

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	<b>1 SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>01 ADMINISTRACION GENERAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INSTI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	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
	<b>4 SERVICIOS ECONOMICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAEST</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	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
	<b>10 SERVICIOS GENERALES</b>	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	1,510,383.34	1,510,383.34	1,313,837.77	1,313,837.77	1,303,411.66	1,303,411.66	6,415,163.35	6,611,708.92
	<b>1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA</b>	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	1,510,383.34	1,510,383.34	1,313,837.77	1,313,837.77	1,303,411.66	1,303,411.66	6,415,163.35	6,611,708.92
	<b>01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION</b>	617,928.36	4,026.00	621,954.36	124,164.11	124,164.11	124,164.11	124,164.11	123,992.51	123,992.51	497,790.25	497,790.25
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	507,522.00	0.00	507,522.00	118,290.83	118,290.83	118,290.83	118,290.83	118,290.83	118,290.83	389,231.17	389,231.17
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	83,434.80	83,434.80	83,434.80	83,434.80	83,434.80	83,434.80	276,382.20	276,382.20
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	83,434.80	83,434.80	83,434.80	83,434.80	83,434.80	83,434.80	276,382.20	276,382.20
	<b>5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	41,303.00	0.00	41,303.00	4,256.46	4,256.46	4,256.46	4,256.46	4,256.46	4,256.46	37,046.54	37,046.54
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	3,683.68	3,683.68	3,683.68	3,683.68	3,683.68	3,683.68	28,419.32	28,419.32
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	572.78	572.78	572.78	572.78	572.78	572.78	8,627.22	8,627.22
	<b>5105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	4,000.00	25,419.00	29,419.00	12,699.11	12,699.11	12,699.11	12,699.11	12,699.11	12,699.11	16,719.89	16,719.89
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	548.15	548.15	548.15	548.15	548.15	548.15	1,451.85	1,451.85
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	7,731.00	9,840.00	9,840.00
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	432.96	432.96	432.96	432.96	432.96	432.96	1,567.04	1,567.04
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	3,987.00	3,861.00	3,861.00
	<b>5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	76,983.00	0.00	76,983.00	17,900.46	17,900.46	17,900.46	17,900.46	17,900.46	17,900.46	59,082.54	59,082.54
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	10,748.42	10,748.42	10,748.42	10,748.42	10,748.42	10,748.42	34,131.58	34,131.58
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	7,152.04	7,152.04	7,152.04	7,152.04	7,152.04	7,152.04	24,950.96	24,950.96
	<b>141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEGUI</b>	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	11,346.00
	<b>5307 GASTOS EN INFORMATICA</b>	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

















# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
<b>5105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>29,520.00</b>	<b>10,640.00</b>	<b>40,160.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>9,210.00</b>	<b>30,950.00</b>	<b>30,950.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	5,805.00	5,805.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	21,695.00	21,695.00
<b>5106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>63,242.45</b>	<b>0.00</b>	<b>63,242.45</b>	<b>12,655.59</b>	<b>12,655.59</b>	<b>12,655.59</b>	<b>12,655.59</b>	<b>12,655.59</b>	<b>12,655.59</b>	<b>50,586.86</b>	<b>50,586.86</b>
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	7,461.40	7,461.40	7,461.40	7,461.40	7,461.40	7,461.40	29,408.05	29,408.05
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	5,194.19	5,194.19	5,194.19	5,194.19	5,194.19	5,194.19	21,178.81	21,178.81
<b>331001</b>	<b>IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN</b>	<b>70,354.65</b>	<b>43,729.00</b>	<b>114,083.65</b>	<b>42,394.59</b>	<b>42,394.59</b>	<b>29,212.59</b>	<b>29,212.59</b>	<b>29,138.78</b>	<b>29,138.78</b>	<b>71,689.06</b>	<b>84,871.06</b>
<b>5302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,770.00</b>	<b>3,770.00</b>
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
<b>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>64,434.65</b>	<b>41,698.00</b>	<b>106,132.65</b>	<b>41,695.59</b>	<b>41,695.59</b>	<b>29,212.59</b>	<b>29,212.59</b>	<b>29,138.78</b>	<b>29,138.78</b>	<b>64,437.06</b>	<b>76,920.06</b>
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	38,188.59	38,188.59	29,212.59	29,212.59	29,138.78	29,138.78	59,335.66	68,311.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
10.01.08.331001.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	682.40
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	3,046.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	6,801.00
<b>5314</b>	<b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
<b>8401</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>1,850.00</b>	<b>2,031.00</b>	<b>3,881.00</b>	<b>699.00</b>	<b>699.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,182.00</b>	<b>3,881.00</b>
10.01.08.331001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	2,148.00
10.01.08.331001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,733.00
<b>331002</b>	<b>PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADECU</b>	<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>17,449.60</b>	<b>17,449.60</b>	<b>17,449.60</b>	<b>17,449.60</b>	<b>15,943.67</b>	<b>15,943.67</b>	<b>72,250.40</b>	<b>72,250.40</b>
<b>7305</b>	<b>ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	<b>89,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,700.00</b>	<b>17,449.60</b>	<b>17,449.60</b>	<b>17,449.60</b>	<b>17,449.60</b>	<b>15,943.67</b>	<b>15,943.67</b>	<b>72,250.40</b>	<b>72,250.40</b>
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	17,449.60	17,449.60	17,449.60	17,449.60	15,943.67	15,943.67	72,250.40	72,250.40
<b>331003</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALU</b>	<b>34,504.29</b>	<b>0.00</b>	<b>34,504.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,504.29</b>	<b>34,504.29</b>
<b>5302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>
10.01.08.331003.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530226.000.10.01.000.99999999.000	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
<b>5304</b>	<b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>16,671.88</b>	<b>0.00</b>	<b>16,671.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,671.88</b>	<b>16,671.88</b>
10.01.08.331003.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.88	13,171.88
10.01.08.331003.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.08.331003.530405.000.10.01.000.99999999.000	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
<b>5306</b>	<b>CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
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
<b>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>7,221.41</b>	<b>0.00</b>	<b>7,221.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,221.41</b>	<b>7,221.41</b>
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	121.50

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
10.01.08.331003.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
10.01.08.331003.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODI	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.17	4,449.17
10.01.08.331003.530826.000.10.01.000.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.54	73.54
10.01.08.331003.530828.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.20	0.00	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.20	807.20
	<b>5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DEP	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>981.00</b>	<b>981.00</b>
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
	<b>331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACI</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>1,646.40</b>	<b>1,646.40</b>	<b>1,646.40</b>	<b>1,646.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,353.60</b>	<b>22,353.60</b>
	<b>5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>1,646.40</b>	<b>1,646.40</b>	<b>1,646.40</b>	<b>1,646.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,353.60</b>	<b>22,353.60</b>
10.01.08.331004.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	1,646.40	0.00	0.00	22,353.60	22,353.60
	<b>331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABORAC</b>	<b>3,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,740.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,489.20</b>	<b>2,489.20</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
	<b>5302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,540.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>2,489.20</b>	<b>2,489.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,489.20	2,489.20	0.00	0.00
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	<b>331006 DOTACION DE ROPA DE TRABAJO A LOS SER</b>	<b>28,401.06</b>	<b>0.00</b>	<b>28,401.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,401.06</b>	<b>28,401.06</b>
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>28,401.06</b>	<b>0.00</b>	<b>28,401.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,401.06</b>	<b>28,401.06</b>
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	<b>09 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA IN</b>	<b>534,423.00</b>	<b>107,413.00</b>	<b>641,836.00</b>	<b>170,183.04</b>	<b>170,183.04</b>	<b>93,507.48</b>	<b>93,507.48</b>	<b>92,502.05</b>	<b>92,502.05</b>	<b>471,652.96</b>	<b>548,328.52</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>272,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272,423.00</b>	<b>56,314.47</b>	<b>56,314.47</b>	<b>56,314.47</b>	<b>56,314.47</b>	<b>56,314.47</b>	<b>56,314.47</b>	<b>216,108.53</b>	<b>216,108.53</b>
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>206,616.00</b>	<b>0.00</b>	<b>206,616.00</b>	<b>45,641.00</b>	<b>45,641.00</b>	<b>45,641.00</b>	<b>45,641.00</b>	<b>45,641.00</b>	<b>45,641.00</b>	<b>160,975.00</b>	<b>160,975.00</b>
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	0.00	206,616.00	45,641.00	45,641.00	45,641.00	45,641.00	45,641.00	45,641.00	160,975.00	160,975.00
	<b>5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>22,018.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,018.00</b>	<b>386.58</b>	<b>386.58</b>	<b>386.58</b>	<b>386.58</b>	<b>386.58</b>	<b>386.58</b>	<b>21,631.42</b>	<b>21,631.42</b>
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	288.75	288.75	288.75	288.75	288.75	288.75	16,929.25	16,929.25
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	97.83	97.83	97.83	97.83	97.83	97.83	4,702.17	4,702.17
	<b>5105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>242.08</b>	<b>242.08</b>	<b>242.08</b>	<b>242.08</b>	<b>242.08</b>	<b>242.08</b>	<b>2,257.92</b>	<b>2,257.92</b>
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	242.08	757.92	757.92
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	<b>5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>41,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,289.00</b>	<b>10,044.81</b>	<b>10,044.81</b>	<b>10,044.81</b>	<b>10,044.81</b>	<b>10,044.81</b>	<b>10,044.81</b>	<b>31,244.19</b>	<b>31,244.19</b>
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	5,912.35	5,912.35	5,912.35	5,912.35	5,912.35	5,912.35	18,158.65	18,158.65
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	4,132.46	4,132.46	4,132.46	4,132.46	4,132.46	4,132.46	13,085.54	13,085.54
	<b>341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTENIMIE</b>	<b>262,000.00</b>	<b>107,413.00</b>	<b>369,413.00</b>	<b>113,868.57</b>	<b>113,868.57</b>	<b>37,193.01</b>	<b>37,193.01</b>	<b>36,187.58</b>	<b>36,187.58</b>	<b>255,544.43</b>	<b>332,219.99</b>
	<b>5301 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>35,000.00</b>	<b>12,919.00</b>	<b>47,919.00</b>	<b>12,919.00</b>	<b>12,919.00</b>	<b>8,673.84</b>	<b>8,673.84</b>	<b>8,673.84</b>	<b>8,673.84</b>	<b>35,000.00</b>	<b>39,245.16</b>
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	12,919.00	47,919.00	12,919.00	12,919.00	8,673.84	8,673.84	8,673.84	8,673.84	35,000.00	39,245.16

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	<b>5306 CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	<b>5307 GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>122,364.00</b>	<b>4,364.00</b>	<b>126,364.00</b>	<b>9,489.25</b>	<b>9,489.25</b>	<b>6,299.49</b>	<b>6,299.49</b>	<b>6,271.44</b>	<b>6,271.44</b>	<b>116,874.75</b>	<b>120,064.51</b>
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	107,000.00	0.00	107,000.00	6,040.71	6,040.71	6,040.71	6,040.71	6,021.83	6,021.83	100,959.29	100,959.29
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	15,000.00	4,364.00	19,364.00	3,448.54	3,448.54	258.78	258.78	249.61	249.61	15,915.46	19,105.22
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>	<b>37,000.00</b>
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	<b>7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>20,888.00</b>	<b>20,888.00</b>	<b>20,888.00</b>	<b>20,888.00</b>	<b>20,888.00</b>	<b>20,888.00</b>	<b>19,910.62</b>	<b>19,910.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	19,910.62	19,910.62	0.00	0.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>58,000.00</b>	<b>69,242.00</b>	<b>127,242.00</b>	<b>70,572.32</b>	<b>70,572.32</b>	<b>1,331.68</b>	<b>1,331.68</b>	<b>1,331.68</b>	<b>1,331.68</b>	<b>56,669.68</b>	<b>125,910.32</b>
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	70,572.32	70,572.32	1,331.68	1,331.68	1,331.68	1,331.68	56,669.68	125,910.32
	<b>10 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDAD</b>	<b>200,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,064.00</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>164,418.89</b>	<b>164,418.89</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>185,064.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,064.00</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>35,645.11</b>	<b>149,418.89</b>	<b>149,418.89</b>
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>139,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,860.00</b>	<b>28,708.33</b>	<b>28,708.33</b>	<b>28,708.33</b>	<b>28,708.33</b>	<b>28,708.33</b>	<b>28,708.33</b>	<b>111,151.67</b>	<b>111,151.67</b>
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	0.00	139,860.00	28,708.33	28,708.33	28,708.33	28,708.33	28,708.33	28,708.33	111,151.67	111,151.67
	<b>5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,255.00</b>	<b>707.91</b>	<b>707.91</b>	<b>707.91</b>	<b>707.91</b>	<b>707.91</b>	<b>707.91</b>	<b>14,547.09</b>	<b>14,547.09</b>
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	512.25	512.25	512.25	512.25	512.25	512.25	11,142.75	11,142.75
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	195.66	195.66	195.66	195.66	195.66	195.66	3,404.34	3,404.34
	<b>5105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	<b>5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>27,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,949.00</b>	<b>6,228.87</b>	<b>6,228.87</b>	<b>6,228.87</b>	<b>6,228.87</b>	<b>6,228.87</b>	<b>6,228.87</b>	<b>21,720.13</b>	<b>21,720.13</b>
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	3,670.05	3,670.05	3,670.05	3,670.05	3,670.05	3,670.05	12,623.95	12,623.95
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	2,558.82	2,558.82	2,558.82	2,558.82	2,558.82	2,558.82	9,096.18	9,096.18
	<b>351001 COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FESTIVIA</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>
	<b>5302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	<b>351002 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SER</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>
	<b>5302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
	<b>5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	<b>5306 CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
	<b>5307 GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
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
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
	<b>20 SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>889,785.89</b>	<b>0.00</b>	<b>889,785.89</b>	<b>119,856.00</b>	<b>119,856.00</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,721.98</b>	<b>34,721.98</b>	<b>769,929.89</b>	<b>854,830.87</b>
	<b>1 GESTION SOCIAL</b>	<b>889,785.89</b>	<b>0.00</b>	<b>889,785.89</b>	<b>119,856.00</b>	<b>119,856.00</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,721.98</b>	<b>34,721.98</b>	<b>769,929.89</b>	<b>854,830.87</b>
	<b>01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL</b>	<b>889,785.89</b>	<b>0.00</b>	<b>889,785.89</b>	<b>119,856.00</b>	<b>119,856.00</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,721.98</b>	<b>34,721.98</b>	<b>769,929.89</b>	<b>854,830.87</b>
	<b>411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION</b>	<b>889,785.89</b>	<b>0.00</b>	<b>889,785.89</b>	<b>119,856.00</b>	<b>119,856.00</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,721.98</b>	<b>34,721.98</b>	<b>769,929.89</b>	<b>854,830.87</b>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>178,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,300.00</b>	<b>119,856.00</b>	<b>119,856.00</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,955.02</b>	<b>34,721.98</b>	<b>34,721.98</b>	<b>58,444.00</b>	<b>143,344.98</b>
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	119,856.00	119,856.00	34,955.02	34,955.02	34,721.98	34,721.98	58,444.00	143,344.98
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<b>711,485.89</b>	<b>0.00</b>	<b>711,485.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>711,485.89</b>	<b>711,485.89</b>
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
	<b>30 SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>5,991,615.96</b>	<b>8,004,875.64</b>	<b>13,996,491.60</b>	<b>3,207,492.71</b>	<b>3,207,492.71</b>	<b>1,466,843.12</b>	<b>1,466,843.12</b>	<b>1,448,789.34</b>	<b>1,448,789.34</b>	<b>10,788,998.89</b>	<b>12,529,648.48</b>
	<b>1 DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>1,683,087.00</b>	<b>3,471,836.32</b>	<b>5,154,923.32</b>	<b>1,514,931.85</b>	<b>1,514,931.85</b>	<b>883,250.50</b>	<b>883,250.50</b>	<b>874,209.00</b>	<b>874,209.00</b>	<b>3,639,991.47</b>	<b>4,271,672.82</b>
	<b>01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO</b>	<b>534,465.00</b>	<b>245,054.00</b>	<b>779,519.00</b>	<b>98,872.36</b>	<b>98,872.36</b>	<b>98,872.36</b>	<b>98,872.36</b>	<b>98,872.36</b>	<b>98,872.36</b>	<b>680,646.64</b>	<b>680,646.64</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>304,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,465.00</b>	<b>68,872.36</b>	<b>68,872.36</b>	<b>68,872.36</b>	<b>68,872.36</b>	<b>68,872.36</b>	<b>68,872.36</b>	<b>235,592.64</b>	<b>235,592.64</b>
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>230,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,496.00</b>	<b>55,152.34</b>	<b>55,152.34</b>	<b>55,152.34</b>	<b>55,152.34</b>	<b>55,152.34</b>	<b>55,152.34</b>	<b>175,343.66</b>	<b>175,343.66</b>
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	0.00	230,496.00	55,152.34	55,152.34	55,152.34	55,152.34	55,152.34	55,152.34	175,343.66	175,343.66
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>25,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,208.00</b>	<b>1,012.50</b>	<b>1,012.50</b>	<b>1,012.50</b>	<b>1,012.50</b>	<b>1,012.50</b>	<b>1,012.50</b>	<b>24,195.50</b>	<b>24,195.50</b>
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	786.00	18,422.00	18,422.00
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	226.50	226.50	226.50	226.50	226.50	226.50	5,773.50	5,773.50
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>476.49</b>	<b>476.49</b>	<b>476.49</b>	<b>476.49</b>	<b>476.49</b>	<b>476.49</b>	<b>2,223.51</b>	<b>2,223.51</b>
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	218.17	218.17	218.17	218.17	218.17	218.17	981.83	981.83
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	258.32	258.32	258.32	258.32	258.32	258.32	1,241.68	1,241.68
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
	<b>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>46,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,061.00</b>	<b>12,231.03</b>	<b>12,231.03</b>	<b>12,231.03</b>	<b>12,231.03</b>	<b>12,231.03</b>	<b>12,231.03</b>	<b>33,829.97</b>	<b>33,829.97</b>
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	26,853.00	0.00	26,853.00	6,421.12	6,421.12	6,421.12	6,421.12	6,421.12	6,421.12	20,431.88	20,431.88
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	5,809.91	5,809.91	5,809.91	5,809.91	5,809.91	5,809.91	13,398.09	13,398.09
	<b>131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADADOS</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>25,500.00</b>
	<b>7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>
30.01.01.131001.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	<b>131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS ALTERADOS</b>	<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>
	<b>7302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,997.00</b>	<b>3,997.00</b>
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>33,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,503.00</b>	<b>33,503.00</b>
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	7,187.00
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,326.00	0.00	18,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00
30.01.01.131002.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, INGENIERIA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	<b>131003 FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>
	<b>7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>31,000.00</b>
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, INGENIERIA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y APLICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
	<b>131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS</b>	<b>105,000.00</b>	<b>245,054.00</b>	<b>350,054.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>320,054.00</b>	<b>320,054.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>245,054.00</b>	<b>245,054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,054.00</b>	<b>245,054.00</b>
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-29,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	41,000.00	41,000.00
	<b>7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	<b>02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA</b>	<b>420,302.00</b>	<b>95,786.00</b>	<b>516,088.00</b>	<b>204,743.23</b>	<b>204,743.23</b>	<b>139,071.33</b>	<b>139,071.33</b>	<b>139,071.33</b>	<b>139,071.33</b>	<b>311,344.77</b>	<b>377,016.67</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>155,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>155,302.00</b>	<b>28,285.57</b>	<b>28,285.57</b>	<b>28,285.57</b>	<b>28,285.57</b>	<b>28,285.57</b>	<b>28,285.57</b>	<b>127,016.43</b>	<b>127,016.43</b>
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>111,600.00</b>	<b>-6,900.00</b>	<b>104,700.00</b>	<b>23,035.00</b>	<b>23,035.00</b>	<b>23,035.00</b>	<b>23,035.00</b>	<b>23,035.00</b>	<b>23,035.00</b>	<b>81,665.00</b>	<b>81,665.00</b>
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	23,035.00	81,665.00	81,665.00
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,900.00</b>	<b>12,900.00</b>
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>8,500.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>15,400.00</b>	<b>1,855.25</b>	<b>1,855.25</b>	<b>1,855.25</b>	<b>1,855.25</b>	<b>1,855.25</b>	<b>1,855.25</b>	<b>13,544.75</b>	<b>13,544.75</b>
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	130.25	130.25	130.25	130.25	130.25	130.25	6,869.75	6,869.75
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	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	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	5,175.00	5,175.00
	<b>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>22,302.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,302.00</b>	<b>3,395.32</b>	<b>3,395.32</b>	<b>3,395.32</b>	<b>3,395.32</b>	<b>3,395.32</b>	<b>3,395.32</b>	<b>18,906.68</b>	<b>18,906.68</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	2,728.65	2,728.65	2,728.65	2,728.65	2,728.65	2,728.65	10,273.35	10,273.35
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	666.67	8,633.33	8,633.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOVACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PROMOCION	160,000.00	95,786.00	255,786.00	176,457.66	176,457.66	110,785.76	110,785.76	110,785.76	110,785.76	79,328.34	145,000.24
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	61,175.00	156,175.00	126,847.42	126,847.42	61,175.52	61,175.52	61,175.52	61,175.52	29,327.58	94,999.48
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	61,175.00	141,175.00	126,847.42	126,847.42	61,175.52	61,175.52	61,175.52	61,175.52	14,327.58	79,999.48
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	50,000.76	50,000.76
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	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	34,610.24	30,000.76	30,000.76
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	1,211,316.26	1,211,316.26	645,306.81	645,306.81	636,265.31	636,265.31	2,648,000.06	3,214,009.51
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	54,232.44	54,232.44	54,232.44	54,232.44	54,187.76	54,187.76	317,622.56	317,622.56
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,028.50	191,763.50	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	150,678.50	150,678.50
30.01.03.000000.710105.000.10.01.D24.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-28,028.50	191,763.50	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	41,085.00	150,678.50	150,678.50
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,116.00	23,116.00
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	18,316.00
30.01.03.000000.710204.000.10.01.D24.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	28,028.50	30,528.50	3,498.97	3,498.97	3,498.97	3,498.97	3,498.97	3,498.97	27,029.53	27,029.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.000000.710510.000.10.01.D24.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,228.50	14,228.50
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	13,800.00	13,800.00	3,498.97	3,498.97	3,498.97	3,498.97	3,498.97	3,498.97	10,301.03	10,301.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	8,560.48	8,560.48	8,560.48	8,560.48	8,560.48	8,560.48	35,361.52	35,361.52
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	5,313.09	5,313.09	5,313.09	5,313.09	5,313.09	5,313.09	20,292.91	20,292.91
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24.99999999.000	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	3,247.39	3,247.39	3,247.39	3,247.39	3,247.39	3,247.39	15,068.61	15,068.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,043.31	1,043.31	81,437.01	81,437.01
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	82,525.00	82,525.00	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,043.31	1,043.31	81,437.01	81,437.01
	151001 TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONIMO, TERCERA FASE	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

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>258,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,550.00</b>	<b>258,550.00</b>
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
	<b>151002 REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CA</b>	<b>179,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,440.00</b>	<b>179,440.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>179,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,440.00</b>	<b>179,440.00</b>
30.01.03.151002.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
	<b>151003 FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE LO</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
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
	<b>151004 REHABILITACIÓN DE LOS SUB RAMALES CRIS</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	<b>151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO E</b>	<b>0.00</b>	<b>123,778.00</b>	<b>123,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,778.00</b>	<b>123,778.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>123,778.00</b>	<b>123,778.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>123,778.00</b>	<b>123,778.00</b>
30.01.03.151005.730613.000.10.01.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
	<b>151006 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PLAN F</b>	<b>0.00</b>	<b>122,402.00</b>	<b>122,402.00</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>122,402.00</b>	<b>122,402.00</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>122,401.78</b>	<b>0.22</b>	<b>0.22</b>
30.01.03.151006.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	122,402.00	122,402.00	122,401.78	122,401.78	122,401.78	122,401.78	122,401.78	122,401.78	0.22	0.22
	<b>151007 CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEFINIT</b>	<b>0.00</b>	<b>386,398.32</b>	<b>386,398.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,398.32</b>	<b>386,398.32</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>386,398.32</b>	<b>386,398.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,398.32</b>	<b>386,398.32</b>
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D24.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	<b>151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACEQUIA</b>	<b>0.00</b>	<b>22,124.00</b>	<b>22,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,124.00</b>	<b>22,124.00</b>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>22,124.00</b>	<b>22,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,124.00</b>	<b>22,124.00</b>
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D24.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	<b>151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA I</b>	<b>0.00</b>	<b>74,697.00</b>	<b>74,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,697.00</b>	<b>74,697.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>74,697.00</b>	<b>74,697.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,697.00</b>	<b>74,697.00</b>
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
	<b>151010 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521.00</b>	<b>32,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521.00</b>	<b>32,521.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521.00</b>	<b>32,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,521.00</b>	<b>32,521.00</b>
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	<b>151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA REH</b>	<b>0.00</b>	<b>19,859.00</b>	<b>19,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,859.00</b>	<b>19,859.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>19,859.00</b>	<b>19,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,859.00</b>	<b>19,859.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	<b>151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I</b>	<b>0.00</b>	<b>23,561.00</b>	<b>23,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,561.00</b>	<b>23,561.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>23,561.00</b>	<b>23,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,561.00</b>	<b>23,561.00</b>
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	<b>151013 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I</b>	<b>0.00</b>	<b>9,081.00</b>	<b>9,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,081.00</b>	<b>9,081.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>9,081.00</b>	<b>9,081.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,081.00</b>	<b>9,081.00</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVIOS PARA LA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
30.01.03.151014.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	151015 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CONDUCCIÓN	0.00	198,215.00	198,215.00	198,214.92	198,214.92	92,151.46	92,151.46	92,151.46	92,151.46	0.08	106,063.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	198,214.92	198,214.92	92,151.46	92,151.46	92,151.46	92,151.46	0.08	106,063.54
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	198,214.92	198,214.92	92,151.46	92,151.46	92,151.46	92,151.46	0.08	106,063.54
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA	0.00	624,719.00	624,719.00	624,718.84	624,718.84	376,521.13	376,521.13	367,524.31	367,524.31	0.16	248,197.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	624,718.84	624,718.84	376,521.13	376,521.13	367,524.31	367,524.31	0.16	248,197.87
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	624,719.00	624,719.00	624,718.84	624,718.84	376,521.13	376,521.13	367,524.31	367,524.31	0.16	248,197.87
	151017 VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE RIEGO	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
30.01.03.151017.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	151018 REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA ROSA-FRANCO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
30.01.03.151018.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151019 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA	0.00	58,349.00	58,349.00	58,348.25	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,349.00	58,349.00	58,348.25	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,349.00	58,349.00	58,348.25	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE CHALTA	0.00	63,871.00	63,871.00	63,870.22	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	63,870.22	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	63,870.22	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA DE I	0.00	12,000.00	12,000.00	11,999.89	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	11,999.89	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	12,000.00	12,000.00	11,999.89	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA MORO	0.00	18,000.00	18,000.00	17,529.92	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	17,529.92	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	17,529.92	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PICHAV	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
30.01.03.151024.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEQUIA PÉREZ	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
30.01.03.151025.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO C	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PROVII	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
30.01.03.151027.780104.000.10.01.D24.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	151028 ADQUISICIÓN DE GPS (4.500) Y TELEVISOR (1	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	143,083.52	143,083.52	112,583.52	112,583.52	112,049.21	112,049.21	1,650,225.80	1,680,725.80
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	143,083.52	143,083.52	112,583.52	112,583.52	112,049.21	112,049.21	1,208,407.48	1,238,907.48
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	0.00	523,128.00	110,386.22	110,386.22	110,386.22	110,386.22	109,915.66	109,915.66	412,741.78	412,741.78
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	0.00	396,852.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	305,559.00	305,559.00
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	0.00	396,852.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	91,293.00	305,559.00	305,559.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	1,011.39	1,011.39	1,011.39	1,011.39	1,011.39	1,011.39	42,459.61	42,459.61
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.000	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	815.73	815.73	815.73	815.73	815.73	815.73	32,255.27	32,255.27
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	195.66	195.66	195.66	195.66	195.66	195.66	10,204.34	10,204.34
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.000	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
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.000	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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	18,081.83	18,081.83	18,081.83	18,081.83	17,611.27	17,611.27	61,223.17	61,223.17
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.000	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	10,763.97	10,763.97	10,763.97	10,763.97	10,763.97	10,763.97	35,470.03	35,470.03
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.000	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	7,317.86	7,317.86	7,317.86	7,317.86	6,847.30	6,847.30	25,753.14	25,753.14
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.000	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura





# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO DE C	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,036.25	2,036.25	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,036.25	2,036.25	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	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,036.25	2,036.25	0.00	0.00
	161011 CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIENTAL *	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTENIBILI	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	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 EMERGEN	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 TRATAMIE	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 CIUDADAN	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	1,549,477.34	1,549,477.34	471,009.10	471,009.10	462,531.13	462,531.13	5,498,781.62	6,577,249.86
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS GAD	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	1,549,477.34	1,549,477.34	471,009.10	471,009.10	462,531.13	462,531.13	5,498,781.62	6,577,249.86
	000000 SIN PROYECTO	0.00	198,576.84	198,576.84	803.57	803.57	803.57	803.57	803.57	803.57	197,773.27	197,773.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,576.84	198,576.84	803.57	803.57	803.57	803.57	803.57	803.57	197,773.27	197,773.27
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	32,498.00	32,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,498.00	32,498.00
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	149,578.84	149,578.84	803.57	803.57	803.57	803.57	803.57	803.57	148,775.27	148,775.27
	112001 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBI	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	13,426.00	13,426.00	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	0.67	0.67
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	13,426.00	13,426.00	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	0.67	0.67
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,426.00	13,426.00	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	0.67	0.67
	112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/2018 PA	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,554.48	3,554.48	3,408.49	3,408.49	0.00	105.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,554.48	3,554.48	3,408.49	3,408.49	0.00	105.52
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,554.48	3,554.48	3,408.49	3,408.49	0.00	105.52
	112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA QUE	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA	0.00	228,730.00	228,730.00	228,728.10	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	228,730.00	228,730.00	228,728.10	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	228,728.10	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CASCO I	0.00	89,132.00	89,132.00	89,131.56	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,132.00	89,132.00	89,131.56	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	89,131.56	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	112009 *CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA CA	0.00	102,111.00	102,111.00	102,110.42	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,111.00	102,111.00	102,110.42	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	102,110.42	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS P	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA I	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE LA C	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CON	0.00	5,315.00	5,315.00	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	2.28	2.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,315.00	5,315.00	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	2.28	2.28
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	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 EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA 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

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	543.61	543.61	543.61	543.61	521.29	521.29	10.39	10.39
	112029 CONTRATO COMPL. AL 51/2018 PARA LA CON	0.00	4,474.00	4,474.00	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,289.90	4,289.90	0.36	0.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,289.90	4,289.90	0.36	0.36
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,289.90	4,289.90	0.36	0.36
	112030 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNETAS	0.00	2,744.50	2,744.50	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	0.02	0.02
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,744.50	2,744.50	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	0.02	0.02
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,744.50	2,744.50	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	2,744.48	0.02	0.02
	112031 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CUNET	0.00	2,683.00	2,683.00	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	132.28	132.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	132.28	132.28
30.03.01.112031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	2,550.72	132.28	132.28
	112032 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍ	0.00	80,079.00	80,079.00	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	0.13	0.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,079.00	80,079.00	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	0.13	0.13
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,079.00	80,079.00	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	80,078.87	0.13	0.13
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE A	0.00	49,526.00	49,526.00	49,525.83	49,525.83	26,791.07	26,791.07	25,690.72	25,690.72	0.17	22,734.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	49,525.83	49,525.83	26,791.07	26,791.07	25,690.72	25,690.72	0.17	22,734.93
30.03.01.112033.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,526.00	49,526.00	49,525.83	49,525.83	26,791.07	26,791.07	25,690.72	25,690.72	0.17	22,734.93
	112034 TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONSTRU	0.00	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	66,509.13	66,509.13	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	66,509.13	66,509.13	0.00	0.00
30.03.01.112034.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	68,011.66	66,509.13	66,509.13	0.00	0.00
	112035 MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA VÍA RI	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
30.03.01.112035.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	112037 *CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
30.03.01.112037.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	112038 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN LA QU	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO	0.00	82,998.00	82,998.00	82,997.80	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	82,997.80	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	82,997.80	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS E	0.00	66,037.00	66,037.00	66,036.52	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	66,036.52	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	66,036.52	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA-SIEN	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
30.03.01.112041.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA PASO	0.00	84,291.00	84,291.00	80,805.51	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,291.00	84,291.00	80,805.51	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	80,805.51	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	112045 *CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QUEBR	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUNET/	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA DE	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑALÉT	0.00	210,000.00	210,000.00	205,938.29	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	205,938.29	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	205,938.29	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PARRC	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE 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 MI	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL 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

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.000	<b>7801</b> TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
	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
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.000	<b>7801</b> TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
	112055 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA CALI	0.00	46,920.00	46,920.00	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	0.76	0.76
30.03.01.112055.750104.000.10.01.000.99999999.000	<b>7501</b> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	<b>0.00</b>	<b>46,920.00</b>	<b>46,920.00</b>	<b>46,919.24</b>	<b>46,919.24</b>	<b>46,919.24</b>	<b>46,919.24</b>	<b>46,919.24</b>	<b>46,919.24</b>	<b>0.76</b>	<b>0.76</b>
	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
30.03.01.132001.750107.000.10.01.000.99999999.000	<b>7501</b> OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	<b>0.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,350.00</b>	<b>33,350.00</b>
	132002 TRANSFERENCIA DE FONDOS FERIA DE GAN.	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	<b>7801</b> TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
	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
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.000	<b>7801</b> TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
	132004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.000	<b>7801</b> TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000.99999999.000	<b>7302</b> SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE DE PERSONAL	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	3,492.00	3,492.00	3,491.99	3,491.99	3,491.99	3,491.99	2,868.42	2,868.42	0.01	0.01
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.000	<b>7306</b> CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	<b>0.00</b>	<b>3,492.00</b>	<b>3,492.00</b>	<b>3,491.99</b>	<b>3,491.99</b>	<b>3,491.99</b>	<b>3,491.99</b>	<b>2,868.42</b>	<b>2,868.42</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
	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
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000.99999999.000	<b>7306</b> CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ABREVIADEROS	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	<b>7308</b> BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION MATERIALES DE CONSTRUCCION	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALES PÉTREOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	<b>7308</b> BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION MATERIALES DE CONSTRUCCION	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALES PÉTREOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.000	<b>7308</b> BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura







# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDAD IMI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TIMBU	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTICO"	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE E	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PUENT	0.00	40,000.00	40,000.00	34,998.88	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	34,998.88	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	34,998.88	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEONIDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDIFICI	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-VÍA CA	0.00	158,000.00	158,000.00	157,999.72	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	157,999.72	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	157,999.72	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AGUA E	0.00	101,416.00	101,416.00	101,415.32	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	101,416.00	101,416.00	101,415.32	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	101,416.00	101,416.00	101,415.32	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COMUNI	0.00	250,000.00	250,000.00	248,067.31	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	248,067.31	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	248,067.31	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	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

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	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, IMPA	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	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
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	808,808.00	808,808.00	808,807.16	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	808,807.16	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	808,807.16	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	111041 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REHABILITACION	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
	111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REHABILITACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS PARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	17,228.57	17,228.57	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	17,228.57	17,228.57	0.00	0.00
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	17,228.57	17,228.57	0.00	0.00
	111047 ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SUMINISTROS PARA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	69,795.56	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABECERA	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
40.01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA ET/	0.00	100,000.00	100,000.00	99,938.57	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,938.57	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	99,938.57	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGUNDA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,991.32	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,991.32	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	99,991.32	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CALLES	0.00	65,000.00	65,000.00	64,996.46	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	64,996.46	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	64,996.46	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALLE I	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 CONTENCI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	1,030,981.42	1,030,981.42	95,477.18	95,477.18	95,477.18	95,477.18	0.58	935,504.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	1,030,981.42	1,030,981.42	95,477.18	95,477.18	95,477.18	95,477.18	0.58	935,504.82
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	1,030,981.42	1,030,981.42	95,477.18	95,477.18	95,477.18	95,477.18	0.58	935,504.82
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL PRC	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	111071 PE: AMPLIACIÓN DE PUENTE CACHACO, VÍA T	0.00	3,337.00	3,337.00	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,582.36	1,582.36	1,686.87	1,686.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,337.00	3,337.00	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,582.36	1,582.36	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	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,582.36	1,582.36	1,686.87	1,686.87
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FERNANI	0.00	17,660.00	17,660.00	12,659.28	12,659.28	9,687.23	9,687.23	9,289.36	9,289.36	5,000.72	7,972.77
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	12,659.28	12,659.28	9,687.23	9,687.23	9,289.36	9,289.36	5,000.72	7,972.77
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	12,659.28	12,659.28	9,687.23	9,687.23	9,289.36	9,289.36	5,000.72	7,972.77

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOBRE I	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	111074 PE. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL R	0.00	21,460.00	21,460.00	21,459.65	21,459.65	21,459.65	21,459.65	20,578.27	20,578.27	0.35	0.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,460.00	21,460.00	21,459.65	21,459.65	21,459.65	21,459.65	20,578.27	20,578.27	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	21,459.65	21,459.65	21,459.65	21,459.65	20,578.27	20,578.27	0.35	0.35
	111075 EMPEDRADO VÍA LOS ARRAYANES, DESDE L	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
40.01.01.111075.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUENTE	0.00	130,000.00	130,000.00	120,377.70	120,377.70	120,377.70	120,377.70	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	120,377.70	120,377.70	120,377.70	120,377.70	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	120,377.70	120,377.70	120,377.70	120,377.70	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA COI	0.00	148,585.00	148,585.00	148,584.64	148,584.64	148,584.64	148,584.64	0.00	0.00	0.36	148,585.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	148,584.64	148,584.64	148,584.64	148,584.64	0.00	0.00	0.36	148,585.00
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	148,584.64	148,584.64	148,584.64	148,584.64	0.00	0.00	0.36	148,585.00
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA SAN M	0.00	250,000.00	250,000.00	247,539.60	247,539.60	247,539.60	247,539.60	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	247,539.60	247,539.60	247,539.60	247,539.60	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	247,539.60	247,539.60	247,539.60	247,539.60	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA, PA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA I	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS LLU	0.00	100,000.00	100,000.00	48,889.64	48,889.64	48,889.64	48,889.64	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	48,889.64	48,889.64	48,889.64	48,889.64	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	48,889.64	48,889.64	48,889.64	48,889.64	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN HASI	0.00	100,000.00	100,000.00	99,981.20	99,981.20	99,981.20	99,981.20	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	99,981.20	99,981.20	99,981.20	99,981.20	0.00	0.00	18.80	100,000.00
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	99,981.20	99,981.20	99,981.20	99,981.20	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE COI	0.00	52,000.00	52,000.00	43,199.71	43,199.71	43,199.71	43,199.71	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	43,199.71	43,199.71	43,199.71	43,199.71	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
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	43,199.71	43,199.71	43,199.71	43,199.71	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUNIDA	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHACO,	0.00	13,000.00	13,000.00	12,718.23	12,718.23	12,718.23	12,718.23	0.00	0.00	281.77	13,000.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Perío	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,000.00	13,000.00	12,718.23	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	12,718.23	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN FRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	11,216.00	11,216.00	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	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	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SECAI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES EL	0.00	21,000.00	21,000.00	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTF	0.00	21,000.00	21,000.00	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	19,648.44	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	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	111090 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y MEJOR	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
40.01.01.111090.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	111091 PE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PI	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
40.01.01.111091.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	111092 CONTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN AF	0.00	53,122.02	53,122.02	53,121.80	53,121.80	39,226.63	39,226.63	37,615.53	37,615.53	0.22	13,895.39
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,122.02	53,122.02	53,121.80	53,121.80	39,226.63	39,226.63	37,615.53	37,615.53	0.22	13,895.39
40.01.01.111092.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,122.02	53,122.02	53,121.80	53,121.80	39,226.63	39,226.63	37,615.53	37,615.53	0.22	13,895.39
	111093 CANAL DE EVACUACIÓN 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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	111094 OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
40.01.01.111094.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111095 REHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBICAD	0.00	20,591.00	20,591.00	20,590.17	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	20,590.17	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	20,590.17	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINISTERIC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR 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 GOBIEF	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	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

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.000	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	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE IBRA	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE ANTA	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUNICIPAL	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUNICIPAL	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	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	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00
	111103 ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFIA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	111104 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/2018 PACTADO	0.00	4,050.14	4,050.14	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,050.14	4,050.14	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,050.14	4,050.14	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	81,503.64	81,503.64	68,848.78	68,848.78	68,848.78	68,848.78	338,105.36	350,760.22
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	68,848.78	68,848.78	68,848.78	68,848.78	68,848.78	68,848.78	314,185.22	314,185.22
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	230,194.00	230,194.00
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	55,454.00	230,194.00	230,194.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.00	29,804.00
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,804.00	23,804.00
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	1,641.41	1,641.41	1,641.41	1,641.41	1,641.41	1,641.41	8,858.59	8,858.59
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	885.41	885.41	885.41	885.41	885.41	885.41	1,114.59	1,114.59
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	756.00	6,244.00	6,244.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	11,753.37	11,753.37	11,753.37	11,753.37	11,753.37	11,753.37	45,328.63	45,328.63
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	6,995.79	6,995.79	6,995.79	6,995.79	6,995.79	6,995.79	26,282.21	26,282.21
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	4,757.58	4,757.58	4,757.58	4,757.58	4,757.58	4,757.58	19,046.42	19,046.42
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ATENCIÓN	18,920.00	17,655.00	36,575.00	12,654.86	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo 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
	<b>7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
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
	<b>7307 GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>
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
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>12,200.00</b>	<b>12,655.00</b>	<b>24,855.00</b>	<b>12,654.86</b>	<b>12,654.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,200.14</b>	<b>24,855.00</b>
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	12,654.86	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	<b>50 SERVICIOS INCLASIFICABLES</b>	<b>3,945,895.09</b>	<b>25,033.96</b>	<b>3,970,929.05</b>	<b>965,076.50</b>	<b>965,076.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>3,005,852.55</b>	<b>3,008,562.55</b>
	<b>1 SERVICIOS INCLASIFICABLES</b>	<b>3,945,895.09</b>	<b>25,033.96</b>	<b>3,970,929.05</b>	<b>965,076.50</b>	<b>965,076.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>3,005,852.55</b>	<b>3,008,562.55</b>
	<b>01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS</b>	<b>3,945,895.09</b>	<b>25,033.96</b>	<b>3,970,929.05</b>	<b>965,076.50</b>	<b>965,076.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>3,005,852.55</b>	<b>3,008,562.55</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,945,895.09</b>	<b>25,033.96</b>	<b>3,970,929.05</b>	<b>965,076.50</b>	<b>965,076.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>962,366.50</b>	<b>3,005,852.55</b>	<b>3,008,562.55</b>
	<b>5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>575,347.51</b>	<b>0.00</b>	<b>575,347.51</b>	<b>139,703.31</b>	<b>139,703.31</b>	<b>139,703.31</b>	<b>139,703.31</b>	<b>139,703.31</b>	<b>139,703.31</b>	<b>435,644.20</b>	<b>435,644.20</b>
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	575,347.51	0.00	575,347.51	135,301.26	135,301.26	135,301.26	135,301.26	135,301.26	135,301.26	422,046.25	422,046.25
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	4,402.05	4,402.05	4,402.05	4,402.05	4,402.05	4,402.05	13,597.95	13,597.95
	<b>5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>3,271.92</b>	<b>3,271.92</b>	<b>561.92</b>	<b>561.92</b>	<b>561.92</b>	<b>561.92</b>	<b>4,728.08</b>	<b>7,438.08</b>
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	445.00	445.00
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	2,716.92	2,716.92	6.92	6.92	6.92	6.92	4,283.08	6,993.08
	<b>5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>689.69</b>	<b>689.69</b>	<b>689.69</b>	<b>689.69</b>	<b>689.69</b>	<b>689.69</b>	<b>3,110.31</b>	<b>3,110.31</b>
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	156.69	156.69	156.69	156.69	156.69	156.69	1,643.31	1,643.31
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	533.00	467.00	467.00
50.01.01.000000.570299.000.10.01.000.99999999.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	<b>5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>208,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,180.00</b>	<b>42,453.39</b>	<b>42,453.39</b>	<b>42,453.39</b>	<b>42,453.39</b>	<b>42,453.39</b>	<b>42,453.39</b>	<b>165,726.61</b>	<b>165,726.61</b>
50.01.01.000000.580101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	32,073.39	32,073.39	32,073.39	32,073.39	32,073.39	32,073.39	88,926.61	88,926.61
50.01.01.000000.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
50.01.01.000000.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	10,380.00	27,300.00	27,300.00
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>31,663.92</b>	<b>31,663.92</b>	<b>31,663.92</b>	<b>31,663.92</b>	<b>31,663.92</b>	<b>31,663.92</b>	<b>89,336.08</b>	<b>89,336.08</b>
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	31,663.92	31,663.92	31,663.92	31,663.92	31,663.92	31,663.92	89,336.08	89,336.08
	<b>9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>	<b>3,029,567.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,029,567.58</b>	<b>745,110.27</b>	<b>745,110.27</b>	<b>745,110.27</b>	<b>745,110.27</b>	<b>745,110.27</b>	<b>745,110.27</b>	<b>2,284,457.31</b>	<b>2,284,457.31</b>
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	745,110.27	745,110.27	745,110.27	745,110.27	745,110.27	745,110.27	2,284,457.31	2,284,457.31
	<b>9701 DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>25,033.96</b>	<b>25,033.96</b>	<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>	<b>2,184.00</b>	<b>22,849.96</b>	<b>22,849.96</b>
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	22,849.96	22,849.96
	<b>Totales=&gt;</b>	<b>24,583,946.36</b>	<b>17,679,259.48</b>	<b>42,263,205.84</b>	<b>11,525,231.36</b>	<b>11,525,231.36</b>	<b>5,282,969.98</b>	<b>5,282,969.98</b>	<b>5,245,756.52</b>	<b>5,245,756.52</b>	<b>30,737,974.48</b>	<b>36,980,235.86</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura