56	303,415.50	6,672,793.06	506,717.79	2,483,680.35	461,185.75	2,351,339.44	481,139.17	2,350,141.71	4,189,112.71	4,321,453.62
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	0.00	3,857,141.45	339,121.11	1,513,532.15	339,121.11	1,513,532.15	344,573.11	1,513,532.15	2,343,609.30	2,343,609.30
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	303,415.50	1,333,461.10	61,318.14	426,231.05	15,787.35	296,681.39	29,841.52	295,930.91	907,230.05	1,036,779.71
56	GASTOS FINANCIEROS	575,347.51	0.00	575,347.51	44,330.51	229,242.89	44,330.51	229,242.89	44,330.51	229,242.89	346,104.62	346,104.62
57	OTROS GASTOS	57,000.00	0.00	57,000.00	2,577.34	15,694.21	2,576.09	12,902.96	3,023.34	12,455.71	41,305.79	44,097.04
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	59,370.69	298,980.05	59,370.69	298,980.05	59,370.69	298,980.05	550,862.95	550,862.95
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	17,082,164.02	32,122,634.24	1,547,904.39	12,477,465.89	1,080,382.13	5,784,640.47	1,088,513.66	5,748,216.46	19,645,168.35	26,337,993.77
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	-10,026.60	4,848,379.40	352,538.72	1,843,171.41	352,538.72	1,843,171.41	354,015.72	1,843,171.41	3,005,207.99	3,005,207.99
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	3,857,856.65	6,329,988.01	316,928.67	2,791,342.00	261,488.76	1,178,889.92	264,746.65	1,160,941.32	3,538,646.01	5,151,098.09
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	12,313,591.97	18,819,038.94	732,139.40	7,054,506.35	449,836.26	2,141,812.22	453,152.90	2,123,336.81	11,764,532.59	16,677,226.72
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	18,508.23	0.00	14,608.23	80.00	14,608.23	237,491.77	241,391.77
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	920,742.00	1,869,227.89	146,297.60	769,937.90	16,518.39	606,158.69	16,518.39	606,158.69	1,099,289.99	1,263,069.20
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	268,646.00	413,177.00	0.00	94,141.06	0.00	12,244.77	1,114.10	12,244.77	319,035.94	400,932.23
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	268,646.00	413,177.00	0.00	94,141.06	0.00	12,244.77	1,114.10	12,244.77	319,035.94	400,932.23
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	25,033.96	3,054,601.54	256,393.18	1,260,169.71	256,393.18	1,260,169.71	256,430.18	1,260,169.71	1,794,431.83	1,794,431.83
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	256,393.18	1,257,027.87	256,393.18	1,257,027.87	256,393.18	1,257,027.87	1,772,539.71	1,772,539.71
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	37.00	3,141.84	21,892.12	21,892.12
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,311,015.36	16,315,457.01	1,797,961.06	9,408,394.39	1,827,197.11	9,370,772.65	25,947,748.83	32,854,811.45
Resumen Financiamiento												
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,311,015.36	16,315,457.01	1,797,961.06	9,408,394.39	1,827,197.11	9,370,772.65	25,947,748.83	32,854,811.45

Lcdra. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	587,374.96	3,321,090.31	488,396.05	2,512,609.84	514,935.67	2,510,704.23	4,604,456.38	5,412,936.85
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	587,374.96	3,321,090.31	488,396.05	2,512,609.84	514,935.67	2,510,704.23	4,604,456.38	5,412,936.85
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	4,026.00	621,954.36	39,314.30	201,735.97	39,314.30	201,735.97	41,891.30	201,735.97	420,218.39	420,218.39
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	39,314.30	195,862.69	39,314.30	195,862.69	41,891.30	195,862.69	311,659.31	311,659.31
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,593.96	138,411.76	27,593.96	138,411.76	27,593.96	138,411.76	221,405.24	221,405.24
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,593.96	138,411.76	27,593.96	138,411.76	27,593.96	138,411.76	221,405.24	221,405.24
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	3,643.50	8,661.01	3,643.50	8,661.01	3,643.50	8,661.01	32,641.99	32,641.99
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	2,877.48	7,158.06	2,877.48	7,158.06	2,877.48	7,158.06	24,944.94	24,944.94
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	786.02	1,502.95	786.02	1,502.95	786.02	1,502.95	7,697.05	7,697.05
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	25,419.00	29,419.00	2,298.67	19,193.68	2,298.67	19,193.68	4,875.67	19,193.68	10,225.32	10,225.32
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	495.44	1,177.49	495.44	1,177.49	495.44	1,177.49	822.51	822.51
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	1,149.23	11,457.23	1,149.23	11,457.23	3,726.23	11,457.23	6,113.77	6,113.77
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	654.00	5,970.00	654.00	5,970.00	654.00	5,970.00	1,878.00	1,878.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	5,778.17	29,596.24	5,778.17	29,596.24	5,778.17	29,596.24	47,386.76	47,386.76
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,584.76	17,901.52	3,584.76	17,901.52	3,584.76	17,901.52	26,978.48	26,978.48
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,193.41	11,694.72	2,193.41	11,694.72	2,193.41	11,694.72	20,408.28	20,408.28
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SE	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	11,346.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	141002 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INST	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.00X	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	141003 IDENTIFICACION DE ACCIONES DE MITIGACION	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	141004 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.00X	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	141005 IMPLEMENTACION DE ASAMBLEAS PARLAMENTARIAS	4,674.00	4,026.00	8,700.00	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	4,674.72	4,674.72
	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
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.72	0.72
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00
	141006 PARTICIPACION CIUDADANA PARA SU PARTICIPACION	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	25,152.00	25,152.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	21,152.00	21,152.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00	15,152.00	15,152.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.00X	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
	02 DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	229,791.00	28,100.00	257,891.00	15,892.57	99,024.91	14,892.57	98,024.91	14,892.57	98,024.91	158,866.09	159,866.09
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	0.00	171,791.00	14,892.57	69,924.11	14,892.57	69,924.11	14,892.57	69,924.11	101,866.89	101,866.89
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,360.80	53,480.80	10,360.80	53,480.80	10,360.80	53,480.80	75,879.20	75,879.20
10.01.02.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,360.80	53,480.80	10,360.80	53,480.80	10,360.80	53,480.80	75,879.20	75,879.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	2,412.58	5,284.01	2,412.58	5,284.01	2,412.58	5,284.01	8,295.99	8,295.99
10.01.02.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	1,941.99	4,160.12	1,941.99	4,160.12	1,941.99	4,160.12	6,619.88	6,619.88
10.01.02.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	470.59	1,123.89	470.59	1,123.89	470.59	1,123.89	1,676.11	1,676.11

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

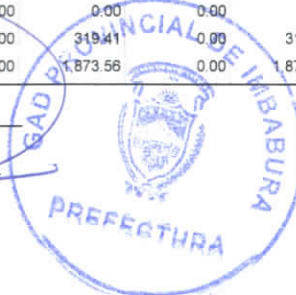
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	2,526.13	2,526.13
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	473.87	0.00	473.87	0.00	473.87	1,526.13	1,526.13
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,851.00	0.00	25,851.00	2,119.19	10,685.43	2,119.19	10,685.43	2,119.19	10,685.43	15,165.57	15,165.57
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,255.88	6,370.02	1,255.88	6,370.02	1,255.88	6,370.02	8,700.98	8,700.98
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	863.31	4,315.41	863.31	4,315.41	863.31	4,315.41	6,464.59	6,464.59
171001	FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEO	51,000.00	28,100.00	79,100.00	1,000.00	29,100.80	0.00	28,100.80	0.00	28,100.80	49,999.20	50,999.20
5302	SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	1,000.00	8,380.80	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	17,499.20	18,499.20
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PRO	7,500.00	7,380.00	14,880.00	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	7,499.20	7,499.20
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	20,720.00	47,220.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
171002	PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5302	SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 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
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 INVESTIGACION	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	26,725.54	71,940.79	13,425.54	58,640.79	13,425.54	58,640.79	183,587.21	196,887.21
000000	SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	13,425.54	58,640.79	13,425.54	58,640.79	13,425.54	58,640.79	134,407.21	134,407.21
5101	REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	9,728.80	44,509.73	9,728.80	44,509.73	9,728.80	44,509.73	91,618.27	91,618.27
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	9,728.80	44,509.73	9,728.80	44,509.73	9,728.80	44,509.73	91,618.27	91,618.27
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	1,703.77	2,762.69	1,703.77	2,762.69	1,703.77	2,762.69	12,604.31	12,604.31
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	1,397.33	2,424.08	1,397.33	2,424.08	1,397.33	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	306.44	338.61	306.44	338.61	306.44	338.61	2,861.39	2,861.39
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	9,876.00	12,376.00	0.00	2,192.97	0.00	2,192.97	0.00	2,192.97	10,183.03	10,183.03
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	319.41	0.00	319.41	0.00	319.41	1,180.59	1,180.59
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	0.00	1,873.56	8,002.44	8,002.44

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	1,992.97	9,175.40	1,992.97	9,175.40	1,992.97	9,175.40	20,001.60	20,001.60
10.01.03.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	1,182.25	5,283.55	1,182.25	5,283.55	1,182.25	5,283.55	11,726.45	11,726.45
10.01.03.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	810.72	3,891.85	810.72	3,891.85	810.72	3,891.85	8,275.15	8,275.15
	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JUR	20,000.00	42,480.00	62,480.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.00	62,480.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	13,300.00	42,480.00	55,780.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	55,780.00
10.01.03.211001.530606.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	13,300.00	42,480.00	55,780.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,480.00	55,780.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.01.03.211001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.531409.000.10.01.000.99999999.00X	LIBROS Y COLECCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.01.03.211001.570206.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	04 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION EST	543,044.00	141,331.00	684,375.00	50,461.58	327,765.35	17,256.55	269,560.90	18,264.83	269,560.90	356,609.65	414,814.10
	000000 SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	17,069.05	135,124.25	17,069.05	135,124.25	17,069.05	135,124.25	82,919.75	82,919.75
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	12,612.00	119,564.00	12,612.00	119,564.00	12,612.00	119,564.00	43,816.00	43,816.00
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	12,612.00	119,564.00	12,612.00	119,564.00	12,612.00	119,564.00	43,816.00	43,816.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	1,819.93	2,831.57	1,819.93	2,831.57	1,819.93	2,831.57	15,183.43	15,183.43
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	1,480.66	2,230.98	1,480.66	2,230.98	1,480.66	2,230.98	11,384.02	11,384.02
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	339.27	600.59	339.27	600.59	339.27	600.59	3,799.41	3,799.41
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	109.27	0.00	109.27	0.00	109.27	3,890.73	3,890.73
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	109.27	0.00	109.27	0.00	109.27	1,890.73	1,890.73
10.01.04.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	2,637.12	12,619.41	2,637.12	12,619.41	2,637.12	12,619.41	20,029.59	20,029.59
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,586.16	7,538.58	1,586.16	7,538.58	1,586.16	7,538.58	11,495.42	11,495.42
10.01.04.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	1,050.96	5,080.83	1,050.96	5,080.83	1,050.96	5,080.83	8,534.17	8,534.17
	221001 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FO	44,332.00	168.00	44,500.00	187.50	6,719.55	187.50	6,719.55	727.26	6,719.55	37,780.45	37,780.45
	5301 SERVICIOS BASICOS	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
10.01.04.221001.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.221001.530243.000.10.01.000.99999999.00X	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	168.00	8,168.00	0.00	5,812.80	0.00	5,812.80	539.76	5,812.80	2,355.20	2,355.20
10.01.04.221001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	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	539.76	5,812.80	187.20	187.20
10.01.04.221001.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	187.50	906.75	187.50	906.75	187.50	906.75	1,953.25	1,953.25

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.04.221001.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2.180.00	0.00	2.180.00	187.50	906.75	187.50	906.75	187.50	906.75	1.253.25	1.253.25
10.01.04.221001.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.04.221001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8401	BIENES MUEBLES	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
10.01.04.221001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
10.01.04.221001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
221002	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI	280,668.00	141,163.00	421,831.00	33,205.03	185,921.55	0.00	127,717.10	468.52	127,717.10	235,909.45	294,113.90
5302	SERVICIOS GENERALES	280,668.00	141,163.00	421,831.00	33,205.03	185,921.55	0.00	127,717.10	468.52	127,717.10	235,909.45	294,113.90
10.01.04.221002.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	33,205.03	185,921.55	0.00	127,717.10	468.52	127,717.10	235,909.45	294,113.90
05	DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI	682,239.88	4,011,608.88	4,011,608.88	354,008.91	1,911,277.08	300,342.10	1,276,045.61	308,811.45	1,274,430.85	2,100,331.80	2,735,563.27
000000	SIN PROYECTO	1,382,269.00	627.20	1,382,896.20	157,646.47	586,318.95	157,646.47	586,318.95	160,521.47	586,318.95	796,577.25	796,577.25
5101	REMUNERACIONES BASICAS	817,224.00	-38,175.00	779,049.00	56,611.09	235,813.93	56,611.09	235,813.93	56,611.09	235,813.93	543,235.07	543,235.07
10.01.05.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-38,175.00	511,491.00	34,917.58	129,251.19	34,917.58	129,251.19	34,917.58	129,251.19	382,239.81	382,239.81
10.01.05.000000.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	21,693.51	106,562.74	21,693.51	106,562.74	21,693.51	106,562.74	160,995.26	160,995.26
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,703.00	0.00	93,703.00	5,825.26	9,368.90	5,825.26	9,368.90	5,825.26	9,368.90	84,334.10	84,334.10
10.01.05.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	4,771.18	7,792.18	4,771.18	7,792.18	4,771.18	7,792.18	60,310.82	60,310.82
10.01.05.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	1,054.08	1,576.72	1,054.08	1,576.72	1,054.08	1,576.72	24,023.28	24,023.28
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	43,956.00	0.00	43,956.00	3,281.00	16,760.50	3,281.00	16,760.50	3,281.00	16,760.50	27,195.50	27,195.50
10.01.05.000000.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	339.00	1,754.50	339.00	1,754.50	339.00	1,754.50	3,129.50	3,129.50
10.01.05.000000.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	2,942.00	15,006.00	2,942.00	15,006.00	2,942.00	15,006.00	24,066.00	24,066.00
5104	SUBSIDIOS	9,737.00	0.00	9,737.00	697.59	3,416.91	697.59	3,416.91	697.59	3,416.91	6,320.09	6,320.09
10.01.05.000000.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	228.44	1,137.72	228.44	1,137.72	228.44	1,137.72	2,126.28	2,126.28
10.01.05.000000.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	469.15	2,279.19	469.15	2,279.19	469.15	2,279.19	4,193.81	4,193.81
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	43,000.00	23,175.00	66,175.00	5,976.98	38,552.24	5,976.98	38,552.24	8,851.98	38,552.24	27,622.76	27,622.76
10.01.05.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,079.48	22,241.78	3,079.48	22,241.78	3,079.48	22,241.78	7,758.22	7,758.22
10.01.05.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	23,175.00	23,175.00	2,222.50	13,722.50	2,222.50	13,722.50	5,097.50	13,722.50	9,452.50	9,452.50
10.01.05.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,912.96	0.00	1,912.96	0.00	1,912.96	1,087.04	1,087.04
10.01.05.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	9,325.00	9,325.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	164,649.00	0.00	164,649.00	11,738.93	57,848.97	11,738.93	57,848.97	11,738.93	57,848.97	106,800.03	106,800.03
10.01.05.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,595.76	36,641.19	7,595.76	36,641.19	7,595.76	36,641.19	59,904.81	59,904.81
10.01.05.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,143.17	21,207.78	4,143.17	21,207.78	4,143.17	21,207.78	46,895.22	46,895.22
5107	INDEMNIZACIONES	210,000.00	15,000.00	225,000.00	73,515.62	224,557.50	73,515.62	224,557.50	73,515.62	224,557.50	442.50	442.50
10.01.05.000000.510706.000.10.01.000.99999999.000	POR JUBILACION	200,000.00	-52,500.00	147,500.00	0.00	147,057.50	0.00	147,057.50	0.00	147,057.50	442.50	442.50
10.01.05.000000.510707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	67,500.00	77,500.00	73,515.62	77,500.00	73,515.62	77,500.00	73,515.62	77,500.00	0.00	0.00
5305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	627.20	627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.20	627.20
10.01.05.000000.530502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	627.20	627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.20	627.20
311001	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTL	197,018.40	165,437.00	362,455.40	5,553.44	166,477.52	5,553.44	166,415.58	8,132.12	79,204.28	195,977.88	282,813.82

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	70,500.00	437.00	70,937.00	5,553.44	13,387.37	5,553.44	10,983.74	5,312.25	10,546.44	57,549.63	59,953.26
10.01.05.311001.530402.000	10.01.000.99999999.00(EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	437.00	50,937.00	2,539.49	7,633.25	2,539.49	5,229.62	2,499.79	4,993.81	43,303.75	45,707.38
10.01.05.311001.530403.000	10.01.000.99999999.00(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	10.01.000.99999999.00(MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,013.95	5,754.12	3,013.95	5,754.12	2,812.46	5,552.63	9,245.88	9,245.88
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,174.68	0.00	3,174.68	130.38	3,174.68	12,825.32	12,825.32
10.01.05.311001.530811.000	10.01.000.99999999.00(MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,174.68	0.00	3,174.68	130.38	3,174.68	12,825.32	12,825.32
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	149,915.47	0.00	65,483.16	2,689.49	65,483.16	15,084.53	99,516.84
10.01.05.311001.750199.000	10.01.000.99999999.00(OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	149,915.47	0.00	65,483.16	2,689.49	65,483.16	15,084.53	99,516.84
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
10.01.05.311001.750501.000	10.01.000.99999999.00(EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
311002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P,	411,126.60	21,553.30	432,679.90	6,377.79	58,870.34	6,159.10	35,731.88	6,597.56	35,262.30	373,809.56	396,948.02
5301	SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,030.80	55,530.80	3,146.15	20,304.10	2,927.46	16,392.85	2,928.78	16,392.85	35,226.70	39,137.95
10.01.05.311002.530101.000	10.01.000.99999999.00(AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	205.92	2,495.51	205.92	2,495.51	205.92	2,495.51	17,504.49	17,504.49
10.01.05.311002.530104.000	10.01.000.99999999.00(ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,706.78	14,378.96	2,387.33	11,672.18	2,387.33	11,672.18	5,621.04	8,327.82
10.01.05.311002.530105.000	10.01.000.99999999.00(TELECOMUNICACIONES	12,000.00	-627.20	11,372.80	233.45	1,915.64	233.45	1,915.64	234.77	1,915.64	9,457.16	9,457.16
10.01.05.311002.530106.000	10.01.000.99999999.00(SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,658.00	4,158.00	0.00	1,513.99	100.76	309.52	100.76	309.52	2,644.01	3,848.46
5302	SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	598.06	1,730.68	598.06	1,730.68	584.61	1,708.35	17,769.32	17,769.32
10.01.05.311002.530201.000	10.01.000.99999999.00(TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530204.000	10.01.000.99999999.00(IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,000.00	0.00	11,000.00	418.06	1,310.68	418.06	1,310.68	406.41	1,290.15	9,689.32	9,689.32
10.01.05.311002.530235.000	10.01.000.99999999.00(SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530248.000	10.01.000.99999999.00(EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	180.00	420.00	180.00	420.00	178.20	418.20	2,080.00	2,080.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	23,000.00	19,522.50	42,522.50	0.00	20,831.65	0.00	1,604.44	0.00	1,604.44	21,690.85	40,918.06
10.01.05.311002.530301.000	10.01.000.99999999.00(PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	8,122.50	14,622.50	0.00	8,122.50	0.00	295.29	0.00	295.29	6,500.00	14,327.21
10.01.05.311002.530302.000	10.01.000.99999999.00(PASAJES AL EXTERIOR	6,500.00	11,400.00	17,900.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	17,900.00
10.01.05.311002.530303.000	10.01.000.99999999.00(VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,309.15	0.00	1,309.15	0.00	1,309.15	3,690.85	3,690.85
10.01.05.311002.530304.000	10.01.000.99999999.00(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	10.01.000.99999999.00(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	129.08	3,364.42	129.08	3,364.42	129.08	3,364.42	33,762.18	33,762.18
10.01.05.311002.530801.000	10.01.000.99999999.00(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	10.01.000.99999999.00(VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	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	10.01.000.99999999.00(MATERIALES DE OFICINA	15,883.60	-1,000.00	14,883.60	15.00	2,805.76	15.00	2,805.76	15.00	2,805.76	12,077.84	12,077.84
10.01.05.311002.530805.000	10.01.000.99999999.00(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	10.01.000.99999999.00(MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	10,000.00	0.00	10,000.00	114.08	558.66	114.08	558.66	114.08	558.66	9,441.34	9,441.34
5316	FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.05.311002.531601.000	10.01.000.99999999.00(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	2,504.50	11,520.70	2,504.50	11,520.70	2,951.75	11,073.45	33,479.30	33,479.30

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina 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 Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	2,504.50	11,520.70	2,504.50	11,520.70	2,951.75	11,073.45	33,479.30	33,479.30
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.03	0.00	418.03	0.00	418.03	4,581.97	4,581.97
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.03	0.00	418.03	0.00	418.03	4,581.97	4,581.97
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
8401	BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	170.08	0.00	170.08	3.34	170.08	10,829.92	10,829.92
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	170.08	0.00	170.08	3.34	170.08	5,829.92	5,829.92
311003	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION	1,337,955.00	494,622.38	1,832,577.38	184,431.21	1,099,610.27	130,983.09	574,353.20	133,560.30	573,645.32	732,967.11	1,258,224.18
7301	SERVICIOS BASICOS	15,000.00	2,571.00	17,571.00	0.00	10,528.00	0.00	2,302.05	54.65	2,302.05	7,043.00	15,268.95
10.01.05.311003.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	2,571.00	17,571.00	0.00	10,528.00	0.00	2,302.05	54.65	2,302.05	7,043.00	15,268.95
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	24,739.00	150,239.00	7,050.02	58,141.85	7,050.02	49,111.06	7,705.19	48,845.47	92,097.15	101,127.94
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	24,739.00	128,739.00	5,170.02	45,909.81	5,170.02	36,879.02	5,786.39	36,651.03	82,829.19	91,859.98
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	21,500.00	0.00	21,500.00	1,880.00	12,232.04	1,880.00	12,232.04	1,918.80	12,194.44	9,267.96	9,267.96
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	301,094.38	1,453,549.38	177,381.19	1,010,684.79	123,933.07	506,584.46	125,628.74	506,142.17	442,864.59	946,964.92
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	252,727.38	835,182.38	161,631.69	761,113.42	108,439.57	280,683.30	108,439.57	280,683.30	74,068.96	554,499.08
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	48,367.00	618,367.00	15,749.50	249,571.37	15,493.50	225,901.16	17,189.17	225,458.87	368,795.63	392,465.84
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,233.28	0.00	2,233.28	91.72	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	91.72	2,233.28	266.72	266.72
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,022.35	0.00	14,122.35	80.00	14,122.35	21,977.65	25,877.65
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,022.35	0.00	14,122.35	80.00	14,122.35	21,977.65	25,877.65
8401	BIENES MUEBLES	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
10.01.05.311003.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
311004	CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
06	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUBLICA	120,724.00	0.00	120,724.00	10,374.90	46,832.80	10,374.90	46,832.80	10,374.90	46,832.80	73,891.20	73,891.20
000000	SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	10,374.90	46,832.80	10,374.90	46,832.80	10,374.90	46,832.80	73,891.20	73,891.20
5101	REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,063.80	36,995.80	7,063.80	36,995.80	7,063.80	36,995.80	52,800.20	52,800.20
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,063.80	36,995.80	7,063.80	36,995.80	7,063.80	36,995.80	52,800.20	52,800.20
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	1,850.68	2,437.66	1,850.68	2,437.66	2,437.66	2,437.66	7,045.34	7,045.34
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	1,511.41	1,967.73	1,511.41	1,967.73	1,511.41	1,967.73	5,515.27	5,515.27
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	339.27	469.93	339.27	469.93	339.27	469.93	1,530.07	1,530.07
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.01.06.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.06.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	0.00	17,945.00	1,460.42	7,399.34	1,460.42	7,399.34	1,460.42	7,399.34	10,545.66	10,545.66

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.78	4,370.55	871.78	4,370.55	871.78	4,370.55	6,091.45	6,091.45
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	588.64	3,028.79	588.64	3,028.79	588.64	3,028.79	4,454.21	4,454.21
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	5,880.00	394,825.00	27,907.14	140,229.74	28,747.14	138,549.74	28,732.58	138,457.18	254,595.26	256,275.26
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	0.00	363,945.00	27,750.34	132,808.62	27,750.34	132,808.62	27,750.34	132,808.62	231,136.38	231,136.38
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-6,750.00	267,606.00	19,986.74	102,638.74	19,986.74	102,638.74	19,986.74	102,638.74	164,967.26	164,967.26
10.01.07.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-6,750.00	267,606.00	19,986.74	102,638.74	19,986.74	102,638.74	19,986.74	102,638.74	164,967.26	164,967.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	2,270.26	4,625.58	2,270.26	4,625.58	2,270.26	4,625.58	24,637.42	24,637.42
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	1,834.08	3,666.76	1,834.08	3,666.76	1,834.08	3,666.76	19,196.24	19,196.24
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	436.18	958.82	436.18	958.82	436.18	958.82	5,441.18	5,441.18
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	6,750.00	12,250.00	1,247.70	4,250.73	1,247.70	4,250.73	1,247.70	4,250.73	7,999.27	7,999.27
10.01.07.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.07.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	1,000.00	2,500.00	375.54	966.57	375.54	966.57	375.54	966.57	1,533.43	1,533.43
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,500.00	5,750.00	8,250.00	872.16	3,284.16	872.16	3,284.16	872.16	3,284.16	4,965.84	4,965.84
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,245.64	21,293.57	4,245.64	21,293.57	4,245.64	21,293.57	33,532.43	33,532.43
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,476.10	12,386.10	2,476.10	12,386.10	2,476.10	12,386.10	19,576.90	19,576.90
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,769.54	8,907.47	1,769.54	8,907.47	1,769.54	8,907.47	13,955.53	13,955.53
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINIS	25,000.00	5,880.00	30,880.00	156.80	7,421.12	996.80	5,741.12	982.24	5,648.56	23,458.88	25,138.88
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	156.80	492.80	156.80	492.80	142.24	478.24	4,707.20	4,707.20
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	156.80	492.80	156.80	492.80	142.24	478.24	4,707.20	4,707.20
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.07.321001.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	5,880.00	14,880.00	0.00	6,928.32	840.00	5,248.32	840.00	5,170.32	7,951.68	9,631.68
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	5,880.00	13,380.00	0.00	5,880.00	840.00	4,200.00	840.00	4,122.00	7,500.00	9,180.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	451.68	451.68
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
	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
10.01.07.321001.531403.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.07.321001.840107.000.10.01.000.99999999.000	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	30,302.84	211,835.78	30,302.84	211,833.94	44,161.02	211,810.79	524,904.67	524,906.51
	000000 SIN PROYECTO	442,311.45	0.00	442,311.45	28,213.07	136,339.30	28,213.07	136,339.30	28,213.07	136,339.30	305,972.15	305,972.15
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	19,856.00	97,799.80	19,856.00	97,799.80	19,856.00	97,799.80	195,011.20	195,011.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-22,365.00	292,811.00	19,856.00	97,799.80	19,856.00	97,799.80	19,856.00	97,799.80	195,011.20	195,011.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	321.51	1,668.34	321.51	1,668.34	321.51	1,668.34	32,704.66	32,704.66

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	240.59	1,165.27	240.59	1,165.27	240.59	1,165.27	25,207.73	25,207.73
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	80.92	503.07	80.92	503.07	80.92	503.07	7,496.93	7,496.93
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	22,365.00	51,885.00	3,543.00	15,350.00	3,543.00	15,350.00	3,543.00	15,350.00	36,535.00	36,535.00
10.01.08.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15,625.00	15,625.00	650.00	3,250.00	650.00	3,250.00	650.00	3,250.00	12,375.00	12,375.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	1,118.00	3,225.00	1,118.00	3,225.00	1,118.00	3,225.00	4,515.00	4,515.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	8,875.00	1,775.00	8,875.00	1,775.00	8,875.00	18,145.00	18,145.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,492.56	21,521.16	4,492.56	21,521.16	4,492.56	21,521.16	41,721.29	41,721.29
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,596.92	12,527.20	2,596.92	12,527.20	2,596.92	12,527.20	24,342.25	24,342.25
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,895.64	8,993.96	1,895.64	8,993.96	1,895.64	8,993.96	17,379.04	17,379.04
	331001 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	0.00	42,394.59	0.00	42,392.75	13,180.16	42,392.75	71,689.06	71,690.90
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.00	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.00	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64,434.65	41,698.00	106,132.65	0.00	41,695.59	0.00	41,694.54	12,481.95	41,694.54	64,437.06	64,438.11
10.01.08.331001.530802.000.10.01.000.99999999.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	59,333.25	38,191.00	97,524.25	0.00	38,188.59	0.00	38,188.14	8,975.55	38,188.14	59,335.66	59,336.11
10.01.08.331001.530807.000.10.01.000.99999999.00	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
10.01.08.331001.530809.000.10.01.000.99999999.00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	0.00	461.00	0.00	460.94	460.94	460.94	221.40	221.46
10.01.08.331001.530811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	3,755.00	3,046.00	6,801.00	0.00	3,046.00	0.00	3,045.46	3,045.46	3,045.46	3,755.00	3,755.54
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.00	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,850.00	2,031.00	3,881.00	0.00	699.00	0.00	698.21	698.21	698.21	3,182.00	3,182.79
10.01.08.331001.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	0.00	298.00	0.00	297.96	297.96	297.96	1,850.00	1,850.04
10.01.08.331001.840107.000.10.01.000.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	401.00	0.00	400.25	400.25	400.25	1,332.00	1,332.75
	331002 PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADE	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	22,960.96	0.00	22,960.96	450.12	22,960.96	66,739.04	66,739.04
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	22,960.96	0.00	22,960.96	450.12	22,960.96	66,739.04	66,739.04
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	0.00	22,960.96	0.00	22,960.96	450.12	22,960.96	66,739.04	66,739.04
	331003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE S	34,504.29	0.00	34,504.29	2,089.77	2,404.77	2,089.77	2,404.77	2,095.88	2,381.62	32,099.52	32,099.52
	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	29.26	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	29.26	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

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,221.41	0.00	7,221.41	2,089.77	2,089.77	2,089.77	2,089.77	2,066.62	2,066.62	5,131.64	5,131.64
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	121.50
10.01.08.331003.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
10.01.08.331003.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	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
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	2,080.12	2,080.12	2,080.12	2,080.12	2,057.37	2,057.37	2,369.05	2,369.05
10.01.08.331003.530826.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.54	73.54
10.01.08.331003.530828.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.20	0.00	807.20	9.65	9.65	9.65	9.65	9.25	9.25	797.55	797.55
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	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
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
	331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,196.16	0.00	5,196.16	221.79	5,196.16	18,803.84	18,803.84
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,196.16	0.00	5,196.16	221.79	5,196.16	18,803.84	18,803.84
10.01.08.331004.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,196.16	0.00	5,196.16	221.79	5,196.16	18,803.84	18,803.84
	331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABORACION	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	1,200.00	1,200.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	331006 DOTACION DE ROPA DE TRABAJO A LOS	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	09 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	534,423.00	107,413.00	641,836.00	19,865.76	250,380.37	21,218.69	151,317.66	21,955.93	151,252.35	391,455.63	490,518.34
	000000 SIN PROYECTO	272,423.00	0.00	272,423.00	19,096.25	93,135.92	19,096.25	93,135.92	19,096.25	93,135.92	179,287.08	179,287.08
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	206,616.00	0.00	206,616.00	14,099.00	74,095.67	14,099.00	74,095.67	14,099.00	74,095.67	132,520.33	132,520.33
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	0.00	206,616.00	14,099.00	74,095.67	14,099.00	74,095.67	14,099.00	74,095.67	132,520.33	132,520.33
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,018.00	0.00	22,018.00	1,872.17	2,387.83	1,872.17	2,387.83	1,872.17	2,387.83	19,630.17	19,630.17
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	1,528.52	1,913.52	1,528.52	1,913.52	1,528.52	1,913.52	15,304.48	15,304.48
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	343.65	474.31	343.65	474.31	343.65	474.31	4,325.69	4,325.69
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	242.08	0.00	242.08	0.00	242.08	2,257.92	2,257.92
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	242.08	0.00	242.08	0.00	242.08	757.92	757.92
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,289.00	0.00	41,289.00	3,125.08	16,410.34	3,125.08	16,410.34	3,125.08	16,410.34	24,878.66	24,878.66
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,836.21	9,678.75	1,836.21	9,678.75	1,836.21	9,678.75	14,392.25	14,392.25
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,288.87	6,731.59	1,288.87	6,731.59	1,288.87	6,731.59	10,486.41	10,486.41
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIENTO	262,000.00	107,413.00	369,413.00	769.51	157,244.45	2,122.44	58,181.74	2,850.68	58,116.43	212,168.55	311,231.26

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5301	SERVICIOS BASICOS	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	39,550.36	1,352.93	12,918.05	1,352.93	12,918.05	8,368.64	35,000.95
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	39,550.36	1,352.93	12,918.05	1,352.93	12,918.05	8,368.64	35,000.95
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	4,364.00	126,364.00	685.51	15,999.55	685.51	12,809.79	1,144.73	12,746.13	110,364.45	113,554.21
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	10,088.84	0.00	10,088.84	375.90	10,088.84	96,911.16	96,911.16
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	15,000.00	4,364.00	19,364.00	685.51	5,910.71	685.51	2,720.95	768.83	2,657.29	13,453.29	16,643.05
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	84.00	6,487.82	84.00	6,487.82	208.15	6,486.17	30,512.18	30,512.18
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	84.00	6,487.82	84.00	6,487.82	208.15	6,486.17	3,512.18	3,512.18
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 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
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	74,318.72	0.00	5,078.08	153.87	5,078.08	52,923.28	122,163.92
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	74,318.72	0.00	5,078.08	153.87	5,078.08	52,923.28	122,163.92
10	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDADANO	200,064.00	0.00	200,064.00	12,521.42	60,067.52	12,521.42	60,067.52	12,425.55	59,957.69	139,996.48	139,996.48
000000	SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	11,338.62	58,544.72	11,338.62	58,544.72	11,338.62	58,544.72	126,519.28	126,519.28
5101	REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	7,134.00	45,072.33	7,134.00	45,072.33	7,134.00	45,072.33	92,787.67	92,787.67
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	7,134.00	45,072.33	7,134.00	45,072.33	7,134.00	45,072.33	92,787.67	92,787.67
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	1,940.18	3,134.66	1,940.18	3,134.66	1,940.18	3,134.66	12,120.34	12,120.34
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	1,568.08	2,340.41	1,568.08	2,340.41	1,568.08	2,340.41	9,314.59	9,314.59
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	372.10	794.25	372.10	794.25	372.10	794.25	2,805.75	2,805.75
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	548.94	548.94	548.94	548.94	548.94	548.94	3,451.06	3,451.06
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	548.94	548.94	548.94	548.94	548.94	548.94	1,451.06	1,451.06
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,949.00	0.00	27,949.00	1,715.50	9,788.79	1,715.50	9,788.79	1,715.50	9,788.79	18,160.21	18,160.21
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,075.30	5,820.65	1,075.30	5,820.65	1,075.30	5,820.65	10,473.35	10,473.35
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	640.20	3,968.14	640.20	3,968.14	640.20	3,968.14	7,686.86	7,686.86
351001	COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5302	SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	1,182.80	1,522.80	1,182.80	1,522.80	1,086.93	1,412.97	9,277.20	9,277.20
5302	SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,182.80	1,182.80	1,182.80	1,182.80	1,072.97	1,072.97	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	690.00	690.00	690.00	690.00	625.93	625.93	10.00	10.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	492.80	492.80	492.80	492.80	447.04	447.04	7.20	7.20
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	340.00	0.00	340.00	13.96	340.00	860.00	860.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	340.00	0.00	340.00	13.96	340.00	360.00	360.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	15,309.01	68,241.55	15,275.81	68,088.47	769,929.89	821,544.34
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	15,309.01	68,241.55	15,275.81	68,088.47	769,929.89	821,544.34
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	15,309.01	68,241.55	15,275.81	68,088.47	769,929.89	821,544.34
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION	889,785.89	0.00	889,785.89	0.00	119,856.00	15,309.01	68,241.55	15,275.81	68,088.47	769,929.89	821,544.34
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	15,309.01	68,241.55	15,275.81	68,088.47	58,444.00	110,058.45
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	0.00	119,856.00	15,309.01	68,241.55	15,275.81	68,088.47	58,444.00	110,058.45
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.00X	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,004,875.64	13,996,491.60	769,810.29	4,502,845.35	413,121.98	2,538,352.80	419,582.72	2,524,669.66	9,493,646.25	11,458,138.80
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,471,836.32	5,154,923.32	352,750.15	2,092,457.38	299,626.96	1,549,434.07	304,192.24	1,539,996.60	3,062,465.94	3,605,489.25
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	245,054.00	779,519.00	51,850.31	211,403.74	51,850.31	182,403.74	51,541.46	181,931.30	568,115.26	597,115.26
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	22,763.76	115,553.74	22,763.76	115,553.74	22,763.76	115,553.74	188,911.26	188,911.26
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,083.80	91,739.14	18,083.80	91,739.14	18,083.80	91,739.14	138,756.86	138,756.86
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,083.80	91,739.14	18,083.80	91,739.14	18,083.80	91,739.14	138,756.86	138,756.86
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	259.42	1,566.75	259.42	1,566.75	259.42	1,566.75	23,641.25	23,641.25
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	227.06	1,275.06	227.06	1,275.06	227.06	1,275.06	17,932.94	17,932.94
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	32.36	291.69	32.36	291.69	32.36	291.69	5,708.31	5,708.31
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	1,089.19	0.00	1,089.19	0.00	1,089.19	1,610.81	1,610.81
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	830.87	0.00	830.87	0.00	830.87	369.13	369.13
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	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	4,420.54	21,158.66	4,420.54	21,158.66	4,420.54	21,158.66	24,902.34	24,902.34
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	2,296.62	11,044.45	2,296.62	11,044.45	2,296.62	11,044.45	15,808.55	15,808.55
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,123.92	10,114.21	2,123.92	10,114.21	2,123.92	10,114.21	9,093.79	9,093.79
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADADOS	25,500.00	0.00	25,500.00	4,980.80	4,980.80	4,980.80	4,980.80	4,881.18	4,881.18	20,519.20	20,519.20
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	4,980.80	4,980.80	4,980.80	4,980.80	4,881.18	4,881.18	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	4,980.80	4,980.80	4,980.80	4,980.80	4,881.18	4,881.18	10,519.20	10,519.20

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
30.01.01.131002.730807.000.10.01.000.99999999.000	131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS AL	67,500.00	0.00	67,500.00	6,160.00	13,923.45	6,160.00	13,923.45	6,070.59	13,670.45	53,576.55	53,576.55
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.000	7302 SERVICIOS GENERALES	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	6,160.00	13,923.45	6,160.00	13,923.45	6,070.59	13,670.45	19,579.55	19,579.55
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,187.00	0.00	7,187.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	5,907.00	5,907.00	1,027.00	1,027.00
30.01.01.131002.730814.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.000	131003 FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA	32,000.00	0.00	32,000.00	11,982.00	11,982.00	11,982.00	11,982.00	11,862.18	11,862.18	20,018.00	20,018.00
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.000	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.000	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,000.00	0.00	31,000.00	11,982.00	11,982.00	11,982.00	11,982.00	11,862.18	11,862.18	19,018.00	19,018.00
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.000	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO	105,000.00	0.00	105,000.00	5,963.75	64,963.75	5,963.75	35,963.75	5,963.75	35,963.75	40,036.25	69,036.25
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	5,963.75	35,963.75	5,963.75	35,963.75	5,963.75	35,963.75	35,036.25	35,036.25
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.000	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
30.01.01.131008.730605.000.10.01.000.99999999.000	131008 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y PREDISEÑO	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
30.01.01.131008.730605.000.10.01.000.99999999.000	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	39,295.00	8,130.00	39,295.00	8,130.00	39,295.00	65,405.00	65,405.00
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	999.25	3,429.50	999.25	3,429.50	999.25	3,429.50	11,970.50	11,970.50
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	424.25	554.50	424.25	554.50	424.25	554.50	6,445.50	6,445.50
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	2,875.00	575.00	2,875.00	575.00	2,875.00	4,025.00	4,025.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	873.18	5,141.68	873.18	5,141.68	873.18	5,141.68	17,160.32	17,160.32
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	873.18	4,475.01	873.18	4,475.01	873.18	4,475.01	8,526.99	8,526.99
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	666.67	0.00	666.67	0.00	666.67	8,633.33	8,633.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOV	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PRO	160,000.00	95,786.00	255,786.00	0.00	176,457.66	0.00	174,247.66	5,892.90	174,247.66	79,328.34	81,538.34
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	61,175.00	156,175.00	0.00	126,847.42	0.00	124,637.42	5,892.90	124,637.42	29,327.58	31,537.58
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	61,175.00	141,175.00	0.00	126,847.42	0.00	124,637.42	5,892.90	124,637.42	14,327.58	16,537.58
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	50,000.76	50,000.76
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	30,000.76	30,000.76
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000.99999999.00X	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR LA PRODUC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTII	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	290,897.41	1,656,729.80	237,774.22	1,144,916.49	236,755.45	1,135,951.46	2,202,586.52	2,714,399.83
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	19,495.22	93,944.87	19,495.22	93,944.87	21,008.94	93,944.87	277,910.13	277,910.13
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	68,475.00	13,695.00	68,475.00	13,695.00	68,475.00	122,788.50	122,788.50
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	68,475.00	13,695.00	68,475.00	13,695.00	68,475.00	122,788.50	122,788.50
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,116.00	23,116.00
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	18,316.00
30.01.03.000000.710204.000.10.01.D24.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	28,528.50	31,028.50	2,656.00	8,810.97	2,656.00	8,810.97	4,133.00	8,810.97	22,217.53	22,217.53
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	2,954.00	1,477.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	11,274.50	11,274.50
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	5,856.97	1,179.00	5,856.97	1,179.00	5,856.97	8,443.03	8,443.03

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	3,144.22	14,676.87	3,144.22	14,676.87	3,144.22	14,676.87	29,245.13	29,245.13
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.00	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,904.89	8,950.81	1,904.89	8,950.81	1,904.89	8,950.81	16,655.19	16,655.19
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24.99999999.00	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,239.33	5,726.06	1,239.33	5,726.06	1,239.33	5,726.06	12,589.94	12,589.94
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	1,982.03	0.00	1,982.03	36.72	1,982.03	80,542.97	80,542.97
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	1,982.03	0.00	1,982.03	36.72	1,982.03	80,542.97	80,542.97
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	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
30.01.03.151002.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
151003	FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8401	BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.151003.840107.000.10.01.D24.99999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
151004	REHABILITACIÓN DE LOS SUB RAMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
151005	CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIEN	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24.99999999.00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
151006	CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PL	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
30.01.03.151006.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	0.22	0.22
151007	CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D24.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
151008	ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACE	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D24.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
151009	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
30.01.03.151009.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
151010	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	32,521.00	32,521.00	24,498.31	24,498.31	24,498.31	24,498.31	23,492.13	23,492.13	8,022.69	8,022.69
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	24,498.31	24,498.31	24,498.31	24,498.31	23,492.13	23,492.13	8,022.69	8,022.69
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,521.00	32,521.00	24,498.31	24,498.31	24,498.31	24,498.31	23,492.13	23,492.13	8,022.69	8,022.69
151011	CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	19,859.00	19,859.00	19,846.66	19,846.66	19,846.66	19,846.66	19,031.53	19,031.53	12.34	12.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	19,846.66	19,846.66	19,846.66	19,846.66	19,031.53	19,031.53	12.34	12.34

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	19,846.66	19,846.66	19,846.66	19,846.66	19,031.53	19,031.53	12.34	12.34
	151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	690.37	16,809.13	6,751.87	6,751.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	690.37	16,809.13	6,751.87	6,751.87
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	690.37	16,809.13	6,751.87	6,751.87
	151013 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS PAR	0.00	149,212.00	149,212.00	149,211.91	149,211.91	91,835.34	91,835.34	88,063.53	88,063.53	0.09	57,376.66
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	149,212.00	149,212.00	149,211.91	149,211.91	91,835.34	91,835.34	88,063.53	88,063.53	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	149,211.91	149,211.91	91,835.34	91,835.34	88,063.53	88,063.53	0.09	57,376.66
	151015 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CON	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
30.01.03.151015.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	0.00	92,151.46	0.08	106,063.54
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	82,098.69	598,428.94	84,468.95	595,057.03	0.16	26,290.06
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	82,098.69	598,428.94	84,468.95	595,057.03	0.16	26,290.06
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	82,098.69	598,428.94	84,468.95	595,057.03	0.16	26,290.06
	151017 VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE F	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
30.01.03.151017.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	151018 REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA RO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
30.01.03.151018.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151019 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
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	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA M	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PI	0.00	77,846.00	77,846.00	77,845.31	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	77,845.31	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	77,845.31	77,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	77,846.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abq. 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 Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEEQUIA F	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	32,490.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	32,490.00
30.01.03.151025.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	32,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	32,490.00
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIE	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD 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 TELEVISI	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	75,823.74	349,591.62	49,705.97	225,991.25	48,678.57	224,121.25	1,443,717.70	1,567,318.07
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTA	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	75,823.74	349,591.62	49,705.97	225,991.25	48,678.57	224,121.25	1,001,899.38	1,125,499.75
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	-816.97	522,311.03	39,472.21	187,957.68	39,472.21	187,957.68	39,472.21	187,957.68	334,353.35	334,353.35
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,331.80	154,375.80	31,331.80	154,375.80	31,331.80	154,375.80	241,659.23	241,659.23
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	31,331.80	154,375.80	31,331.80	154,375.80	31,331.80	154,375.80	241,659.23	241,659.23
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	2,041.34	3,390.30	2,041.34	3,390.30	2,041.34	3,390.30	40,080.70	40,080.70
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	1,669.24	2,756.88	1,669.24	2,756.88	1,669.24	2,756.88	30,314.12	30,314.12
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	372.10	633.42	372.10	633.42	372.10	633.42	9,766.58	9,766.58
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710510.000.10.01.000.02070000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,099.07	30,191.58	6,099.07	30,191.58	6,099.07	30,191.58	49,113.42	49,113.42
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,699.05	18,008.29	3,699.05	18,008.29	3,699.05	18,008.29	28,225.71	28,225.71
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,400.02	12,183.29	2,400.02	12,183.29	2,400.02	12,183.29	20,887.71	20,887.71
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE E	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.00	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	56,150.00	0.00	56,150.00	25,300.80	52,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431.60	56,150.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	15,000.00
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,150.00	0.00	41,150.00	25,300.80	37,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.60	41,150.00
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	25,300.80	29,478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.60	31,550.00
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	9,600.00
	161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LA	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00
	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
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.000	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.00	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
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	46,662.70	0.00	7,097.70	70.98	7,097.70	34,257.30	73,822.30
	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
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	17,782.70	0.00	7,097.70	70.98	7,097.70	6,137.30	16,822.30
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	17,782.70	0.00	7,097.70	70.98	7,097.70	6,137.30	16,822.30
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	32,000.00
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.000	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	32,000.00
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIEN	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	18,504.81	0.00	18,504.81	771.62	18,504.81	152,995.19	152,995.19
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	526.90	12,546.41	61,953.59	61,953.59
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.00	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	526.90	12,546.41	1,453.59	1,453.59
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
8401	BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	244.72	5,958.40	41.60	41.60
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000.02150000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	244.72	5,958.40	41.60	41.60
161007	REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMI	135,260.00	10,308.00	145,568.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	7,650.00	7,650.00	136,048.00	136,048.00
7302	SERVICIOS GENERALES	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000.02150000.00	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	125,000.00	10,000.00	135,000.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	7,650.00	7,650.00	125,480.00	125,480.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	115,000.00	10,000.00	125,000.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	7,650.00	7,650.00	115,480.00	115,480.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.00	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000.02010000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE OFICINA	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
8401	BIENES MUEBLES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000.02150000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000.02150000.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
161008	PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL	0.00	52,964.97	52,964.97	1,530.73	32,128.03	713.76	811.06	713.76	811.06	20,836.94	52,153.91
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	0.00	97.30	0.00	97.30	0.00	97.30	846.70	846.70
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000.02080000.00	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	45.83	0.00	45.83	0.00	45.83	504.17	504.17
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000.02080000.00	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	0.00	51.47	0.00	51.47	0.00	51.47	342.53	342.53
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	6,600.00	6,600.00	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	5,903.33	5,903.33
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	696.67	5,903.33	5,903.33
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	17.09	17.09	17.09	17.09	17.09	17.09	1,301.91	1,301.91
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.00	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	17.09	17.09	17.09	17.09	17.09	17.09	532.91	532.91
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000.02080000.00	FONDO DE RESERVA	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000.02080000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,901.97	39,901.97	816.97	31,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	39,901.97
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000.02110000.00	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

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000.02080000.00	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000.02110000.00	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,816.97	22,816.97	816.97	22,816.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,816.97
	161009 PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERV	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	161011 CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIEN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.00	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTEN	0.00	87,000.00	87,000.00	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
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	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
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.00	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE 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
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.00	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	161015 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRAT	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.00	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	000000 SIN PROYECTO	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.00	PLANTAS	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDAD	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	341,236.40	2,060,796.35	63,789.05	762,927.48	66,711.91	760,551.81	4,987,462.61	6,285,331.48
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	341,236.40	2,060,796.35	63,789.05	762,927.48	66,711.91	760,551.81	4,987,462.61	6,285,331.48
	000000 SIN PROYECTO	0.00	198,313.22	198,313.22	0.00	1,079.02	0.00	1,079.02	11.31	1,079.02	197,234.20	197,234.20
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,313.22	198,313.22	0.00	1,079.02	0.00	1,079.02	11.31	1,079.02	197,234.20	197,234.20
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	32,234.38	32,234.38	0.00	275.45	0.00	275.45	11.31	275.45	31,958.93	31,958.93

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	149,578.84	149,578.84	0.00	803.57	0.00	803.57	0.00	803.57	148,775.27	148,775.27
	112001 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOB	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.00	13,425.33	0.67	0.67
	112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/20	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	0.00	3,554.48	0.00	105.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	0.00	3,554.48	0.00	105.52
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	3,554.48	0.00	3,554.48	0.00	105.52
	112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CAS	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	112009 "CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE L	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIV	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTU	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PA	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	1,867.80	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	1,867.80	9,508.80	0.20	0.20
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	1,867.80	9,508.80	0.20	0.20

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	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
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRIN	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO E	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	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
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	709.54	709.54
	112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	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
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	10.83	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	10.83	40,162.62	0.00	0.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	10.83	40,162.62	0.00	0.00
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.00	33,560.78	0.22	0.22
	112021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 52/20	0.00	8,725.00	8,725.00	8,722.89	8,722.89	8,722.88	8,722.88	8,364.62	8,364.62	2.11	2.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	8,722.89	8,722.89	8,722.88	8,722.88	8,364.62	8,364.62	2.11	2.12
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	8,722.89	8,722.89	8,722.88	8,722.88	8,364.62	8,364.62	2.11	2.12
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BC	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	2,498.25	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	2,498.25	94,394.11	0.00	12,605.89
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	2,498.25	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
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.00	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
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000.99999999.00	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	914.76	13,470.69	877.19	13,433.12	0.43	32.31
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	914.76	13,470.69	877.19	13,433.12	0.43	32.31
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	914.76	13,470.69	877.19	13,433.12	0.43	32.31
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	784.38	784.38

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	784.38	784.38
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	0.00	22,275.62	784.38	784.38
112027	CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
112028	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE H	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	543.61	10.39	10.39
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	543.61	10.39	10.39
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	0.00	543.61	0.00	543.61	0.00	543.61	10.39	10.39
112029	CONTRATO COMPL. AL 51/2018 PARA LA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.36	0.36
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.36	0.36
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.00	4,473.64	0.36	0.36
112030	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNE	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	0.02	0.02
112031	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, 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	61,524.00	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	61,524.00	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	61,524.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
112037	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL	0.00	85,266.00	85,266.00	85,265.44	85,265.44	10,749.66	10,749.66	10,308.15	10,308.15	0.56	74,516.34
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,266.00	85,266.00	85,265.44	85,265.44	10,749.66	10,749.66	10,308.15	10,308.15	0.56	74,516.34
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	85,265.44	85,265.44	10,749.66	10,749.66	10,308.15	10,308.15	0.56	74,516.34
112038	CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN L	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	35,507.09	35,507.09	34,048.76	34,048.76	0.20	47,490.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	35,507.09	35,507.09	34,048.76	34,048.76	0.20	47,490.91
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	35,507.09	35,507.09	34,048.76	34,048.76	0.20	47,490.91
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILL	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA	0.00	60,200.00	60,200.00	56,050.20	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	56,050.20	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	60,200.00
30.03.01.112041.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,200.00	60,200.00	56,050.20	56,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.80	60,200.00
	112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	112045 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QU	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍ	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑ	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.99999999.000	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 PA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE 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
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Rausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.99999999.000	GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	0.00	129,780.00	129,780.00	129,779.21	129,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	129,780.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	129,780.00	129,780.00	129,779.21	129,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	129,780.00
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.000	GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,780.00	129,780.00	129,779.21	129,779.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	129,780.00
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN 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	GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	112054 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DEL 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
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 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	GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 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
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 URBANIZACIÓN 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
	132001 HOGAR ADULTO MAYOR, PARROQUIA VASCO	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 COMERCIO	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 INVERSIÓN 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	GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN 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	GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	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 INVERSIÓN 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	GOBIERNOS AUTÓNOMOS 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
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	7,920.00	7,920.00	0.00	2,000.00
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	7,920.00	7,920.00	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	8,000.00	8,000.00	7,920.00	7,920.00	0.00	2,000.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN	0.00	3,492.00	3,492.00	-105.34	3,386.65	-105.34	3,386.65	-105.34	3,386.65	105.35	105.35
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	3,492.00	3,492.00	-105.34	3,386.65	-105.34	3,386.65	-105.34	3,386.65	105.35	105.35
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	-105.34	3,386.65	-105.34	3,386.65	-105.34	3,386.65	105.35	105.35
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA CONDICIÓN DEL TERRENO	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 INVESTIGACIONES	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 ABREVES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO C	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	910.34	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	910.34	22,164.75	0.11	2,780.25
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	910.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA 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
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000.99999999.00	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
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	628,006.13	6,754,228.71	555,311.29	2,674,544.81	551,543.18	2,652,664.90	8,726,223.90	12,805,907.80
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	628,006.13	6,754,228.71	555,311.29	2,674,544.81	551,543.18	2,652,664.90	8,726,223.90	12,805,907.80
	01 GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	8,576,496.00	15,060,843.61	603,814.74	6,626,191.98	531,119.90	2,559,162.94	527,351.79	2,537,283.03	8,434,651.63	12,501,680.67
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	227,213.84	4,072,023.84	280,797.83	1,511,949.87	280,797.83	1,511,949.87	280,797.83	1,511,949.87	2,560,073.97	2,560,073.97
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIV	641,663.00	0.00	641,663.00	44,897.88	227,902.72	44,897.88	227,902.72	44,897.88	227,902.72	413,760.28	413,760.28
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.00	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	44,897.88	227,902.72	44,897.88	227,902.72	44,897.88	227,902.72	413,760.28	413,760.28
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,850,867.00	-47,375.13	1,803,491.87	125,427.90	669,662.51	125,427.90	669,662.51	125,427.90	669,662.51	1,133,829.36	1,133,829.36
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-19,085.13	703,506.87	48,664.06	246,665.06	48,664.06	246,665.06	48,664.06	246,665.06	456,841.81	456,841.81
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.00	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	0.00	1,099,985.00	84,599.49	422,997.45	84,599.49	422,997.45	84,599.49	422,997.45	676,987.55	676,987.55
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,290.00	-28,290.00	0.00	-7,835.65	0.00	-7,835.65	0.00	-7,835.65	0.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	3,415.07	5,669.43	3,415.07	5,669.43	3,415.07	5,669.43	226,837.57	226,837.57
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	2,670.87	3,920.10	2,670.87	3,920.10	2,670.87	3,920.10	148,186.90	148,186.90
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	744.20	1,749.33	744.20	1,749.33	744.20	1,749.33	78,650.67	78,650.67
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	20,564.50	111,546.00	20,564.50	111,546.00	20,564.50	111,546.00	210,762.00	210,762.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

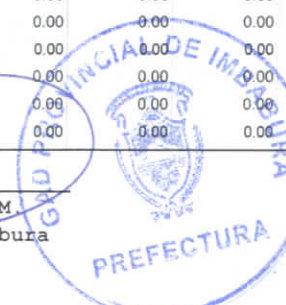
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	865.50	4,453.00	865.50	4,453.00	865.50	4,453.00	14,159.00	14,159.00
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	19,699.00	107,093.00	19,699.00	107,093.00	19,699.00	107,093.00	196,603.00	196,603.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	28,290.00	40,002.00	10,754.12	14,368.32	10,754.12	14,368.32	10,754.12	14,368.32	25,633.68	25,633.68
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	902.26	4,516.46	902.26	4,516.46	902.26	4,516.46	7,195.54	7,195.54
40.01.01.000000.710408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	28,290.00	28,290.00	9,851.86	9,851.86	9,851.86	9,851.86	9,851.86	9,851.86	18,438.14	18,438.14
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	1,012.50	133,012.50	14,898.06	67,936.36	14,898.06	67,936.36	14,898.06	67,936.36	65,076.14	65,076.14
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	14,244.06	63,539.30	14,244.06	63,539.30	14,244.06	63,539.30	56,460.70	56,460.70
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,012.50	1,012.50	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	337.50	337.50
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	452.06	0.00	452.06	0.00	452.06	1,547.94	1,547.94
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	3,270.00	654.00	3,270.00	654.00	3,270.00	6,730.00	6,730.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	27,290.91	136,216.17	27,290.91	136,216.17	27,290.91	136,216.17	234,036.83	234,036.83
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,205.72	81,362.88	16,205.72	81,362.88	16,205.72	81,362.88	136,783.12	136,783.12
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	11,085.19	54,853.29	11,085.19	54,853.29	11,085.19	54,853.29	97,253.71	97,253.71
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	30,000.00	283,500.00	33,549.39	278,239.25	33,549.39	278,239.25	33,549.39	278,239.25	5,260.75	5,260.75
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	0.00	17,951.24	48.76	48.76
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	30,000.00	40,000.00	33,549.39	35,059.25	33,549.39	35,059.25	33,549.39	35,059.25	4,940.75	4,940.75
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	0.00	225,228.76	271.24	271.24
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	18,072.63	18,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.63	18,072.63
40.01.01.000000.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	18,072.63	18,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.63	18,072.63
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	227,213.84	227,213.84	0.00	409.11	0.00	409.11	0.00	409.11	226,804.73	226,804.73
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	141,315.99	141,315.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,315.99	141,315.99
40.01.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,897.85	85,897.85	0.00	409.11	0.00	409.11	0.00	409.11	85,488.74	85,488.74
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMUNIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	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 ÁNGEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40.01.01.111002.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQUIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40.01.01.111003.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COMUNIDAD	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 BORDILLOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
40.01.01.111005.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00


Leda Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	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 COMUNIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111009.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	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
	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, SEGUND	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPC	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
111019	CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
111020	EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y V	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
111021	ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
111022	ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
111023	ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
111024	PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTIC	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
111027	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CAI	0.00	12,952.12	12,952.12	952.12	12,952.12	12,952.12	12,952.12	12,420.16	12,420.16	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,952.12	12,952.12	952.12	12,952.12	12,952.12	12,952.12	12,420.16	12,420.16	0.00	0.00
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	12,952.12	12,952.12	952.12	12,952.12	12,952.12	12,952.12	12,420.16	12,420.16	0.00	0.00
111028	ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PI	0.00	40,000.00	40,000.00	991.20	35,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.92	40,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	991.20	35,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.92	40,000.00
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	991.20	35,990.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.92	40,000.00
111029	ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEON	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
111030	ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
111031	EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-V	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
111032	CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	105,955.62	105,955.62	4,539.62	105,954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	105,955.62
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,955.62	105,955.62	4,539.62	105,954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	105,955.62

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.00	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	105,955.62	105,955.62	4,539.62	105,954.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	105,955.62
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.00	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	111035 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.00	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.00	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
40.01.01.111040.730605.000.10.01.000.99999999.00	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 INVESTIGACI	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
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000.99999999.00	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 INGENI	0.00	74,660.00	74,660.00	74,659.20	74,659.20	74,659.20	74,659.20	59,994.00	59,994.00	0.80	0.80
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	74,660.00	74,660.00	74,659.20	74,659.20	74,659.20	74,659.20	59,994.00	59,994.00	0.80	0.80
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	74,659.20	74,659.20	74,659.20	74,659.20	59,994.00	59,994.00	0.80	0.80
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REH	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	8,909.23	45,356.08	0.92	0.92
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	8,909.23	45,356.08	0.92	0.92
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	8,909.23	45,356.08	0.92	0.92
	111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA R	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.00	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VAF	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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 PROFESIONAI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	21,440.00	0.00	0.00
	111047 ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SUMINISTROS	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	111050 ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJ	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROY	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANT	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.000	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	110,540.11	0.00	110,540.11	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	110,540.11	0.00	110,540.11	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	110,540.11	0.00	110,540.11	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	326,267.48	0.00	326,267.48	23,732.52	350,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA C	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOM	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
40.01.01.111059.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABEC	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
40.01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	111062 ADOQUINADO VIA TROJALOMA, PRIMERA	0.00	104,995.74	104,995.74	4,995.74	104,934.31	45,946.21	45,946.21	44,059.14	44,059.14	61.43	59,049.53
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	104,995.74	104,995.74	4,995.74	104,934.31	45,946.21	45,946.21	44,059.14	44,059.14	61.43	59,049.53
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	104,995.74	104,995.74	4,995.74	104,934.31	45,946.21	45,946.21	44,059.14	44,059.14	61.43	59,049.53
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGU	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	46,651.42	46,651.42	44,735.38	44,735.38	2,744.83	56,084.73
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	46,651.42	46,651.42	44,735.38	44,735.38	2,744.83	56,084.73
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	99,991.32	46,651.42	46,651.42	44,735.38	44,735.38	2,744.83	56,084.73
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAI	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CAI	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40.01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111067 CONST. DE MUROS DE H.C., DESBANQUE	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
40.01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO D	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	319,539.64	9,202.57	319,539.64	0.58	711,442.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	319,539.64	9,202.57	319,539.64	0.58	711,442.36

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	319,539.64	9,202.57	319,539.64	0.58	711,442.36
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL	0.00	99,544.00	99,544.00	99,543.29	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	99,543.29	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	99,543.29	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	2,668.20	12,355.43	2,558.62	12,245.85	5,000.72	5,304.57
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	2,668.20	12,355.43	2,558.62	12,245.85	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	2,668.20	12,355.43	2,558.62	12,245.85	5,000.72	5,304.57
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOI	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,000.00	612,000.00
	111074 PE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.35	0.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.35	0.35
40.01.01.111074.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.00	21,459.65	0.35	0.35
	111075 EMPEDRADO VÍA LOS ARRAYANES, DESI	0.00	79,954.00	79,954.00	79,460.63	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	79,460.63	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	79,460.63	79,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	493.37	79,954.00
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABUR/	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	67,444.92	67,444.92	64,674.86	64,674.86	0.36	81,140.08
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	67,444.92	67,444.92	64,674.86	64,674.86	0.36	81,140.08
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	67,444.92	67,444.92	64,674.86	64,674.86	0.36	81,140.08
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA S	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	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	57,000.00	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	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQI	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUN	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHA	0.00	13,875.11	13,875.11	875.11	13,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,875.11
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,875.11	13,875.11	875.11	13,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,875.11
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,875.11	13,875.11	875.11	13,593.34	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,875.11
	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
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.72	15,000.00
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENC	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000.99999999.00X	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	111090 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y ME	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
40.01.01.111090.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	111091 PE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN L	0.00	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
40.01.01.111091.750501.000.10.01.000.99999999.00X	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 HORMIGC	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	39,226.63	0.00	39,226.63	0.22	13,895.39
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	39,226.63	0.00	39,226.63	0.22	13,895.39
40.01.01.111092.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,122.02	53,122.02	0.00	53,121.80	0.00	39,226.63	0.00	39,226.63	0.22	13,895.39
	111093 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUV	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	111094 OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA F	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
40.01.01.111094.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111095 REHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBI	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINIST	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40.01.01.111096.780101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	111097 * TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GC	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	111098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	9,724.42	9,724.42
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	9,724.42	9,724.42
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	0.00	72,275.58	9,724.42	9,724.42
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111101.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
40.01.01.111102.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	11,231.00	0.00	0.00
	111103 ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE TC	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	111104 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/20	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,050.14	4,050.14	0.00	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	111105 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 38/20	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,728.04	54,728.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,728.04	54,728.04
40.01.01.111105.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,728.04	54,728.04
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	24,191.39	128,036.73	24,191.39	115,381.87	24,191.39	115,381.87	291,572.27	304,227.13
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	24,191.39	115,381.87	24,191.39	115,381.87	24,191.39	115,381.87	267,652.13	267,652.13

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,287.39	90,241.39	17,287.39	90,241.39	17,287.39	90,241.39	195,406.61	195,406.61
40.01.02.000000	710105.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,287.39	90,241.39	17,287.39	90,241.39	17,287.39	90,241.39	195,406.61	195,406.61
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	3,005.04	3,889.03	3,005.04	3,889.03	3,005.04	3,889.03	25,914.97	25,914.97
40.01.02.000000	710203.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	2,392.16	2,885.49	2,392.16	2,885.49	2,392.16	2,885.49	20,918.51	20,918.51
40.01.02.000000	710204.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	612.88	1,003.54	612.88	1,003.54	612.88	1,003.54	4,996.46	4,996.46
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	384.00	2,409.41	384.00	2,409.41	384.00	2,409.41	8,090.59	8,090.59
40.01.02.000000	710509.000.10.01.000.99999999.00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000	710512.000.10.01.000.99999999.00X SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	885.41	0.00	885.41	0.00	885.41	1,114.59	1,114.59
40.01.02.000000	710513.000.10.01.000.99999999.00X ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	384.00	1,524.00	384.00	1,524.00	384.00	1,524.00	5,476.00	5,476.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,514.96	18,842.04	3,514.96	18,842.04	3,514.96	18,842.04	38,239.96	38,239.96
40.01.02.000000	710601.000.10.01.000.99999999.00X APOORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,083.50	11,162.79	2,083.50	11,162.79	2,083.50	11,162.79	22,115.21	22,115.21
40.01.02.000000	710602.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,431.46	7,679.25	1,431.46	7,679.25	1,431.46	7,679.25	16,124.75	16,124.75
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001	730404.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40.01.02.121001	730702.000.10.01.000.99999999.00X ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40.01.02.121001	840104.000.10.01.000.99999999.00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	325,823.98	1,617,436.64	325,822.73	1,614,645.39	325,859.73	1,614,645.39	2,353,492.41	2,356,283.66
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	325,823.98	1,617,436.64	325,822.73	1,614,645.39	325,859.73	1,614,645.39	2,353,492.41	2,356,283.66
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	325,823.98	1,617,436.64	325,822.73	1,614,645.39	325,859.73	1,614,645.39	2,353,492.41	2,356,283.66
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	325,823.98	1,617,436.64	325,822.73	1,614,645.39	325,859.73	1,614,645.39	2,353,492.41	2,356,283.66
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	0.00	575,347.51	44,330.51	229,242.89	44,330.51	229,242.89	44,330.51	229,242.89	346,104.62	346,104.62
50.01.01.000000	560201.000.10.01.000.99999999.00X SECTOR PUBLICO FINANCIERO	575,347.51	0.00	575,347.51	42,834.37	221,848.51	42,834.37	221,848.51	42,834.37	221,848.51	335,499.00	335,499.00
50.01.01.000000	560206.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,496.14	7,394.38	1,496.14	7,394.38	1,496.14	7,394.38	10,605.62	10,605.62
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	2.86	3,360.84	2.86	570.84	2.86	570.84	4,639.16	7,429.16
50.01.01.000000	570102.000.10.01.000.99999999.00X TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	1.97	556.97	1.97	556.97	1.97	556.97	443.03	443.03
50.01.01.000000	570199.000.10.01.000.99999999.00X OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.89	2,803.87	0.89	13.87	0.89	13.87	4,196.13	6,986.13
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	3,800.00	0.00	3,800.00	69.98	812.67	68.73	811.42	68.73	811.42	2,988.58	2,988.58
50.01.01.000000	570203.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	69.98	279.67	68.73	278.42	68.73	278.42	1,520.33	1,521.58
50.01.01.000000	570206.000.10.01.000.99999999.00X COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	533.00	467.00	467.00
50.01.01.000000	570299.000.10.01.000.99999999.00X OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	208,180.00	0.00	208,180.00	14,472.81	71,077.33	14,472.81	71,077.33	14,472.81	71,077.33	137,102.67	137,102.67
50.01.01.000000	580101.000.10.01.000.99999999.00X AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	11,012.81	53,777.33	11,012.81	53,777.33	11,012.81	53,777.33	67,222.67	67,222.67
50.01.01.000000	580103.000.10.01.000.99999999.00X A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
50.01.01.000000	580104.000.10.01.000.99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	17,300.00	3,460.00	17,300.00	3,460.00	17,300.00	20,380.00	20,380.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



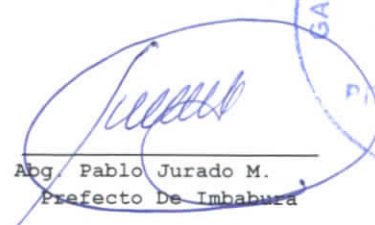
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Periodo: Desde el 1° de Mayo al 31 de Mayo 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	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	52,773.20	10,554.64	52,773.20	10,554.64	52,773.20	68,226.80	68,226.80
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	52,773.20	10,554.64	52,773.20	10,554.64	52,773.20	68,226.80	68,226.80
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	256,393.18	1,257,027.87	256,393.18	1,257,027.87	256,393.18	1,257,027.87	1,772,539.71	1,772,539.71
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000.99999999.00X	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	256,393.18	1,257,027.87	256,393.18	1,257,027.87	256,393.18	1,257,027.87	1,772,539.71	1,772,539.71
9701	DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	37.00	3,141.84	21,892.12	21,892.12
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000.99999999.00X	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	3,141.84	0.00	3,141.84	37.00	3,141.84	21,892.12	21,892.12
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,311,015.36	16,315,457.01	1,797,961.06	9,408,394.39	1,827,197.11	9,370,772.65	25,947,748.83	32,854,811.45


Lcdā. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

