

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	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 INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.000	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	2,504,034.64	9,374,382.45	889,417.86	6,961,700.14	905,626.13	6,555,604.93	912,775.73	6,550,316.03	2,412,682.31	2,818,777.52
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	2,504,034.64	9,374,382.45	889,417.86	6,961,700.14	905,626.13	6,555,604.93	912,775.73	6,550,316.03	2,412,682.31	2,818,777.52
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	50,526.00	668,454.36	64,429.58	561,214.94	95,479.32	561,153.92	96,028.20	561,153.92	107,239.42	107,300.44
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	59,051.66	492,275.51	59,051.64	492,275.49	59,051.64	492,275.49	15,246.49	15,246.51
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	7,339.97	7,339.97
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-27,919.00	357,317.00	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	30,893.00	349,977.03	7,339.97	7,339.97
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	20,932.72	40,655.91	20,932.72	40,655.91	20,932.72	40,655.91	647.09	647.09
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	20,654.31	31,894.29	20,654.31	31,894.29	20,654.31	31,894.29	208.71	208.71
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	278.41	8,761.62	278.41	8,761.62	278.41	8,761.62	438.38	438.38
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	27,919.00	31,919.00	965.21	29,440.42	965.21	29,440.42	965.21	29,440.42	2,478.58	2,478.58
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	2,500.00	4,500.00	965.21	4,090.53	965.21	4,090.53	965.21	4,090.53	409.47	409.47
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	0.00	15,857.23	0.00	15,857.23	0.00	15,857.23	1,713.77	1,713.77
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	1,790.00	3,790.00	0.00	3,435.46	0.00	3,435.46	0.00	3,435.46	354.54	354.54
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	6,058.00	6,058.00	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	0.00	6,057.20	0.80	0.80
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	6,260.73	72,202.15	6,260.71	72,202.13	6,260.71	72,202.13	4,780.85	4,780.87
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,797.71	43,333.72	3,797.69	43,333.70	3,797.69	43,333.70	1,546.28	1,546.30
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,463.02	28,868.43	2,463.02	28,868.43	2,463.02	28,868.43	3,234.57	3,234.57
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEGUI	11,346.00	10,000.00	21,346.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	15,466.00	15,466.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
10.01.01.141001.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	-2,600.00	6,640.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	760.00	760.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	-2,600.00	6,640.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	760.00	760.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
	141002 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUC	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 INVESTIGACIONE	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	141003 IDENTIFICACION DE ACCIONES DE MITIGACION	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	61,156.36	-61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141004 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	3,550.00	-1,750.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	141005 IMPLEMENTACION DE ASAMBLEAS PARROQUIA	4,674.00	23,026.00	27,700.00	0.00	25,769.44	13,145.76	25,769.44	13,445.64	25,769.44	1,930.56	1,930.56
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	23,026.00	23,026.00	0.00	21,169.44	13,145.76	21,169.44	13,445.64	21,169.44	1,856.56	1,856.56
10.01.01.141005.530205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	17,144.16	13,145.76	17,144.16	13,445.64	17,144.16	1,855.84	1,855.84
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	0.72	0.72
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	74.00	74.00
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	74.00	74.00
	141006 PARTICIPACION CIUDADANA PARA SU POSICION	27,000.00	17,500.00	44,500.00	3,460.00	35,237.67	21,364.00	35,176.67	21,613.00	35,176.67	9,262.33	9,323.33
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	17,500.00	40,500.00	3,000.00	32,744.00	20,904.00	32,683.00	21,153.00	32,683.00	7,756.00	7,817.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	17,500.00	34,500.00	0.00	26,744.00	14,904.00	26,683.00	15,153.00	26,683.00	7,756.00	7,817.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.01.141006.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	6.33	6.33
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	460.00	2,493.67	6.33	6.33

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	7,393.85	623.58	7,393.85	623.58	7,393.85	89.15	89.15
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	22,380.00	411,325.00	40,953.28	348,773.28	40,953.28	348,773.28	40,953.28	348,773.28	62,551.72	62,551.72
	00000 SIN PROYECTO	363,945.00	-5,000.00	358,945.00	40,953.28	335,027.84	40,953.28	335,027.84	40,953.28	335,027.84	23,917.16	23,917.16
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	-11,750.00	262,606.00	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	15,326.26	15,326.26
10.01.07.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	-11,750.00	262,606.00	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	20,663.00	247,279.74	15,326.26	15,326.26
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	15,028.20	26,819.89	15,028.20	26,819.89	15,028.20	26,819.89	2,443.11	2,443.11
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	14,896.88	21,312.66	14,896.88	21,312.66	14,896.88	21,312.66	1,550.34	1,550.34
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	131.32	5,507.23	131.32	5,507.23	131.32	5,507.23	892.77	892.77
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	6,750.00	12,250.00	1,012.41	9,890.62	1,012.41	9,890.62	1,012.41	9,890.62	2,359.38	2,359.38
10.01.07.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	409.41	1,418.89	409.41	1,418.89	409.41	1,418.89	81.11	81.11
10.01.07.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	966.57	0.00	966.57	0.00	966.57	1,533.43	1,533.43
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,500.00	5,750.00	8,250.00	603.00	7,505.16	603.00	7,505.16	603.00	7,505.16	744.84	744.84
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,249.67	51,037.59	4,249.67	51,037.59	4,249.67	51,037.59	3,788.41	3,788.41
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	29,724.93	2,477.50	29,724.93	2,477.50	29,724.93	2,238.07	2,238.07
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	21,312.66	1,772.17	21,312.66	1,772.17	21,312.66	1,550.34	1,550.34
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	25,000.00	27,380.00	52,380.00	0.00	13,745.44	0.00	13,745.44	0.00	13,745.44	38,634.56	38,634.56
	5302 SERVICIOS GENERALES	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	129.00	129.00
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	0.00	5,071.00	129.00	129.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.07.321001.530403.000.10.01.000.99999999.000	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 INVESTIGACIONES	5,515.00	-4,560.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	-4,560.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	955.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	31,940.00	40,940.00	0.00	8,272.32	0.00	8,272.32	0.00	8,272.32	32,667.68	32,667.68
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	3,380.00	10,880.00	0.00	7,224.00	0.00	7,224.00	0.00	7,224.00	3,656.00	3,656.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	1,500.00	28,560.00	30,060.00	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	0.00	1,048.32	29,011.68	29,011.68
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	585.00	0.00	585.00	0.00	402.12	0.00	402.12	0.00	402.12	182.88	182.88
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	0.00	402.12	0.00	402.12	0.00	402.12	182.88	182.88
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.01.07.321001.531403.000.10.01.000.99999999.000	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	41,467.00	734,478.45	83,260.25	594,371.04	103,833.40	593,784.20	100,392.71	589,107.08	140,107.41	140,694.25
	00000 SIN PROYECTO	442,311.45	-2,262.00	440,049.45	46,177.82	353,659.38	46,177.82	353,074.38	46,177.82	353,074.38	86,390.07	86,975.07
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-24,627.00	290,549.00	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	64,111.20	64,111.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-24,627.00	290,549.00	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	17,619.00	226,437.80	64,111.20	64,111.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	20,278.51	28,931.54	20,278.51	28,931.54	20,278.51	28,931.54	5,441.46	5,441.46
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	20,245.68	21,955.97	20,245.68	21,955.97	20,245.68	21,955.97	4,417.03	4,417.03

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Alto Compromiso	Alto por Deveng
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	32.83	6,975.57	32.83	6,975.57	32.83	6,975.57	1,024.43	1,024.43
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	22,365.00	51,885.00	3,686.67	45,148.79	3,686.67	44,563.79	3,686.67	44,563.79	6,736.21	7,321.21
10.01.08.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	483.79	0.00	483.79	0.00	483.79	1,016.21	1,016.21
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15,625.00	15,625.00	1,266.67	15,625.00	1,266.67	15,040.00	1,266.67	15,040.00	0.00	585.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	645.00	7,740.00	645.00	7,740.00	645.00	7,740.00	0.00	0.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	21,300.00	1,775.00	21,300.00	1,775.00	21,300.00	5,720.00	5,720.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,593.64	53,141.25	4,593.64	53,141.25	4,593.64	53,141.25	10,101.20	10,101.20
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,683.47	31,045.15	2,683.47	31,045.15	2,683.47	31,045.15	5,824.30	5,824.30
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,910.17	22,096.10	1,910.17	22,096.10	1,910.17	22,096.10	4,276.90	4,276.90
	331001 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN	70,354.65	43,729.00	114,083.65	9,223.52	89,568.78	9,223.52	89,566.94	4,557.65	84,889.82	24,514.87	24,516.71
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,770.00	0.00	3,770.00	2,538.80	2,538.80	2,538.80	2,538.80	2,538.80	2,538.80	1,231.20	1,231.20
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,738.80	1,231.20	1,231.20
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64,434.65	41,698.00	106,132.65	6,559.28	86,205.54	6,559.28	86,204.49	2,018.85	81,652.81	19,927.11	19,928.16
10.01.08.331001.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	59,333.25	38,191.00	97,524.25	5,607.28	80,621.54	5,607.28	80,621.09	2,007.60	77,021.41	16,902.71	16,903.16
10.01.08.331001.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODI	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	11.25	1,125.00	0.00	0.00
10.01.08.331001.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	0.00	461.00	0.00	460.94	0.00	460.94	221.40	221.46
10.01.08.331001.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	3,755.00	3,046.00	6,801.00	952.00	3,998.00	952.00	3,997.46	0.00	3,045.46	2,803.00	2,803.54
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	300.00	125.44	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	174.56	174.56
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	125.44	125.44	125.44	125.44	0.00	0.00	174.56	174.56
	8401 BIENES MUEBLES	1,850.00	2,031.00	3,881.00	0.00	699.00	0.00	698.21	0.00	698.21	3,182.00	3,182.79
10.01.08.331001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	0.00	298.00	0.00	297.96	0.00	297.96	1,850.00	1,850.04
10.01.08.331001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	401.00	0.00	400.25	0.00	400.25	1,332.00	1,332.75
	331002 PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADECU	89,700.00	0.00	89,700.00	8,846.40	82,505.92	8,846.40	82,505.92	9,937.15	82,505.92	7,194.08	7,194.08
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	8,846.40	82,505.92	8,846.40	82,505.92	9,937.15	82,505.92	7,194.08	7,194.08
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	8,846.40	82,505.92	8,846.40	82,505.92	9,937.15	82,505.92	7,194.08	7,194.08
	331003 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALU	34,504.29	0.00	34,504.29	7,965.55	13,251.22	7,965.55	13,251.22	7,985.10	13,251.22	21,253.07	21,253.07
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,600.00	0.00	2,600.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,010.00	1,010.00
10.01.08.331003.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	10.00	10.00
10.01.08.331003.530226.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEME	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,671.88	0.00	16,671.88	4,252.26	4,882.26	4,252.26	4,882.26	4,252.26	4,882.26	11,789.62	11,789.62
10.01.08.331003.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	4,252.26	4,252.26	4,252.26	4,252.26	4,252.26	4,252.26	8,919.62	8,919.62
10.01.08.331003.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	630.00	70.00	70.00
10.01.08.331003.530405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	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
10.01.08.331003.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,221.41	0.00	7,221.41	2,123.29	6,052.96	2,123.29	6,052.96	2,123.29	6,052.96	1,168.45	1,168.45

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	4,747.93	39,747.93	0.00	39,550.36	2,219.28	29,632.96	2,219.28	29,632.96	197.57	10,114.97
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.09.341001.530243.000.10.01.000.99999999.000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
10.01.09.341001.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	10,000.00	35,000.00	45,000.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	42,280.00	42,280.00
10.01.09.341001.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	7,280.00	7,280.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	27,064.00	149,064.00	2,665.99	68,522.37	22,343.18	67,068.17	22,882.16	67,068.17	80,541.63	81,995.83
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	107,000.00	13,100.00	120,100.00	1,760.31	58,398.30	21,754.82	58,398.30	22,232.80	58,398.30	61,701.70	61,701.70
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	15,000.00	13,964.00	28,964.00	905.68	10,124.07	588.36	8,669.87	649.36	8,669.87	18,839.93	20,294.13
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	4,433.00	41,433.00	15,543.92	29,152.92	251.44	13,860.22	333.09	13,860.22	12,280.08	27,572.78
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	15,485.68	18,352.88	193.20	3,060.40	274.85	3,060.40	8,647.12	23,939.60
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	4,433.00	14,433.00	58.24	10,800.04	58.24	10,799.82	58.24	10,799.82	3,632.96	3,633.18
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	20,888.00	0.00	0.00
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.000	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	329,083.07	387,083.07	12,562.74	102,161.18	0.00	89,598.44	24.29	89,598.44	284,921.89	297,484.63
10.01.09.341001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,253.00	2,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	2,253.00
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	326,830.07	384,830.07	12,562.74	102,161.18	0.00	89,598.44	24.29	89,598.44	282,668.89	295,231.63
	10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDAD	200,064.00	0.00	200,064.00	19,554.93	161,498.23	19,909.57	161,498.23	20,095.21	161,498.23	38,565.77	38,565.77
	000000 SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	18,260.92	150,790.81	18,615.56	150,790.81	18,615.56	150,790.81	34,273.19	34,273.19
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	10,086.00	113,809.73	10,086.00	113,809.73	10,086.00	113,809.73	24,050.27	24,050.27
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	-2,000.00	137,860.00	10,086.00	113,809.73	10,086.00	113,809.73	10,086.00	113,809.73	24,050.27	24,050.27
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	6,137.89	12,411.97	6,492.53	12,411.97	6,492.53	12,411.97	2,843.03	2,843.03
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	6,072.23	9,674.04	6,211.26	9,674.04	6,211.26	9,674.04	1,980.96	1,980.96
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	65.66	2,737.93	281.27	2,737.93	281.27	2,737.93	862.07	862.07
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,295.96	0.00	1,295.96	0.00	1,295.96	2,704.04	2,704.04
10.01.10.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	500.00	500.00	0.00	89.38	0.00	89.38	0.00	89.38	410.62	410.62
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	290.61	0.00	290.61	0.00	290.61	1,209.39	1,209.39
10.01.10.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	915.97	0.00	915.97	0.00	915.97	1,084.03	1,084.03
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,949.00	0.00	27,949.00	2,037.03	23,273.15	2,037.03	23,273.15	2,037.03	23,273.15	4,675.85	4,675.85
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,250.74	13,847.39	1,250.74	13,847.39	1,250.74	13,847.39	2,446.61	2,446.61
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	786.29	9,425.76	786.29	9,425.76	786.29	9,425.76	2,229.24	2,229.24
	351001 COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,755.27	0.00	3,755.27	0.00	3,755.27	444.73	444.73
	5302 SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	198.80	198.80
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	0.00	3,001.20	198.80	198.80
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.07	0.00	754.07	0.00	754.07	245.93	245.93

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROT	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	754.07	0.00	754.07	0.00	754.07	245.93	245.93
	351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SER	10,800.00	0.00	10,800.00	1,294.01	6,952.15	1,294.01	6,952.15	1,479.65	6,952.15	3,847.85	3,847.85
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	1,092.72	1,092.72
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	492.80	1,607.28	1,092.72	1,092.72
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,182.80	0.00	1,182.80	0.00	1,182.80	17.20	17.20
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	10.00	10.00
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	185.64	1,999.20	0.80	0.80
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,999.20	0.00	1,999.20	185.64	1,999.20	0.80	0.80
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	42.13	42.13
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	636.21	1,657.87	42.13	42.13
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	165.00	505.00	165.00	505.00	165.00	505.00	695.00	695.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	165.00	505.00	165.00	505.00	165.00	505.00	195.00	195.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION C	889,785.89	239,660.31	1,129,446.20	0.00	1,080,341.89	486,161.97	1,074,302.35	486,161.97	1,074,302.35	49,104.31	55,143.85
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	-57,339.69	120,960.31	0.00	119,856.00	0.00	113,816.46	0.00	113,816.46	1,104.31	7,143.85
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	-57,339.69	120,960.31	0.00	119,856.00	0.00	113,816.46	0.00	113,816.46	1,104.31	7,143.85
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	711,485.89	297,000.00	1,008,485.89	0.00	960,485.89	486,161.97	960,485.89	486,161.97	960,485.89	48,000.00	48,000.00
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	297,000.00	1,008,485.89	0.00	960,485.89	486,161.97	960,485.89	486,161.97	960,485.89	48,000.00	48,000.00
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,519,033.73	14,510,649.69	808,713.87	8,210,644.10	897,953.25	6,635,882.08	920,509.99	6,635,882.08	6,300,005.59	7,874,767.61
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,898,836.32	5,581,923.32	250,048.66	4,087,460.12	725,077.03	3,395,181.01	733,552.94	3,395,181.01	1,494,463.20	2,186,742.31
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	430,054.00	964,519.00	162,758.30	550,789.42	162,758.30	550,789.42	163,434.06	550,789.42	413,729.58	413,729.58
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	38,794.88	294,568.85	38,794.88	294,568.85	38,794.88	294,568.85	9,896.15	9,896.15
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	5,735.86	5,735.86
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	-3,500.00	226,996.00	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	18,503.00	221,260.14	5,735.86	5,735.86
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	15,565.61	23,811.00	15,565.61	23,811.00	15,565.61	23,811.00	1,397.00	1,397.00
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	15,532.78	18,379.84	15,532.78	18,379.84	15,532.78	18,379.84	828.16	828.16
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	32.83	5,431.16	32.83	5,431.16	32.83	5,431.16	568.84	568.84
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	3,500.00	6,200.00	405.35	4,549.70	405.35	4,549.70	405.35	4,549.70	1,650.30	1,650.30
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	3,500.00	4,700.00	263.19	3,862.93	263.19	3,862.93	263.19	3,862.93	837.07	837.07
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	142.16	686.77	142.16	686.77	142.16	686.77	813.23	813.23
30.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcd. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Vengado Período	Vengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	131009 ELABORACIÓN DE LA AGENDA PRODUCTIVA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
30.01.01.131009.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	170,786.00	591,088.00	29,377.86	564,818.73	23,677.85	489,013.02	23,677.85	489,013.02	26,269.27	102,074.98
	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	18,677.86	136,648.86	18,677.86	136,648.86	18,677.86	136,648.86	18,653.14	18,653.14
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,495.00	8,495.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,130.00	96,205.00	8,495.00	8,495.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	8,581.39	11,530.90	8,581.39	11,530.90	8,581.39	11,530.90	1,369.10	1,369.10
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	8,581.39	8,581.39	8,581.39	8,581.39	8,581.39	8,581.39	718.61	718.61
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51	0.00	2,949.51	650.49	650.49
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	958.74	10,251.68	958.74	10,251.68	958.74	10,251.68	5,148.32	5,148.32
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	383.74	3,351.68	383.74	3,351.68	383.74	3,351.68	3,648.32	3,648.32
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	6,900.00	575.00	6,900.00	575.00	6,900.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	1,007.73	18,661.28	1,007.73	18,661.28	1,007.73	18,661.28	3,640.72	3,640.72
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	1,007.73	11,394.61	1,007.73	11,394.61	1,007.73	11,394.61	1,607.39	1,607.39
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	7,266.67	0.00	7,266.67	0.00	7,266.67	2,033.33	2,033.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	5,000.00	5,000.01
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.02.131005.730249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	0.00	0.01
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,999.99	4,999.99	4,999.99	4,999.99	0.00	0.01
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PROMOCION	160,000.00	170,786.00	330,786.00	10,700.00	330,352.58	0.00	258,466.88	0.00	258,466.88	433.42	72,319.12
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	106,175.00	201,175.00	10,700.00	200,790.32	0.00	128,904.62	0.00	128,904.62	384.68	72,270.38
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	106,175.00	186,175.00	0.00	185,823.12	0.00	124,637.42	0.00	124,637.42	351.88	61,537.58
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	10,700.00	14,967.20	0.00	4,267.20	0.00	4,267.20	32.80	10,732.80
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	0.00	84,562.26	0.00	84,562.26	0.00	84,562.26	48.74	48.74
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	64,562.42	0.00	64,562.42	0.00	64,562.42	48.58	48.58
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000.99999999.000	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,999.84	0.00	19,999.84	0.00	19,999.84	0.16	0.16
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	0.00	88,897.29	0.00	88,897.29	2,182.71	6,102.71
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	0.00	88,897.29	0.00	88,897.29	2,182.71	6,102.71
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	92,817.29	0.00	88,897.29	0.00	88,897.29	2,182.71	6,102.71
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,297,996.32	4,026,316.32	57,912.50	2,971,851.97	538,640.88	2,355,378.57	546,441.03	2,355,378.57	1,054,464.35	1,670,937.75
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	11,011.43	300,341.43	35,522.17	254,228.15	35,522.17	254,228.15	35,522.17	254,228.15	46,113.28	46,113.28

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	164,340.00	13,695.00	164,340.00	13,695.00	164,340.00	26,923.50	26,923.50
30.01.03.000000.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-28,528.50	191,263.50	13,695.00	164,340.00	13,695.00	164,340.00	13,695.00	164,340.00	26,923.50	26,923.50
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	15,757.25	20,163.15	15,757.25	20,163.15	15,757.25	20,163.15	2,952.85	2,952.85
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	15,757.25	20,163.15	15,757.25	20,163.15	15,757.25	20,163.15	2,952.85	2,952.85
30.01.03.000000.710204.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	28,528.50	31,028.50	2,802.67	27,763.29	2,802.67	27,763.29	2,802.67	27,763.29	3,265.21	3,265.21
30.01.03.000000.710509.000.10.01.D24.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	213.65	0.00	213.65	0.00	213.65	786.35	786.35
30.01.03.000000.710510.000.10.01.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	1,623.67	13,439.67	1,623.67	13,439.67	1,623.67	13,439.67	788.83	788.83
30.01.03.000000.710512.000.10.01.D24.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.03.000000.710513.000.10.01.D24.99999999.000	ENCARGOS	0.00	14,300.00	14,300.00	1,179.00	14,109.97	1,179.00	14,109.97	1,179.00	14,109.97	190.03	190.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	3,267.25	37,547.68	3,267.25	37,547.68	3,267.25	37,547.68	6,374.32	6,374.32
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,904.88	22,285.04	1,904.88	22,285.04	1,904.88	22,285.04	3,320.96	3,320.96
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,362.37	15,262.64	1,362.37	15,262.64	1,362.37	15,262.64	3,053.36	3,053.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,011.43	11,011.43	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	6,597.40	6,597.40
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	11,011.43	11,011.43	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	0.00	4,414.03	6,597.40	6,597.40
	151001 TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONIMO,	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.D24.99999999.000	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 CA	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151002.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	-179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151003 FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE LO	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.D24.99999999.000	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 CRIS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,583.35	0.00	59,583.35	0.00	416.65
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,583.35	0.00	59,583.35	0.00	416.65
30.01.03.151004.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,583.35	0.00	59,583.35	0.00	416.65
	151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151006 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PLAN F	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 INVESTIGACIONE	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.D24.99999999.000	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 DEFINIT	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	182,621.91	182,621.91	182,621.91	182,621.91	54.50	182,676.41
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	182,621.91	182,621.91	182,621.91	182,621.91	54.50	182,676.41
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	365,298.32	365,298.32	0.00	365,243.82	182,621.91	182,621.91	182,621.91	182,621.91	54.50	182,676.41
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACEQUIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA I	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.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	151010 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	22.69	22.69
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	22.69	22.69
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	0.00	24,692.31	22.69	22.69
	151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA REH	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	0.00	19,846.66	12.34	12.34
	151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,561.00	17,561.00	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	0.00	16,809.13	751.87	751.87
	151013 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	586.39	586.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	586.39	586.39
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	0.00	8,494.61	586.39	586.39
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVIOS PARA LA	0.00	152,643.89	152,643.89	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.09	0.09
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	152,643.89	152,643.89	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.09	0.09
30.01.03.151014.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	152,643.89	152,643.89	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.00	152,643.80	0.09	0.09
	151015 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CONDUCCI	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	71,566.80	163,718.26	71,566.80	163,718.26	0.08	34,496.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	71,566.80	163,718.26	71,566.80	163,718.26	0.08	34,496.74
30.01.03.151015.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	71,566.80	163,718.26	71,566.80	163,718.26	0.08	34,496.74
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	667,483.00	667,483.00	0.00	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	667,483.00	667,483.00	0.00	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	667,483.00	667,483.00	0.00	667,482.20	0.00	598,428.94	0.00	598,428.94	0.80	69,054.06
	151017 VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE RIEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151017.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151018 REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA ROSA-F,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151018.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151019 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SA	0.00	62,434.00	62,434.00	0.00	62,432.62	0.00	62,194.19	425.04	62,194.19	1.38	239.81
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	62,434.00	62,434.00	0.00	62,432.62	0.00	62,194.19	425.04	62,194.19	1.38	239.81
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	62,434.00	62,434.00	0.00	62,432.62	0.00	62,194.19	425.04	62,194.19	1.38	239.81
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE CH	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	58,688.57	0.00	58,688.57	0.78	5,182.43
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	58,688.57	0.00	58,688.57	0.78	5,182.43

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	58,688.57	0.00	58,688.57	0.78	5,182.43
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA DE I	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	0.00	11,816.57	0.11	183.43
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	0.00	11,816.57	0.11	183.43
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	11,816.57	0.00	11,816.57	0.11	183.43
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA MORO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	175.82	175.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	175.82	175.82
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	0.00	17,824.18	175.82	175.82
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PICHAV	0.00	78,618.47	78,618.47	0.00	78,617.78	0.00	78,617.78	3,228.94	78,617.78	0.69	0.69
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	78,618.47	78,618.47	0.00	78,617.78	0.00	78,617.78	3,228.94	78,617.78	0.69	0.69
30.01.03.151024.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	78,618.47	78,618.47	0.00	78,617.78	0.00	78,617.78	3,228.94	78,617.78	0.69	0.69
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEEQUIA PÉRE	0.00	34,861.52	34,861.52	98.80	34,861.31	6,877.61	34,861.31	8,026.94	34,861.31	0.21	0.21
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,861.52	34,861.52	98.80	34,861.31	6,877.61	34,861.31	8,026.94	34,861.31	0.21	0.21
30.01.03.151025.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	34,861.52	34,861.52	98.80	34,861.31	6,877.61	34,861.31	8,026.94	34,861.31	0.21	0.21
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO (0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	369,598.39	183,698.07	183,698.07	183,698.07	183,698.07	44,919.61	230,819.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	369,598.39	183,698.07	183,698.07	183,698.07	183,698.07	44,919.61	230,819.93
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	369,598.39	183,698.07	183,698.07	183,698.07	183,698.07	44,919.61	230,819.93
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PROVII	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 PUE	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.D24.99999999.000	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 TELEVISOR (1	0.00	6,028.00	6,028.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	5,533.00	5,533.00
	7307 GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
30.01.03.151028.730702.000.10.01.D24.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	0.00	4,032.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	528.00	528.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	33.00	33.00
30.01.03.151028.730804.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	528.00	528.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	33.00	33.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	199,530.41	199,530.41	0.00	199,486.69	46,309.81	195,158.53	48,905.91	195,158.53	43.72	4,371.88
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	199,530.41	199,530.41	0.00	199,486.69	46,309.81	195,158.53	48,905.91	195,158.53	43.72	4,371.88
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	199,530.41	199,530.41	0.00	199,486.69	46,309.81	195,158.53	48,905.91	195,158.53	43.72	4,371.88
	151030 INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA EL MEJOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	9,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	9,000.00
30.01.03.151030.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,866.05	0.00	0.00	0.00	0.00	133.95	9,000.00
	151031 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SAI	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,499.60	102.66	2,499.60	0.00	100.40
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,499.60	102.66	2,499.60	0.00	100.40
30.01.03.151031.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,499.60	102.66	2,499.60	0.00	100.40
	151032 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA CONDI	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,147.20	12,044.51	12,044.51	12,044.51	12,044.51	2.80	1,105.49
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,147.20	12,044.51	12,044.51	12,044.51	12,044.51	2.80	1,105.49

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perior	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
30.01.03.151032.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	13,150.00	13,150.00	0.00	13,147.20	12,044.51	12,044.51	12,044.51	12,044.51	2.80	1,105.49
	151033 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA SANTO DOMINGO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.01.03.151033.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	151034 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN PARA DETECCIÓN DE AGUAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
30.01.03.151034.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	151035 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC PARA REPARACIÓN DE TUBERÍAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	1,485.93	1,485.93
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	1,485.93	1,485.93
30.01.03.151035.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	0.00	1,514.07	1,485.93	1,485.93
	151036 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TANCAMIENTO DE TUBERÍAS	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	7,257.60	0.00	7,257.60	298.08	7,257.60	1,155.62	1,155.62
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	7,257.60	0.00	7,257.60	298.08	7,257.60	1,155.62	1,155.62
30.01.03.151036.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	8,413.22	8,413.22	0.00	7,257.60	0.00	7,257.60	298.08	7,257.60	1,155.62	1,155.62
	151037 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PÉTREOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151037.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151038 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA BAJA DEL DISTRITO DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151038.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151039 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA AZAYA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,079.58	0.00	20,079.58	0.00	20,079.58	20.42	20,100.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,079.58	0.00	20,079.58	0.00	20,079.58	20.42	20,100.00
30.01.03.151039.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,079.58	0.00	20,079.58	0.00	20,079.58	20.42	20,100.00
	151040 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA MOJANDITA, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
30.01.03.151040.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00
	151041 CONSULTORÍA DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA EL DISEÑO DE LA OBRERA	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
30.01.03.151041.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	101,463.95	101,463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,463.95	101,463.95
	151042 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA IMANTAG COLONIA SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151042.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151043 CERRAMIENTO DEL RESERVORIO MARGALON	0.00	10,399.24	10,399.24	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	10,399.24	10,399.24	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24
30.01.03.151043.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	10,399.24	10,399.24	10,399.24	10,399.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.24
	151044 CERRAMIENTO DEL RESERVORIO DE ALOBUI	0.00	11,900.00	11,900.00	11,892.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	11,900.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,900.00	11,900.00	11,892.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	11,900.00
30.01.03.151044.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	11,900.00	11,900.00	11,892.29	11,892.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	11,900.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	151045 REHABILITACIÓN DEL RAMAL NATABUELA DE	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
30.01.03.151045.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,618.76	32,618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,618.76	32,618.76
	151046 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 116/2018 F	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	49,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	49,963.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	49,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	49,963.00
30.01.03.151046.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	49,963.00	49,963.00	0.00	49,962.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	49,963.00
	151047 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA BAJA SAN A	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
30.01.03.151047.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
	151048 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA LA ISLA, EN	0.00	22,366.49	22,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.49	22,366.49
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,366.49	22,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.49	22,366.49
30.01.03.151048.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	22,366.49	22,366.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366.49	22,366.49
	151049 ADQUISICIÓN DE 30 QUINTALES DE CEMENTO	0.00	270.00	270.00	0.00	239.69	0.00	239.69	0.00	239.69	30.31	30.31
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	270.00	270.00	0.00	239.69	0.00	239.69	0.00	239.69	30.31	30.31
30.01.03.151049.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	270.00	270.00	0.00	239.69	0.00	239.69	0.00	239.69	30.31	30.31
	151050 REPARACIÓN DEL ÓVALO SAN LIBORIO DE LA	0.00	5,653.28	5,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.28	5,653.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,653.28	5,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.28	5,653.28
30.01.03.151050.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	5,653.28	5,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.28	5,653.28
	151051 REHABILITACIÓN DE LOS RESERVIOS DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.01.03.151051.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151052 CONSULTORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO E	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 INVESTIGACIONE	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151052.730613.000.10.01.D24.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	151053 REHABILITACIÓN DEL RESERVORIO DE LA JU	0.00	119,782.34	119,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,782.34	119,782.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	119,782.34	119,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,782.34	119,782.34
30.01.03.151053.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	119,782.34	119,782.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,782.34	119,782.34
	151054 ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN SÍSMICA PARA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
30.01.03.151054.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	151055 PROYECTO PARA CONTROL DE ESCORRENTI	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
30.01.03.151055.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	151056 REJAS INTERCEPTORAS Y EMISARIO DE AGU	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
30.01.03.151056.750501.000.10.01.D24.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
	151057 PROYECTO DE EMERGENCIA EN PILASCACH	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.01.03.151057.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	83,848.29	999,673.37	98,852.85	818,265.51	106,161.67	818,265.51	793,635.95	975,043.81
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	83,848.29	999,673.37	98,852.85	818,265.51	106,161.67	818,265.51	351,817.63	533,225.49
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	-816.97	522,311.03	65,773.76	493,459.07	65,773.76	493,459.07	65,773.76	493,459.07	28,851.96	28,851.96
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	18,107.89	18,107.89
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	-816.97	396,035.03	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	33,071.00	377,927.14	18,107.89	18,107.89
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	26,183.75	40,683.57	26,183.75	40,683.57	26,183.75	40,683.57	2,787.43	2,787.43
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.000	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	26,118.09	31,329.90	26,118.09	31,329.90	26,118.09	31,329.90	1,741.10	1,741.10
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	65.66	9,353.67	65.66	9,353.67	65.66	9,353.67	1,046.33	1,046.33
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	2,030.35	2,030.35
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.000	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
30.02.01.000000.710510.000.10.01.000.02070000.000	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
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	146.90	1,469.65	30.35	30.35
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,372.11	73,378.71	6,372.11	73,378.71	6,372.11	73,378.71	5,926.29	5,926.29
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.000	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,946.24	43,939.56	3,946.24	43,939.56	3,946.24	43,939.56	2,294.44	2,294.44
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.000	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,425.87	29,439.15	2,425.87	29,439.15	2,425.87	29,439.15	3,631.85	3,631.85
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOS	16,900.00	0.00	16,900.00	1,924.00	5,614.24	1,924.00	5,614.24	1,960.61	5,614.24	11,285.76	11,285.76
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	3,076.00	3,076.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	1,924.00	76.00	76.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.000	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	394.24	0.00	394.24	36.61	394.24	5.76	5.76
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.000	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	394.24	0.00	394.24	36.61	394.24	5.76	5.76
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	196.80	196.80
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	196.80	196.80
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	0.00	492.80	7.20	7.20
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PRACT	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	52,718.40	0.00	52,718.40	0.00	52,718.40	3,431.60	3,431.60
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	48.00	48.00
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	0.00	14,952.00	48.00	48.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	37,766.40	0.00	37,766.40	0.00	37,766.40	3,383.60	3,383.60
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	29,478.40	0.00	29,478.40	0.00	29,478.40	2,071.60	2,071.60
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, I	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	8,288.00	1,312.00	1,312.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INI	15,470.00	0.00	15,470.00	2,886.24	14,935.54	2,886.24	14,935.54	10,158.45	14,935.54	534.46	534.46
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	2,400.00	0.00	2,400.00	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	0.96	0.96
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	2,399.04	0.96	0.96
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	487.20	5,436.50	487.20	5,436.50	659.41	5,436.50	433.50	433.50
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	3,949.60	0.00	3,949.60	162.21	3,949.60	420.40	420.40
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y AC	1,500.00	0.00	1,500.00	487.20	1,486.90	487.20	1,486.90	497.20	1,486.90	13.10	13.10
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00	100.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.000	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	100.00	100.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES PARA	21,800.00	6,307.00	28,107.00	4,995.20	21,630.17	4,995.20	21,630.17	4,995.20	21,630.17	6,476.83	6,476.83
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	6,307.00	6,307.00	4,995.20	6,301.85	4,995.20	6,301.85	4,995.20	6,301.85	5.15	5.15
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	1,306.65	0.00	1,306.65	0.00	1,306.65	0.35	0.35
30.02.01.161004.730613.000.10.01.000.02070000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4,995.20	4.80	4.80
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	15,328.32	0.00	15,328.32	0.00	15,328.32	6,471.68	6,471.68
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	15,328.32	0.00	15,328.32	0.00	15,328.32	6,471.68	6,471.68
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PARA I	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	73,313.45	6,510.00	49,502.25	6,510.00	49,502.25	7,606.55	31,417.75
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.80	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.80	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	20,622.25	6,510.00	20,622.25	6,510.00	20,622.25	3,297.75	3,297.75
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, I	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	20,622.25	6,510.00	20,622.25	6,510.00	20,622.25	3,297.75	3,297.75
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	3,120.00	3,120.00
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.000	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	0.00	28,880.00	3,120.00	3,120.00
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIENTA	171,500.00	0.00	171,500.00	2,192.40	131,678.95	2,192.40	27,503.61	2,192.40	27,503.61	39,821.05	143,996.39
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	-47,000.00	9,000.00	2,192.40	8,998.80	2,192.40	8,998.80	2,192.40	8,998.80	1.20	1.20
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACI	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.02.01.161006.730235.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	3,000.00	3,000.00	2,192.40	2,998.80	2,192.40	2,998.80	2,192.40	2,998.80	1.20	1.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	35,000.00	47,000.00	82,000.00	0.00	81,999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	82,000.00
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	35,000.00	47,000.00	82,000.00	0.00	81,999.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	82,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	34,722.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	39,777.59	61,953.59
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	0.00	12,546.41	1,453.59	1,453.59
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODI	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	32,500.00
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	41.60	41.60
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	0.00	5,958.40	41.60	41.60
	161007 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	135,260.00	10,308.00	145,568.00	2,499.84	51,137.19	2,499.84	12,286.63	2,499.84	12,286.63	94,430.81	133,281.37

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Devengado
	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
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000.02150000.000	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
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000.02150000.000	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 INVESTIGACIONE	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	48,370.56	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	86,629.44	125,480.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	115,000.00	-9,000.00	106,000.00	0.00	19,499.20	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	86,500.80	96,480.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	19,000.00	29,000.00	0.00	28,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	128.64	29,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000.02010000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	820.00	0.00	820.00	0.00	266.79	0.00	266.79	0.00	266.79	553.21	553.21
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE OFICINA	820.00	0.00	820.00	0.00	266.79	0.00	266.79	0.00	266.79	553.21	553.21
	8401 BIENES MUEBLES	5,700.00	0.00	5,700.00	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	3,200.16	3,200.16
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000.02150000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	2,499.84	0.16	0.16
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000.02150000.000	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 PAR	0.00	52,964.97	52,964.97	1,576.85	51,668.76	10,071.41	50,538.00	10,071.41	50,538.00	1,296.21	2,426.97
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	424.73	629.29	424.73	629.29	424.73	629.29	314.71	314.71
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000.02080000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	424.73	470.56	424.73	470.56	424.73	470.56	79.44	79.44
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000.02080000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	0.00	158.73	0.00	158.73	0.00	158.73	235.27	235.27
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	6,600.00	6,600.00	953.33	6,600.00	953.33	6,050.00	953.33	6,050.00	0.00	550.00
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	953.33	6,600.00	953.33	6,050.00	953.33	6,050.00	0.00	550.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	173.99	603.14	173.99	603.14	173.99	603.14	715.86	715.86
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.000	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	128.16	465.65	128.16	465.65	128.16	465.65	84.35	84.35
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000.02080000.000	FONDO DE RESERVA	0.00	769.00	769.00	45.83	137.49	45.83	137.49	45.83	137.49	631.51	631.51
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	200.00
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000.02080000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, I	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	200.00	200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,901.97	39,901.97	24.80	39,836.33	8,519.36	39,255.57	8,519.36	39,255.57	65.64	646.40
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000.02110000.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000.02080000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	24.80	8,519.36	8,519.36	8,519.36	8,519.36	8,519.36	65.64	65.64
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000.02110000.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,816.97	22,816.97	0.00	22,816.97	0.00	22,236.21	0.00	22,236.21	0.00	580.76
	161009 PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACI	0.00	32,000.00	32,000.00	2,000.00	32,000.00	2,000.00	32,000.00	2,000.00	32,000.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO DE C	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
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
	161011 CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	3.20	3.20

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	3.20	3.20
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	0.00	49,996.80	3.20	3.20
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIENTAL * 2019	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	2,519.20	2,519.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	2,519.20	2,519.20
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	0.00	5,980.80	2,519.20	2,519.20
	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,560.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	18,600.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUEBLO	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	161015 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	000000 SIN PROYECTO	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7315 BIENES 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
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,287,400.96	3,848,016.09	7,135,417.05	474,816.92	3,123,510.61	74,023.37	2,422,435.56	80,795.38	2,422,435.56	4,011,906.44	4,712,981.49
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS GAD	3,287,400.96	3,848,016.09	7,135,417.05	474,816.92	3,123,510.61	74,023.37	2,422,435.56	80,795.38	2,422,435.56	4,011,906.44	4,712,981.49
	000000 SIN PROYECTO	0.00	57,129.98	57,129.98	0.00	1,860.85	0.00	1,860.85	6.56	1,860.85	55,269.13	55,269.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,129.98	57,129.98	0.00	1,860.85	0.00	1,860.85	6.56	1,860.85	55,269.13	55,269.13
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	15,101.85	15,101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,101.85	15,101.85
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	16,207.76	16,207.76	0.00	834.84	0.00	834.84	0.00	834.84	15,372.92	15,372.92
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	25,820.37	25,820.37	0.00	1,026.01	0.00	1,026.01	6.56	1,026.01	24,794.36	24,794.36
	111120 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
30.03.01.111120.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
	111121 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE	0.00	27,756.81	27,756.81	18,042.18	18,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.63	27,756.81
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,756.81	27,756.81	18,042.18	18,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.63	27,756.81
30.03.01.111121.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	27,756.81	27,756.81	18,042.18	18,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,714.63	27,756.81
	111122 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES Y M	0.00	65,189.94	65,189.94	46,559.13	46,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.81	65,189.94
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,189.94	65,189.94	46,559.13	46,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.81	65,189.94
30.03.01.111122.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	65,189.94	65,189.94	46,559.13	46,559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	18,630.81	65,189.94
	111123 ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE S/	0.00	13,707.75	13,707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.75	13,707.75

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
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	54,011.55	0.00	0.00	0.00	0.00	596.45	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE LA C	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.00	9,508.80	0.20	0.20
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CON	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
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	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 PRINCIPAI	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
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CC	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
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	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 BULE	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
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	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 LAS C	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	9,480.41	9,480.41
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	9,480.41	9,480.41
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	0.00	45,719.59	9,480.41	9,480.41
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALL	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	40,162.62	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	40,162.62	0.00	0.00
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDII	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
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	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 52/2018 P	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	2.11	2.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	2.11	2.12
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	0.00	8,722.89	2.11	2.12
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDII	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	94,394.11	0.00	94,394.11	0.00	12,605.89
	112023 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y #	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	1,678.26	1,678.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	0.00	29,887.74	1,678.26	1,678.26
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	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 GERÓ	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	0.00	22,341.96	0.67	1.04

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACERAS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	13,470.69	0.43	32.31
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	13,470.69	0.43	32.31
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	13,470.69	0.00	13,470.69	0.43	32.31
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CARRETERA Y 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	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
	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 BORDILLOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,800.28	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	0.00
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,800.28	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	0.00
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	85,800.28	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	85,800.28	0.00	0.00
	112028 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE HORMIGÓN Y 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	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
	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 CONSTRUCCIÓN DE 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	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
	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, CUNETAS Y 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	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
	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, CUNETAS Y 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	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
	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 LA VÍA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,438.99	80,438.99	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	0.13	0.13
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,438.99	80,438.99	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	0.13	0.13
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,438.99	80,438.99	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	0.00	80,438.86	0.13	0.13
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE ANCHO DE VÍA Y 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	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
	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 CONSTRUCCIÓN DE 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	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
	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 VÍA RÍ Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	59,073.77	0.00	59,073.77	0.00	2,450.23
30.03.01.112035.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	59,073.77	0.00	59,073.77	0.00	2,450.23
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	61,524.00	0.00	59,073.77	0.00	59,073.77	0.00	2,450.23
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	43,100.52	0.00	43,100.52	37.64	43,100.52	26,296.48	26,296.48
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	43,100.52	0.00	43,100.52	37.64	43,100.52	26,296.48	26,296.48
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	43,100.52	0.00	43,100.52	37.64	43,100.52	26,296.48	26,296.48
	112037 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO	0.00	88,768.65	88,768.65	0.00	88,768.09	0.00	87,930.40	0.00	87,930.40	0.56	838.25

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
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 URCUQUÍ PA	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 PUE	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GAD ML	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	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	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.00	135,089.83	0.17	0.17
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.00	129,779.21	0.79	0.79
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	112054 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	112055 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA CALI	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
30.03.01.112055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	46,920.00	46,920.00	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.00	46,919.24	0.76	0.76
	112056 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112056.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112057 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
30.03.01.112057.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	17,988.62	17,988.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,988.62	17,988.62
	112058 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD PAF	0.00	61,121.76	61,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,121.76	61,121.76
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	61,121.76	61,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,121.76	61,121.76
30.03.01.112058.880104.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	61,121.76	61,121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,121.76	61,121.76
	112059 CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MÚL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
30.03.01.112059.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	112060 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112060.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112061 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	0.00
	8801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	0.00
30.03.01.112061.880104.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	91,923.81	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	91,923.81	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	112062 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, ACERAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,996.12	54,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.12	54,996.12
30.03.01.112062.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	54,996.12	54,996.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,996.12	54,996.12
	112063 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO, BORDILLO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
30.03.01.112063.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	58,527.60	58,527.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,527.60	58,527.60
	112064 ASFALTADO DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112064.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112065 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDILLO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	76,652.03	76,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,652.03	76,652.03
30.03.01.112065.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	76,652.03	76,652.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,652.03	76,652.03
	112066 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,043.74	55,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.74	55,043.74
30.03.01.112066.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	55,043.74	55,043.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,043.74	55,043.74
	112067 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO CALLE LA ESTACION, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
30.03.01.112067.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	9,000.03	9,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.03	9,000.03
	112068 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,781.67	33,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781.67	33,781.67
30.03.01.112068.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	33,781.67	33,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,781.67	33,781.67
	112069 ADECUACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,128.18	40,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.18	40,128.18
30.03.01.112069.750107.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	40,128.18	40,128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,128.18	40,128.18
	112070 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	104,303.87	104,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,303.87	104,303.87
30.03.01.112070.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	104,303.87	104,303.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,303.87	104,303.87
	112071 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DESDE LA CALLE, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,232.75	63,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.75	63,232.75
30.03.01.112071.750104.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	63,232.75	63,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.75	63,232.75
	112072 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CARROZABLE, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112072.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112073 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	96,400.31	96,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.31	96,400.31
30.03.01.112073.750105.000.10.01.000.99999999.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	96,400.31	96,400.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.31	96,400.31
	112074 CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	110,952.26	110,952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,952.26	110,952.26

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.03.01.112086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112087 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112087.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112088 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112088.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112089 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL SECTOR	0.00	31,445.40	31,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.40	31,445.40
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,445.40	31,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.40	31,445.40
30.03.01.112089.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	31,445.40	31,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,445.40	31,445.40
	112090 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112090.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112091 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE VIAL PA	0.00	99,464.76	99,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,464.76	99,464.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,464.76	99,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,464.76	99,464.76
30.03.01.112091.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,464.76	99,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,464.76	99,464.76
	112092 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	103,754.02	103,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,754.02	103,754.02
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	103,754.02	103,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,754.02	103,754.02
30.03.01.112092.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	103,754.02	103,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,754.02	103,754.02
	112093 CONSTRUCCIÓN DE VICERAS PARA LAS COM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112093.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112094 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112094.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112095 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
30.03.01.112095.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,097.13	10,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.13	10,097.13
	112096 MEJORAMIENTO Y PASO DE AGUA DE UN TR/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112096.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112097 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍ	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
30.03.01.112097.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	112098 EMPEDRADO DE LA VÍA DE INGRESO A GUAG	0.00	20,546.16	20,546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.16	20,546.16
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,546.16	20,546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.16	20,546.16
30.03.01.112098.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	20,546.16	20,546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,546.16	20,546.16

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
	112099 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA	0.00	18,252.68	18,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.68	18,252.68
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,252.68	18,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.68	18,252.68
30.03.01.112099.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	18,252.68	18,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,252.68	18,252.68
	112100 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AGUA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112100.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112101 CONTINUACIÓN DEL ADOQUINADO DE UNAS	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
30.03.01.112101.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,479.23	33,479.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,479.23	33,479.23
	112102 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO, ACERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.112102.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	112103 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	73,512.92	73,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,512.92	73,512.92
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,512.92	73,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,512.92	73,512.92
30.03.01.112103.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	73,512.92	73,512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,512.92	73,512.92
	112104 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30.03.01.112104.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	112105 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	15,677.49	15,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677.49	15,677.49
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	15,677.49	15,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677.49	15,677.49
30.03.01.112105.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,677.49	15,677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,677.49	15,677.49
	112106 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.03.01.112106.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	112107 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
30.03.01.112107.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	112108 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.112108.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	112109 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN ZONAS CR	0.00	50,814.59	50,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.59	50,814.59
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,814.59	50,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.59	50,814.59
30.03.01.112109.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	50,814.59	50,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,814.59	50,814.59
	112110 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN DIFERENTI	0.00	49,996.35	49,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.35	49,996.35
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	49,996.35	49,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.35	49,996.35
30.03.01.112110.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,996.35	49,996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.35	49,996.35
	112111 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y OBRAS	0.00	168,752.29	168,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,752.29	168,752.29

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	168,752.29	168,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,752.29	168,752.29
30.03.01.112111.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	168,752.29	168,752.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,752.29	168,752.29
	112112 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y OBRAS	0.00	60,207.22	60,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.22	60,207.22
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,207.22	60,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.22	60,207.22
30.03.01.112112.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	60,207.22	60,207.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,207.22	60,207.22
	112113 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA	0.00	65,240.38	65,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,240.38	65,240.38
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,240.38	65,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,240.38	65,240.38
30.03.01.112113.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,240.38	65,240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,240.38	65,240.38
	112114 CONT. COMPL. AL 15/2019 PARA LA CONSTR	0.00	6,464.44	6,464.44	0.00	6,464.44	6,307.31	6,307.31	6,307.31	6,307.31	0.00	157.13
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,464.44	6,464.44	0.00	6,464.44	6,307.31	6,307.31	6,307.31	6,307.31	0.00	157.13
30.03.01.112114.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	6,464.44	6,464.44	0.00	6,464.44	6,307.31	6,307.31	6,307.31	6,307.31	0.00	157.13
	112115 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30.03.01.112115.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	112116 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	2.88	2.88
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	2.88	2.88
30.03.01.112116.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	0.00	11,297.12	2.88	2.88
	112117 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA	0.00	94,969.51	94,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.51	94,969.51
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	94,969.51	94,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.51	94,969.51
30.03.01.112117.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	94,969.51	94,969.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.51	94,969.51
	112118 ADOQUINADO DE LAS CALLES DEL BARRIO S.	0.00	46,257.47	46,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.47	46,257.47
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	46,257.47	46,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.47	46,257.47
30.03.01.112118.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	46,257.47	46,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.47	46,257.47
	112119 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
30.03.01.112119.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	112120 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y CUNETAS	0.00	40,620.63	40,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.63	40,620.63
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,620.63	40,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.63	40,620.63
30.03.01.112120.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,620.63	40,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,620.63	40,620.63
	132001 HOGAR ADULTO MAYOR, PARROQUIA VACAS	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 GANADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	132004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	132005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132005.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	132006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132006.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	132007 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132007.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132008 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132008.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	132009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.132009.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	132010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	0.00
30.03.01.132010.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,862.52	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	14,862.52	0.00	0.00
	132011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	0.00
30.03.01.132011.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	6,952.85	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	6,952.85	0.00	0.00
	132012 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132012.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	132013 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30.03.01.132013.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	0.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	0.00	3,386.65	105.35	105.35

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	142003 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.142003.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA CONDUCCIÓN	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 ABREVADEROS	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 INVERSIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	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 MATERIALES PÉTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALES PÉTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNOLÓGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CÓRDOBA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENTAL Y OCCIDENTAL	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	24,944.89	0.00	22,164.75	0.00	22,164.75	0.11	2,780.25
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOGUE DE AGUA LAZARTE	0.00	49,398.15	49,398.15	0.00	49,398.15	0.00	48,877.12	0.00	48,877.12	0.00	521.03
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,398.15	49,398.15	0.00	49,398.15	0.00	48,877.12	0.00	48,877.12	0.00	521.03
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	49,398.15	49,398.15	0.00	49,398.15	0.00	48,877.12	0.00	48,877.12	0.00	521.03
	152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	0.00	48,300.01	48,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.01	48,300.01
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	48,300.01	48,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.01	48,300.01
30.03.01.152010.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	48,300.01	48,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.01	48,300.01
	152011 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD PARROQUIAL	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
30.03.01.152011.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,502.96	20,502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,502.96	20,502.96
	152012 CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA LAZARTE	0.00	37,904.15	37,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.15	37,904.15

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Pengado Perio	engado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	aldo Compromis	ldo por Deveng
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,904.15	37,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.15	37,904.15
30.03.01.152012.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	37,904.15	37,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,904.15	37,904.15
	152013 REVESTIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE I	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
30.03.01.152013.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
	152014 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE CL	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
30.03.01.152014.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	34,169.44	34,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,169.44	34,169.44
	152015 TECNIFICACIÓN DE RIEGO PARA LA CABECEI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.03.01.152015.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	152016 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TAN	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
30.03.01.152016.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152017 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO PAF	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
30.03.01.152017.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	162001 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
30.03.01.162001.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	162002 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.162002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
30.03.01.162003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,443.52	16,443.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,443.52	16,443.52
	162004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30.03.01.162004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	162005 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.162005.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	162006 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88
30.03.01.162006.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,578.88	20,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,578.88	20,578.88
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,886,301.61	16,822,016.31	23,708,317.92	694,570.60	11,811,270.13	1,139,725.83	9,326,194.23	1,159,741.11	9,325,934.23	11,897,047.79	14,382,123.69
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,886,301.61	16,822,016.31	23,708,317.92	694,570.60	11,811,270.13	1,139,725.83	9,326,194.23	1,159,741.11	9,325,934.23	11,897,047.79	14,382,123.69

Lcd. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Alto Compromis	Alto por Deveng
	01 GESTION DE VIABILIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	16,804,361.31	23,288,708.92	658,700.65	11,512,796.51	1,103,855.88	9,040,375.47	1,123,871.16	9,040,115.47	11,775,912.41	14,248,333.45
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	-4,468.35	3,840,341.65	450,397.26	3,584,669.82	450,397.26	3,565,430.22	450,397.26	3,565,430.22	255,671.83	274,911.43
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD	641,663.00	0.00	641,663.00	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	14,580.18	14,580.18
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.0000	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	88,882.49	627,082.82	14,580.18	14,580.18
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	1,850,867.00	-120,194.63	1,730,672.37	134,052.23	1,615,669.90	134,052.23	1,600,419.90	134,052.23	1,600,419.90	115,002.47	130,252.47
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-111,792.13	610,799.87	33,419.00	571,704.19	33,419.00	556,454.19	33,419.00	556,454.19	39,095.68	54,345.68
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.0000	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	19,887.50	1,119,872.50	100,633.23	1,043,965.71	100,633.23	1,043,965.71	100,633.23	1,043,965.71	75,906.79	75,906.79
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.0000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,290.00	-28,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	138,290.19	215,749.05	138,290.19	215,749.05	138,290.19	215,749.05	16,757.95	16,757.95
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.0000	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	138,011.12	143,462.66	138,011.12	143,462.66	138,011.12	143,462.66	8,644.34	8,644.34
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	279.07	72,286.39	279.07	72,286.39	279.07	72,286.39	8,113.61	8,113.61
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-67,350.00	284,958.00	24,484.00	273,414.00	24,484.00	273,414.00	24,484.00	273,414.00	11,544.00	11,544.00
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.0000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	-1,250.00	17,362.00	856.00	10,455.00	856.00	10,455.00	856.00	10,455.00	6,907.00	6,907.00
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.0000	ALIMENTACION	333,696.00	-66,100.00	267,596.00	23,628.00	262,959.00	23,628.00	262,959.00	23,628.00	262,959.00	4,637.00	4,637.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	29,657.00	41,369.00	3,485.46	35,655.97	3,485.46	35,655.97	3,485.46	35,655.97	5,713.03	5,713.03
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.0000	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	434.00	12,146.00	1,323.84	11,249.92	1,323.84	11,249.92	1,323.84	11,249.92	896.08	896.08
40.01.01.000000.710408.000.10.01.000.99999999.0000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	29,223.00	29,223.00	2,161.62	24,406.05	2,161.62	24,406.05	2,161.62	24,406.05	4,816.95	4,816.95
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	48,975.00	180,975.00	10,239.23	165,693.61	10,239.23	162,870.70	10,239.23	162,870.70	15,281.39	18,104.30
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	40,000.00	160,000.00	9,585.23	153,028.55	9,585.23	150,880.64	9,585.23	150,880.64	6,971.45	9,119.36
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	4,365.00	0.00	3,690.00	0.00	3,690.00	4,610.00	5,285.00
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.0000	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
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.0000	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	7,848.00	654.00	7,848.00	654.00	7,848.00	2,152.00	2,152.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	-20,000.00	350,253.00	27,633.73	330,725.99	27,633.73	329,559.30	27,633.73	329,559.30	19,527.01	20,693.70
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.0000	APORTE PATRONAL	218,146.00	-10,000.00	208,146.00	16,517.18	196,458.07	16,517.18	196,458.07	16,517.18	196,458.07	11,687.93	11,687.93
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.0000	FONDO DE RESERVA	152,107.00	-10,000.00	142,107.00	11,116.55	134,267.92	11,116.55	133,101.23	11,116.55	133,101.23	7,839.08	9,005.77
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	64,200.00	317,700.00	23,329.93	316,800.90	23,329.93	316,800.90	23,329.93	316,800.90	899.10	899.10
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.0000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	1,100.00	19,100.00	1,122.00	19,073.24	1,122.00	19,073.24	1,122.00	19,073.24	26.76	26.76
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.0000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PC	10,000.00	41,300.00	51,300.00	143.93	50,434.90	143.93	50,434.90	143.93	50,434.90	865.10	865.10
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000.99999999.0000	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	21,800.00	247,300.00	22,064.00	247,292.76	22,064.00	247,292.76	22,064.00	247,292.76	7.24	7.24
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	23,112.63	23,112.63	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	19,741.43	19,741.43
40.01.01.000000.730606.000.10.01.000.99999999.0000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	0.00	18,072.63	18,072.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,072.63	18,072.63
40.01.01.000000.730609.000.10.01.000.99999999.0000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	0.00	3,371.20	1,668.80	1,668.80
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,131.65	37,131.65	0.00	506.38	0.00	506.38	0.00	506.38	36,625.27	36,625.27
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.0000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	25,521.46	25,521.46	0.00	59.67	0.00	59.67	0.00	59.67	25,461.79	25,461.79
40.01.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.0000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	11,610.19	11,610.19	0.00	446.71	0.00	446.71	0.00	446.71	11,163.48	11,163.48
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMUNID	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
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	124,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	18.44	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNGEL D	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,996.33	83,681.66	83,681.66	83,681.66	83,681.66	3.67	116,318.34
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,996.33	83,681.66	83,681.66	83,681.66	83,681.66	3.67	116,318.34
40.01.01.111002.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,996.33	83,681.66	83,681.66	83,681.66	83,681.66	3.67	116,318.34
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQUIA S	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111003.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COMUNI	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
40.01.01.111004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	80,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111005.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111006 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, CANTÓN C	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111006.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111007 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE RECINTO	213,200.00	-213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	-213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111007.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	-213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAD SA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	111009 ADOQUINADO DESDE LA VÍA ASFALTADA HAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111009.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111010 ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA COMUNI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
40.01.01.111010.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA DESDE E	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26	200,000.00
40.01.01.111011.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	166.26	200,000.00
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA CAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.88	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.88	25,000.00
40.01.01.111012.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,289.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.88	25,000.00
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMPAMBA, PAR	50,000.00	0.00	50,000.00	37,954.47	37,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.53	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	37,954.47	37,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.53	50,000.00
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	37,954.47	37,954.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,045.53	50,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA QUE...	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, SEGUNDA ET...	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 TOPO, SE...	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 COMUNIC...	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE I...	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALE...	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y VERE...	70,000.00	0.00	70,000.00	66,319.25	66,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.75	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	66,319.25	66,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.75	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	66,319.25	66,319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.75	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO II, P...	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDAD IMI...	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TIMBU...	100,000.00	192,269.74	292,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,269.74	292,269.74
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	192,269.74	292,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,269.74	292,269.74
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	192,269.74	292,269.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,269.74	292,269.74
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTICO "	231,337.61	885,000.00	1,116,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,337.61	1,116,337.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	885,000.00	1,096,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,337.61	1,096,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	885,000.00	1,096,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,337.61	1,096,337.61
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40.01.01.111024.770199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE E...	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Perio	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	12,952.12	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	12,952.12	0.00	0.00
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLIVAR ENTRE PUENT	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	3,809.71	3,809.71
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	3,809.71	3,809.71
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	0.00	36,190.29	3,809.71	3,809.71
	111029 ADOQUINADO CALLE *MONSEÑOR LEONIDAS	0.00	268,053.00	268,053.00	0.00	268,052.26	0.00	263,265.33	932.41	263,265.33	0.74	4,787.67
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	268,053.00	268,053.00	0.00	268,052.26	0.00	263,265.33	932.41	263,265.33	0.74	4,787.67
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	268,053.00	268,053.00	0.00	268,052.26	0.00	263,265.33	932.41	263,265.33	0.74	4,787.67
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDIFICI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	47,789.06	47,789.06	47,789.06	47,789.06	0.00	23,890.94
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	47,789.06	47,789.06	47,789.06	47,789.06	0.00	23,890.94
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	47,789.06	47,789.06	47,789.06	47,789.06	0.00	23,890.94
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-VÍA CA	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	0.25	0.25
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	0.25	0.25
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	165,248.83	165,248.83	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	0.00	165,248.58	0.25	0.25
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AGUA E	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	0.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	107,262.12	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	107,262.12	0.00	0.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COMUNI	0.00	230,000.00	230,000.00	-19,078.59	228,988.72	0.00	228,988.72	2,636.61	228,988.72	1,011.28	1,011.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	230,000.00	230,000.00	-19,078.59	228,988.72	0.00	228,988.72	2,636.61	228,988.72	1,011.28	1,011.28
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	230,000.00	230,000.00	-19,078.59	228,988.72	0.00	228,988.72	2,636.61	228,988.72	1,011.28	1,011.28
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	111035 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA C	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 INVESTIGACIONE	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA C	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 INVESTIGACIONE	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMP	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.44	0.44
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.44	0.44
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.00	50,057.56	0.44	0.44
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMP	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	97,431.27	48,715.61	97,431.22	48,715.61	97,431.22	3,135.73	3,135.78
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	97,431.27	48,715.61	97,431.22	48,715.61	97,431.22	3,135.73	3,135.78
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	97,431.27	48,715.61	97,431.22	48,715.61	97,431.22	3,135.73	3,135.78
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMP	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 INVESTIGACIONE	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	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 INVESTIGACIONE	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
40.01.01.111040.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	111041 *ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMP.	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	164,080.67	0.00	41,020.17	0.00	41,020.17	0.33	123,060.83
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	164,080.67	0.00	41,020.17	0.00	41,020.17	0.33	123,060.83
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	164,080.67	0.00	41,020.17	0.00	41,020.17	0.33	123,060.83
	111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.00	74,659.20	0.80	0.80
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REHABILI	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.00	45,356.08	0.92	0.92
	111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REHA	0.00	41,921.00	41,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,921.00	41,921.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	41,921.00	41,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,921.00	41,921.00
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	41,921.00	41,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,921.00	41,921.00
	111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS'	0.00	47,520.37	47,520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.37	47,520.37
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	47,520.37	47,520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.37	47,520.37
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	47,520.37	47,520.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,520.37	47,520.37
	111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES I	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 INVESTIGACIONE	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 SERVICI	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 PA	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 PARA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
	111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	455.00	455.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	455.00	455.00
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	455.00	455.00
	111050 ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJORA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROYECT	0.00	1,500.00	1,500.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILI	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumulad	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
	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 DEL CIC	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 RED	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 MA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	1,266.45	1,266.45
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	1,266.45	1,266.45
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	0.00	32,236.55	1,266.45	1,266.45
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACIÓN I	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	111,804.91	0.00	111,804.90	0.00	111,804.90	8,195.09	8,195.10
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	111,804.91	0.00	111,804.90	0.00	111,804.90	8,195.09	8,195.10
40.01.01.111056.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	111,804.91	0.00	111,804.90	0.00	111,804.90	8,195.09	8,195.10
	111057 ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LA I	0.00	350,000.00	350,000.00	2,545.00	342,383.34	39,193.60	342,382.44	42,019.99	342,382.44	7,616.66	7,617.56
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	2,545.00	342,383.34	39,193.60	342,382.44	42,019.99	342,382.44	7,616.66	7,617.56
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	2,545.00	342,383.34	39,193.60	342,382.44	42,019.99	342,382.44	7,616.66	7,617.56
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA COMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOMA DE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,903.11	40,552.96	113,765.39	43,559.90	113,765.39	96.89	101,234.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,903.11	40,552.96	113,765.39	43,559.90	113,765.39	96.89	101,234.61
40.01.01.111059.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,903.11	40,552.96	113,765.39	43,559.90	113,765.39	96.89	101,234.61
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR HIEF	0.00	70,336.70	70,336.70	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	12.44	12.44
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	70,336.70	70,336.70	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	12.44	12.44
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	70,336.70	70,336.70	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	0.00	70,324.26	12.44	12.44
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABECERA	0.00	50,988.78	50,988.78	0.00	50,988.78	0.00	50,579.86	1,559.85	50,579.86	0.00	408.92
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,988.78	50,988.78	0.00	50,988.78	0.00	50,579.86	1,559.85	50,579.86	0.00	408.92
40.01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,988.78	50,988.78	0.00	50,988.78	0.00	50,579.86	1,559.85	50,579.86	0.00	408.92
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA ET/	0.00	105,084.33	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,084.33	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	0.00
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	105,084.33	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	105,084.33	0.00	0.00
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGUNDA	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	102,727.47	0.00	102,077.03	0.00	102,077.03	8.68	659.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	102,727.47	0.00	102,077.03	0.00	102,077.03	8.68	659.12
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,736.15	102,736.15	0.00	102,727.47	0.00	102,077.03	0.00	102,077.03	8.68	659.12
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	28,577.96	28,577.96	28,577.96	28,577.96	13,045.21	114,594.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	28,577.96	28,577.96	28,577.96	28,577.96	13,045.21	114,594.52

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	143,172.48	143,172.48	0.00	130,127.27	28,577.96	28,577.96	28,577.96	28,577.96	13,045.21	114,594.52
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CALLES	0.00	66,099.00	66,099.00	1,099.76	66,096.22	24,551.00	66,096.21	24,551.00	66,096.21	2.78	2.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,099.00	66,099.00	1,099.76	66,096.22	24,551.00	66,096.21	24,551.00	66,096.21	2.78	2.79
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	66,099.00	66,099.00	1,099.76	66,096.22	24,551.00	66,096.21	24,551.00	66,096.21	2.78	2.79
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40.01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111067 CONST. DE MUROS DE H.C., DESBANQUE DE	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
40.01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.00	5,362.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	1,010,840.88	0.00	1,010,840.88	0.58	20,141.12
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	1,010,840.88	0.00	1,010,840.88	0.58	20,141.12
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	1,010,840.88	0.00	1,010,840.88	0.58	20,141.12
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL PRC	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	99,543.01	0.00	99,543.01	0.71	0.99
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	99,543.01	0.00	99,543.01	0.71	0.99
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	99,543.29	0.00	99,543.01	0.00	99,543.01	0.71	0.99
	111071 PE: AMPLIACIÓN DE PUENTE CACHACO, VÍA T	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 FERNANDEZ	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	0.00	12,355.43	5,000.72	5,304.57
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	0.00	12,355.43	5,000.72	5,304.57
40.01.01.111072.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	12,659.28	0.00	12,355.43	0.00	12,355.43	5,000.72	5,304.57
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOBRE LA	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	611,496.46	149,773.86	281,722.83	149,773.86	281,722.83	503.54	330,277.17
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	611,496.46	149,773.86	281,722.83	149,773.86	281,722.83	503.54	330,277.17
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	612,000.00	612,000.00	0.00	611,496.46	149,773.86	281,722.83	149,773.86	281,722.83	503.54	330,277.17
	111074 PE: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL R	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, DESDE LA	0.00	85,284.54	85,284.54	300.54	85,283.39	16,409.09	85,283.39	17,234.04	85,283.39	1.15	1.15
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,284.54	85,284.54	300.54	85,283.39	16,409.09	85,283.39	17,234.04	85,283.39	1.15	1.15
40.01.01.111075.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,284.54	85,284.54	300.54	85,283.39	16,409.09	85,283.39	17,234.04	85,283.39	1.15	1.15
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUENTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	8,373.79	8,373.79
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	8,373.79	8,373.79
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	0.00	121,626.21	8,373.79	8,373.79

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA COI	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	147,980.81	752.34	147,980.81	0.36	604.19
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	147,980.81	752.34	147,980.81	0.36	604.19
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	147,980.81	752.34	147,980.81	0.36	604.19
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA SAN M	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	10,794.10	252,219.35	15,202.37	252,219.35	2,460.40	6,544.83
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	10,794.10	252,219.35	15,202.37	252,219.35	2,460.40	6,544.83
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	258,764.18	258,764.18	0.00	256,303.78	10,794.10	252,219.35	15,202.37	252,219.35	2,460.40	6,544.83
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA, PA	0.00	57,982.17	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,982.17	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	0.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,982.17	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	57,982.17	0.00	0.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA I	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	36,968.04	36,968.04	36,968.04	36,968.04	1,305.41	23,031.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	36,968.04	36,968.04	36,968.04	36,968.04	1,305.41	23,031.96
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	58,694.59	36,968.04	36,968.04	36,968.04	36,968.04	1,305.41	23,031.96
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS LLU'	0.00	56,128.09	56,128.09	0.00	51,684.76	0.00	42,000.46	1,725.02	42,000.46	4,443.33	14,127.63
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	56,128.09	56,128.09	0.00	51,684.76	0.00	42,000.46	1,725.02	42,000.46	4,443.33	14,127.63
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	56,128.09	56,128.09	0.00	51,684.76	0.00	42,000.46	1,725.02	42,000.46	4,443.33	14,127.63
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN HASI	0.00	100,372.18	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,372.18	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	0.00
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,372.18	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	100,372.18	0.00	0.00
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE COI	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	5,488.72	5,488.72
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	5,488.72	5,488.72
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	0.00	46,511.28	5,488.72	5,488.72
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUNIDA	0.00	23,639.27	23,639.27	13.79	23,639.27	893.00	23,639.27	1,827.22	23,639.27	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,639.27	23,639.27	13.79	23,639.27	893.00	23,639.27	1,827.22	23,639.27	0.00	0.00
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	23,639.27	23,639.27	13.79	23,639.27	893.00	23,639.27	1,827.22	23,639.27	0.00	0.00
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHACO,	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	90.27	90.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	90.27	90.27
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,875.11	13,875.11	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	0.00	13,784.84	90.27	90.27
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN FRAI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	12,407.48	78.51	12,407.48	1,403.72	2,592.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	12,407.48	78.51	12,407.48	1,403.72	2,592.52
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,596.28	0.00	12,407.48	78.51	12,407.48	1,403.72	2,592.52
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SECAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES EL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	13,036.35	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	7,963.65	19,648.44
	111090 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y MEJORA DE LAS 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
40.01.01.111090.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	111091 PE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PROVINCIA	0.00	33,950.20	33,950.20	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	1,951.63	1,951.63
40.01.01.111091.750501.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	33,950.20	33,950.20	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	0.00	31,998.57	1,951.63	1,951.63
	111092 CONTRUCCION DE MUROS DE HORMIGÓN AFRESCADO	0.00	53,682.32	53,682.32	0.00	53,682.11	0.00	51,129.39	0.00	51,129.39	0.21	2,552.93
40.01.01.111092.750501.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,682.32	53,682.32	0.00	53,682.11	0.00	51,129.39	0.00	51,129.39	0.21	2,552.93
	111093 CANAL DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.000	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
	111094 OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PROVINCIA	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	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
	111095 REHABILITACION DE DUCTO CAJÓN UBICADO EN LA PROVINCIA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	20,081.39	0.00	20,081.39	0.83	509.61
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	20,081.39	0.00	20,081.39	0.83	509.61
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA	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
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	20,081.39	0.00	20,081.39	0.83	509.61
	111097 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	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 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	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 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	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
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.000	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 IBRA	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
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.000	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
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE ANTON	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
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.000	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
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUNICIPAL	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
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.000	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 MUNICIPAL	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

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
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 PAR	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 PUE	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 TOPO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	1,016.00	1,016.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	1,016.00	1,016.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00	1,016.00	1,016.00
	111104 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/2018 PA	0.00	4,154.62	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	0.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,154.62	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	0.00
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,154.62	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	4,154.62	0.00	0.00
	111105 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 38/2018 PA	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	54,535.80	13,946.83	13,946.83	13,946.83	13,946.83	192.24	40,781.21
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	54,535.80	13,946.83	13,946.83	13,946.83	13,946.83	192.24	40,781.21
40.01.01.111105.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	54,728.04	54,728.04	0.00	54,535.80	13,946.83	13,946.83	13,946.83	13,946.83	192.24	40,781.21
	111106 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CUNETAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.35	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.35	60,000.00
40.01.01.111106.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	47,961.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.35	60,000.00
	111107 ADOQUINADO CALLE SANTA BERTHA, BARRIO	0.00	90,036.46	90,036.46	36.46	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	3.17	3.17
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,036.46	90,036.46	36.46	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	3.17	3.17
40.01.01.111107.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	90,036.46	90,036.46	36.46	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	90,033.29	3.17	3.17
	111108 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
40.01.01.111108.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	111109 ADOQUINADO DE VARIAS CALLES SECUNDARIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111109.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111110 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES	0.00	69,173.00	69,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,173.00	69,173.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,173.00	69,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,173.00	69,173.00
40.01.01.111110.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,173.00	69,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,173.00	69,173.00
	111111 CONT. COMPL. AL 31/2019 PARA EL ADOQUINADO	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	7,588.86	311.69	7,588.86	0.00	456.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	7,588.86	311.69	7,588.86	0.00	456.96
40.01.01.111111.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	8,045.82	8,045.82	0.00	8,045.82	0.00	7,588.86	311.69	7,588.86	0.00	456.96
	111112 ADOQUINADO DE LA VÍA GONZÁLEZ SUÁREZ-DE	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
40.01.01.111112.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,421,696.00	5,421,696.00
	111113 ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑOS DEFINITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111113.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111114 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PR	0.00	270,750.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	270,750.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00
40.01.01.111114.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	270,750.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	270,750.00	0.00	0.00
	111115 CAMPAÑA DE DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN, SOC	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40.01.01.111115.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
40.01.01.111115.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
	111116 ASFALTADO DE LA VÍA OTAVALO-QUIROGA D	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
40.01.01.111116.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
	111118 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 72/2019 PA	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	6,827.52	0.00	6,770.62	278.08	6,770.62	0.00	56.90
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	6,827.52	0.00	6,770.62	278.08	6,770.62	0.00	56.90
40.01.01.111118.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	6,827.52	6,827.52	0.00	6,827.52	0.00	6,770.62	278.08	6,770.62	0.00	56.90
	111119 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, PARROQL	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40.01.01.111119.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	111121 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 55/2019 PA	0.00	6,344.61	6,344.61	0.00	6,344.61	6,337.76	6,337.76	6,337.76	6,337.76	0.00	6.85
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,344.61	6,344.61	0.00	6,344.61	6,337.76	6,337.76	6,337.76	6,337.76	0.00	6.85
40.01.01.111121.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	6,344.61	6,344.61	0.00	6,344.61	6,337.76	6,337.76	6,337.76	6,337.76	0.00	6.85
	111125 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 19/2019 PA	0.00	3,871.91	3,871.91	3,871.91	3,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.91
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,871.91	3,871.91	3,871.91	3,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.91
40.01.01.111125.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,871.91	3,871.91	3,871.91	3,871.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.91
	111126 ADOQUINADO CALLE SANTA BERTHA, BARRIK	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
40.01.01.111126.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111127 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFI	0.00	343,178.18	343,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,178.18	343,178.18
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	343,178.18	343,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,178.18	343,178.18
40.01.01.111127.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	343,178.18	343,178.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,178.18	343,178.18
	111128 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFI	0.00	197,345.02	197,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,345.02	197,345.02
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	197,345.02	197,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,345.02	197,345.02
40.01.01.111128.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	197,345.02	197,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,345.02	197,345.02
	111129 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	0.00	0.00
40.01.01.111129.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	14,980.80	0.00	0.00
	111130 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DESDE LA ABS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
40.01.01.111130.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
	111131 DUCTO CAJÓN INGRESO A LA COMUNIDAD D	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111131.750105.000.10.01.000.99999999.000	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
	111132 ACERAS EN LA VÍA DE CHIMBALOMA, PARRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111132.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111133 DUCTO CAJÓN EN LA VÍA DEL BARRIO SAN FF	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111133.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111134 ADOQUINADO CALLE ALEDAÑA A LA ESCUEL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40.01.01.111134.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111135 ADOQUINADO DE LA CALLE GERMÁN MARTÍN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111135.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111136 CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA Y VARI	0.00	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40.01.01.111136.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	35,869.95	298,473.62	35,869.95	285,818.76	35,869.95	285,818.76	121,135.38	133,790.24
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	35,869.95	285,818.76	35,869.95	285,818.76	35,869.95	285,818.76	97,215.24	97,215.24
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	71,625.56	71,625.56
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	17,488.00	214,022.44	71,625.56	71,625.56
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	14,772.91	23,286.63	14,772.91	23,286.63	14,772.91	23,286.63	6,517.37	6,517.37
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	14,772.91	18,526.98	14,772.91	18,526.98	14,772.91	18,526.98	5,277.02	5,277.02
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,759.65	0.00	4,759.65	0.00	4,759.65	1,240.35	1,240.35
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	198.00	5,211.47	198.00	5,211.47	198.00	5,211.47	5,288.53	5,288.53
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,619.47	0.00	1,619.47	0.00	1,619.47	380.53	380.53
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	198.00	3,592.00	198.00	3,592.00	198.00	3,592.00	3,408.00	3,408.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,411.04	43,298.22	3,411.04	43,298.22	3,411.04	43,298.22	13,783.78	13,783.78
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,060.41	25,922.46	2,060.41	25,922.46	2,060.41	25,922.46	7,355.54	7,355.54
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,350.63	17,375.76	1,350.63	17,375.76	1,350.63	17,375.76	6,428.24	6,428.24
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA AT	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	147,911.96	4,093,807.05	215,156.89	3,857,957.84	212,118.89	3,847,788.59	212,118.89	3,847,788.59	235,849.21	246,018.46
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	18,556.00	593,903.51	34,309.97	501,851.43	34,309.97	501,851.43	34,309.97	501,851.43	92,052.08	92,052.08
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	18,556.00	575,903.51	33,435.23	484,529.61	33,435.23	484,529.61	33,435.23	484,529.61	91,373.90	91,373.90
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	874.74	17,321.82	874.74	17,321.82	874.74	17,321.82	678.18	678.18
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	7,150.00	15,150.00	3,719.89	14,347.99	681.89	4,179.99	681.89	4,179.99	802.01	10,970.01
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	80.00	673.57	0.00	593.57	0.00	593.57	326.43	406.43
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	7,150.00	14,150.00	3,639.89	13,674.42	681.89	3,586.42	681.89	3,586.42	475.58	10,563.58
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,800.00	-1,300.00	2,500.00	86.52	1,343.22	86.52	1,341.97	86.52	1,341.97	1,156.78	1,158.03
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	-300.00	1,500.00	86.52	717.13	86.52	715.88	86.52	715.88	782.87	784.12
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	626.09	0.00	626.09	0.00	626.09	373.91	373.91
50.01.01.000000.570299.000.10.01.000.99999999.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	208,180.00	20,740.00	228,920.00	22,472.81	217,874.19	22,472.81	217,874.19	22,472.81	217,874.19	11,045.81	11,045.81
50.01.01.000000.580101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	9,900.00	130,900.00	11,012.81	119,854.19	11,012.81	119,854.19	11,012.81	119,854.19	11,045.81	11,045.81
50.01.01.000000.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	7,000.00	56,500.00	8,000.00	56,500.00	8,000.00	56,500.00	8,000.00	56,500.00	0.00	0.00
50.01.01.000000.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	3,840.00	41,520.00	3,460.00	41,520.00	3,460.00	41,520.00	3,460.00	41,520.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	121,000.00	5,660.00	126,660.00	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	8,058.96	8,058.96
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	5,660.00	126,660.00	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	13,054.64	118,601.04	8,058.96	8,058.96
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	121,807.48	121,807.48
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	72,072.00	3,101,639.58	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	141,513.06	2,979,832.10	121,807.48	121,807.48
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	926.09	926.09
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	0.00	24,107.87	926.09	926.09
	Totales=>	24,583,946.36	28,232,656.95	52,816,603.31	2,607,859.22	31,921,914.10	3,641,586.07	27,439,772.18	3,691,307.69	27,434,223.28	20,894,689.21	25,376,831.13

Lcda. Patricia Jiménez Q.
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura