

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Cumplido Compromis	Cumplido 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
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.999	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
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.999	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	274,712.45	274,712.45	257,040.56	257,040.56	257,039.24	257,039.24	7,650,834.24	7,668,506.13
	<b>1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA</b>	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	274,712.45	274,712.45	257,040.56	257,040.56	257,039.24	257,039.24	7,650,834.24	7,668,506.13
	<b>01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION</b>	617,928.36	4,026.00	621,954.36	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	584,004.76	584,004.76
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	507,522.00	0.00	507,522.00	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	37,949.60	469,572.40	469,572.40
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	332,434.00	332,434.00
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	27,383.00	332,434.00	332,434.00
	<b>5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	41,303.00	0.00	41,303.00	757.75	757.75	757.75	757.75	757.75	757.75	40,545.25	40,545.25
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90	596.90	31,506.10	31,506.10
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	160.85	160.85	160.85	160.85	160.85	160.85	9,039.15	9,039.15
	<b>5105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	4,000.00	25,419.00	29,419.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	3,906.00	25,513.00	25,513.00
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	14,994.00	14,994.00
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	1,329.00	6,519.00	6,519.00
	<b>5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	76,983.00	0.00	76,983.00	5,902.85	5,902.85	5,902.85	5,902.85	5,902.85	5,902.85	71,080.15	71,080.15
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,566.58	3,566.58	3,566.58	3,566.58	3,566.58	3,566.58	41,313.42	41,313.42
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,336.27	2,336.27	2,336.27	2,336.27	2,336.27	2,336.27	29,766.73	29,766.73
	<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	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	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	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	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 Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Cumplido Compromis	Cumplido por Deveng
	<b>5105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</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>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000	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>25,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,851.00</b>	<b>2,100.83</b>	<b>2,100.83</b>	<b>2,100.83</b>	<b>2,100.83</b>	<b>2,100.83</b>	<b>2,100.83</b>	<b>23,750.17</b>	<b>23,750.17</b>
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,291.30	1,291.30	1,291.30	1,291.30	1,291.30	1,291.30	13,779.70	13,779.70
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	809.53	809.53	809.53	809.53	809.53	809.53	9,970.47	9,970.47
	<b>171001 FUNDAMENTACION DELPROYECTO GEOPAR</b>	<b>51,000.00</b>	<b>28,100.00</b>	<b>79,100.00</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>79,100.00</b>	<b>79,100.00</b>
	<b>5302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>18,500.00</b>	<b>7,380.00</b>	<b>25,880.00</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>25,880.00</b>	<b>25,880.00</b>
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	7,500.00	7,380.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	<b>5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</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>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>26,500.00</b>	<b>20,720.00</b>	<b>47,220.00</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>47,220.00</b>	<b>47,220.00</b>
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODI	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,720.00	20,720.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</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>
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	<b>171002 PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERACIO</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>
	<b>5302 SERVICIOS GENERALES</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>
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	<b>5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE</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>
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000	PASAJES AL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	<b>5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</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>
10.01.02.171002.530612.000.10.01.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	<b>03 PROCURADURIA SINDICA</b>	<b>213,048.00</b>	<b>42,480.00</b>	<b>255,528.00</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>245,475.79</b>	<b>245,475.79</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>193,048.00</b>	<b>0.00</b>	<b>193,048.00</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>10,052.21</b>	<b>182,995.79</b>	<b>182,995.79</b>
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>146,004.00</b>	<b>-9,876.00</b>	<b>136,128.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>7,555.00</b>	<b>128,573.00</b>	<b>128,573.00</b>
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	128,573.00	128,573.00
	<b>5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>15,367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,367.00</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>15,367.00</b>	<b>15,367.00</b>
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,167.00	0.00	12,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,167.00	12,167.00
10.01.03.000000.510204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	<b>5105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>2,500.00</b>	<b>9,876.00</b>	<b>12,376.00</b>	<b>823.00</b>	<b>823.00</b>	<b>823.00</b>	<b>823.00</b>	<b>823.00</b>	<b>823.00</b>	<b>11,553.00</b>	<b>11,553.00</b>
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000	ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	823.00	9,053.00	9,053.00

Lcd. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura





# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumulad	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
10.01.05.311001.530403.000.10.01.000	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311001.530404.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</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>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
10.01.05.311001.530811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>165,000.00</b>	<b>165,000.00</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>165,000.00</b>	<b>165,000.00</b>
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	<b>7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>110,518.40</b>	<b>0.00</b>	<b>110,518.40</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>110,518.40</b>	<b>110,518.40</b>
10.01.05.311001.750501.000.10.01.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
	<b>311002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA</b>	<b>411,126.60</b>	<b>22,180.50</b>	<b>433,307.10</b>	<b>5,441.75</b>	<b>5,441.75</b>	<b>688.86</b>	<b>688.86</b>	<b>687.54</b>	<b>687.54</b>	<b>427,865.35</b>	<b>432,618.24</b>
	<b>5301 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>53,500.00</b>	<b>2,658.00</b>	<b>56,158.00</b>	<b>5,441.75</b>	<b>5,441.75</b>	<b>688.86</b>	<b>688.86</b>	<b>687.54</b>	<b>687.54</b>	<b>50,716.25</b>	<b>55,469.14</b>
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000	AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	401.61	401.61	401.61	401.61	401.61	401.61	19,598.39	19,598.39
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	4,752.89	4,752.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,247.11	20,000.00
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	287.25	287.25	287.25	287.25	285.93	285.93	11,712.75	11,712.75
10.01.05.311002.530106.000.10.01.000	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,658.00	4,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.00	4,158.00
	<b>5302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</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>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>
10.01.05.311002.530201.000.10.01.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530204.000.10.01.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.05.311002.530235.000.10.01.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530248.000.10.01.000	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	<b>5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE</b>	<b>23,000.00</b>	<b>19,522.50</b>	<b>42,522.50</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>42,522.50</b>	<b>42,522.50</b>
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	8,122.50	14,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,622.50	14,622.50
10.01.05.311002.530302.000.10.01.000	PASAJES AL EXTERIOR	6,500.00	11,400.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00
10.01.05.311002.530303.000.10.01.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311002.530304.000.10.01.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>38,126.60</b>	<b>0.00</b>	<b>38,126.60</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>38,126.60</b>	<b>38,126.60</b>
10.01.05.311002.530801.000.10.01.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.05.311002.530802.000.10.01.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.05.311002.530804.000.10.01.000	MATERIALES DE OFICINA	15,883.60	0.00	15,883.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,883.60	15,883.60
10.01.05.311002.530805.000.10.01.000	MATERIALES DE ASEO	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00
10.01.05.311002.530811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	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>5703 DIETAS</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</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>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	<b>7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE</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>
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	<b>7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b>216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,000.00</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>216,000.00</b>	<b>216,000.00</b>
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000	SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</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>11,000.00</b>	<b>11,000.00</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 Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	<b>311003 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA</b>	<b>1,337,955.00</b>	<b>494,622.38</b>	<b>1,832,577.38</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>1,832,577.38</b>	<b>1,832,577.38</b>
	<b>7301 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,571.00</b>	<b>17,571.00</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>17,571.00</b>	<b>17,571.00</b>
10.01.05.311003.730105.000.10.01.000	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	2,571.00	17,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571.00	17,571.00
	<b>7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>125,500.00</b>	<b>24,739.00</b>	<b>150,239.00</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>150,239.00</b>	<b>150,239.00</b>
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	24,739.00	128,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,739.00	128,739.00
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000	VEHICULOS	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	21,500.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>1,152,455.00</b>	<b>301,094.38</b>	<b>1,453,549.38</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>1,453,549.38</b>	<b>1,453,549.38</b>
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	252,727.38	835,182.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,182.38	835,182.38
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	48,367.00	618,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,367.00	618,367.00
	<b>7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</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>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
10.01.05.311003.731406.000.10.01.000	HERRAMIENTAS (NO DEPRECIABLES)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	<b>7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</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>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000	TASAS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>2,500.00</b>	<b>166,218.00</b>	<b>168,718.00</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>168,718.00</b>	<b>168,718.00</b>
10.01.05.311003.840104.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
	<b>311004 CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTONOM</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>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</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>
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	<b>06 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUBLIC</b>	<b>120,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,724.00</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>111,641.91</b>	<b>111,641.91</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>120,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,724.00</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>9,082.09</b>	<b>111,641.91</b>	<b>111,641.91</b>
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>89,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,796.00</b>	<b>7,483.00</b>	<b>7,483.00</b>	<b>7,483.00</b>	<b>7,483.00</b>	<b>7,483.00</b>	<b>7,483.00</b>	<b>82,313.00</b>	<b>82,313.00</b>
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	7,483.00	82,313.00	82,313.00
	<b>5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>9,483.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,483.00</b>	<b>146.25</b>	<b>146.25</b>	<b>146.25</b>	<b>146.25</b>	<b>146.25</b>	<b>146.25</b>	<b>9,336.75</b>	<b>9,336.75</b>
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	114.08	114.08	114.08	114.08	114.08	7,368.92	7,368.92
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	32.17	1,967.83	1,967.83
	<b>5105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</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>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
10.01.06.000000.510509.000.10.01.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.06.000000.510512.000.10.01.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	<b>5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>17,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,945.00</b>	<b>1,452.84</b>	<b>1,452.84</b>	<b>1,452.84</b>	<b>1,452.84</b>	<b>1,452.84</b>	<b>1,452.84</b>	<b>16,492.16</b>	<b>16,492.16</b>
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	883.43	883.43	883.43	883.43	883.43	883.43	9,578.57	9,578.57
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	569.41	569.41	569.41	569.41	569.41	569.41	6,913.59	6,913.59
	<b>07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA</b>	<b>388,945.00</b>	<b>5,880.00</b>	<b>394,825.00</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>368,722.48</b>	<b>368,722.48</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>363,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,945.00</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>26,102.52</b>	<b>337,842.48</b>	<b>337,842.48</b>
	<b>5101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>274,356.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,356.00</b>	<b>20,663.00</b>	<b>20,663.00</b>	<b>20,663.00</b>	<b>20,663.00</b>	<b>20,663.00</b>	<b>20,663.00</b>	<b>253,693.00</b>	<b>253,693.00</b>
10.01.07.000000.510105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	0.00	274,356.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	20,663.00	253,693.00	253,693.00

Lcd.a. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
<b>5102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>29,263.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,263.00</b>	<b>586.85</b>	<b>586.85</b>	<b>586.85</b>	<b>586.85</b>	<b>586.85</b>	<b>586.85</b>	<b>28,676.15</b>	<b>28,676.15</b>
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	458.17	458.17	458.17	458.17	458.17	22,404.83	22,404.83
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	6,271.32	6,271.32
<b>5105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>603.00</b>	<b>603.00</b>	<b>603.00</b>	<b>603.00</b>	<b>603.00</b>	<b>603.00</b>	<b>4,897.00</b>	<b>4,897.00</b>
10.01.07.000000.510509.000.10.01.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.07.000000.510512.000.10.01.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000	ENCARGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	603.00	603.00	603.00	603.00	603.00	603.00	1,897.00	1,897.00
<b>5106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>54,826.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,826.00</b>	<b>4,249.67</b>	<b>4,249.67</b>	<b>4,249.67</b>	<b>4,249.67</b>	<b>4,249.67</b>	<b>4,249.67</b>	<b>50,576.33</b>	<b>50,576.33</b>
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	2,477.50	2,477.50	2,477.50	2,477.50	2,477.50	29,485.50	29,485.50
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	1,772.17	1,772.17	1,772.17	1,772.17	1,772.17	21,090.83	21,090.83
	<b>321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>5,880.00</b>	<b>30,880.00</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>30,880.00</b>	<b>30,880.00</b>
<b>5302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200.00</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>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
<b>5304</b>	<b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>500.00</b>	<b>500.00</b>
10.01.07.321001.530403.000.10.01.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
<b>5306</b>	<b>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>5,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,515.00</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>5,515.00</b>	<b>5,515.00</b>
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
<b>5307</b>	<b>GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>9,000.00</b>	<b>5,880.00</b>	<b>14,880.00</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>14,880.00</b>	<b>14,880.00</b>
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	5,880.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	13,380.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	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>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585.00</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>585.00</b>	<b>585.00</b>
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
<b>5314</b>	<b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</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>400.00</b>	<b>400.00</b>
10.01.07.321001.531403.000.10.01.000	MOBILIARIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
<b>8401</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</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>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>
10.01.07.321001.840107.000.10.01.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
<b>08 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO</b>		<b>693,011.45</b>	<b>43,729.00</b>	<b>736,740.45</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>710,242.56</b>	<b>710,242.56</b>
<b>000000 SIN PROYECTO</b>		<b>442,311.45</b>	<b>0.00</b>	<b>442,311.45</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>26,497.89</b>	<b>415,813.56</b>	<b>415,813.56</b>
<b>5101</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>315,176.00</b>	<b>-3,900.00</b>	<b>311,276.00</b>	<b>18,801.00</b>	<b>18,801.00</b>	<b>18,801.00</b>	<b>18,801.00</b>	<b>18,801.00</b>	<b>18,801.00</b>	<b>292,475.00</b>	<b>292,475.00</b>
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-3,900.00	311,276.00	18,801.00	18,801.00	18,801.00	18,801.00	18,801.00	18,801.00	292,475.00	292,475.00
<b>5102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>34,373.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,373.00</b>	<b>228.51</b>	<b>228.51</b>	<b>228.51</b>	<b>228.51</b>	<b>228.51</b>	<b>228.51</b>	<b>34,144.49</b>	<b>34,144.49</b>
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	164.17	164.17	164.17	164.17	164.17	164.17	26,208.83	26,208.83
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	7,935.66	7,935.66
<b>5105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>29,520.00</b>	<b>3,900.00</b>	<b>33,420.00</b>	<b>3,070.00</b>	<b>3,070.00</b>	<b>3,070.00</b>	<b>3,070.00</b>	<b>3,070.00</b>	<b>3,070.00</b>	<b>30,350.00</b>	<b>30,350.00</b>
10.01.08.000000.510509.000.10.01.000	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	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,250.00	3,250.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000	SUBROGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	645.00	355.00	355.00

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura













# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Pagado Perio	Pagado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Estado Compromis	Estado por Deveng
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,786.00	255,786.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	61,175.00	156,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,175.00	156,175.00
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	61,175.00	141,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,175.00	141,175.00
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,611.00	84,611.00
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,611.00	64,611.00
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E 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	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	3,841,610.45	3,841,610.45
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	17,705.87	354,149.13	354,149.13
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-13,800.00	205,992.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	192,297.00	192,297.00
30.01.03.000000.710105.000.10.01.D24	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-13,800.00	205,992.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	13,695.00	192,297.00	192,297.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,116.00	23,116.00
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24	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	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	13,800.00	16,300.00	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	15,159.03	15,159.03
30.01.03.000000.710509.000.10.01.D24	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.000000.710512.000.10.01.D24	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	ENCARGOS	0.00	13,800.00	13,800.00	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	1,140.97	12,659.03	12,659.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	2,869.90	2,869.90	2,869.90	2,869.90	2,869.90	2,869.90	41,052.10	41,052.10
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,851.86	1,851.86	1,851.86	1,851.86	1,851.86	1,851.86	23,754.14	23,754.14
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,018.04	1,018.04	1,018.04	1,018.04	1,018.04	1,018.04	17,297.96	17,297.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,525.00	82,525.00
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	82,525.00	82,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,525.00	82,525.00
	151001 TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONIMO,	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
30.01.03.151001.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
	151002 REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO CA	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
30.01.03.151002.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
	151003 FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE LO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

Lcd. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cargado Período	Cargado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.01.03.151003.840107.000.10.01.D24	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	151004 REHABILITACIÓN DE LOS SUB RAMALES CRIS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30.01.03.151004.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO E	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	151006 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PLAN F	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,402.00	122,402.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,402.00	122,402.00
30.01.03.151006.730605.000.10.01.D24	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,402.00	122,402.00
	151007 CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DEFINIT	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D24	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACEQUIA	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D24	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
30.01.03.151009.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	151010 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA REH	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	151013 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA I	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVORIOS PARA 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	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 CONDUCA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,215.00	198,215.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,215.00	198,215.00
30.01.03.151015.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,215.00	198,215.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Asengado Período	engado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Estado Compromis	Estado por Deveng
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA F	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,719.00	624,719.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,719.00	624,719.00
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,719.00	624,719.00
	151017 VARIAS OBRAS Y MANTENIMIENTOS DE RIEG	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	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-F	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	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 SA	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.00	58,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.00	58,349.00
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,349.00	58,349.00
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE CH	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.00	63,871.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.00	63,871.00
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,871.00	63,871.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA DE I	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA MORO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO 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	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 ACEEQUIA PÉRE	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	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	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PROVIL	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	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	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

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Pagado Periodo	Pagado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>209,152.00</b>	<b>209,152.00</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>209,152.00</b>	<b>209,152.00</b>
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24	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
	<b>2 GESTION AMBIENTAL</b>	<b>1,021,128.00</b>	<b>772,181.32</b>	<b>1,793,309.32</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>1,756,635.37</b>	<b>1,756,635.37</b>
	<b>01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL</b>	<b>1,021,128.00</b>	<b>330,363.00</b>	<b>1,351,491.00</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>1,314,817.05</b>	<b>1,314,817.05</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>523,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,128.00</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>36,673.95</b>	<b>486,454.05</b>	<b>486,454.05</b>
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>396,852.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,852.00</b>	<b>30,431.00</b>	<b>30,431.00</b>	<b>30,431.00</b>	<b>30,431.00</b>	<b>30,431.00</b>	<b>30,431.00</b>	<b>366,421.00</b>	<b>366,421.00</b>
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	0.00	396,852.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	30,431.00	366,421.00	366,421.00
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>43,471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,471.00</b>	<b>336.25</b>	<b>336.25</b>	<b>336.25</b>	<b>336.25</b>	<b>336.25</b>	<b>336.25</b>	<b>43,134.75</b>	<b>43,134.75</b>
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	271.91	271.91	271.91	271.91	271.91	32,799.09	32,799.09
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	64.34	10,335.66	10,335.66
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</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>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000	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	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>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>79,305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,305.00</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>	<b>5,906.70</b>	<b>73,398.30</b>	<b>73,398.30</b>
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,673.43	3,673.43	3,673.43	3,673.43	3,673.43	3,673.43	42,560.57	42,560.57
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,233.27	2,233.27	2,233.27	2,233.27	2,233.27	2,233.27	30,837.73	30,837.73
	<b>161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOS</b>	<b>16,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,900.00</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>16,900.00</b>	<b>16,900.00</b>
	<b>7302 SERVICIOS GENERALES</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>
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000	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	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
	<b>7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</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>400.00</b>	<b>400.00</b>
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</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>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000	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
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</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>
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000	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
	<b>7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</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>
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000	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
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>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>500.00</b>	<b>500.00</b>
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000	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>161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PRACT</b>	<b>56,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,150.00</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>56,150.00</b>	<b>56,150.00</b>
	<b>7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</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>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	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
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>41,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,150.00</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>41,150.00</b>	<b>41,150.00</b>
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	31,550.00
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, I	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
	<b>161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INI</b>	<b>15,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,470.00</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>15,470.00</b>	<b>15,470.00</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 Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Cancelado Período	Cancelado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Cumplido Compromis	Cumplido por Deveng
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,400.00</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>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>5,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,870.00</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>5,870.00</b>	<b>5,870.00</b>
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y ACCESORIOS	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>7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</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>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	<b>161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES PARA SU CONSERVACION</b>	<b>21,800.00</b>	<b>6,307.00</b>	<b>28,107.00</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>28,107.00</b>	<b>28,107.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,307.00</b>	<b>6,307.00</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>6,307.00</b>	<b>6,307.00</b>
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
	<b>7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>21,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,800.00</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>21,800.00</b>	<b>21,800.00</b>
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
	<b>161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES</b>	<b>80,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,920.00</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>80,920.00</b>	<b>80,920.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</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>
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>23,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,920.00</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>23,920.00</b>	<b>23,920.00</b>
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, FORESTALES Y DE PESCA	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
	<b>7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES</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>
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000	PLANTAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	<b>161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIENTAL</b>	<b>171,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,500.00</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>171,500.00</b>	<b>171,500.00</b>
	<b>7302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</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>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</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>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>74,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,500.00</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>74,500.00</b>	<b>74,500.00</b>
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</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>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	<b>161007 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>135,260.00</b>	<b>10,308.00</b>	<b>145,568.00</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>145,568.00</b>	<b>145,568.00</b>
	<b>7302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,740.00</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>3,740.00</b>	<b>3,740.00</b>
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Periodo	Cancelado Acumulad	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>125,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>135,000.00</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>135,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	115,000.00	10,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	<b>7307 GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>0.00</b>	<b>308.00</b>	<b>308.00</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>308.00</b>	<b>308.00</b>
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>820.00</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>820.00</b>	<b>820.00</b>
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000	MATERIALES DE OFICINA	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>5,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,700.00</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>5,700.00</b>	<b>5,700.00</b>
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	<b>161008 PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL PAR</b>	<b>0.00</b>	<b>52,148.00</b>	<b>52,148.00</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>52,148.00</b>	<b>52,148.00</b>
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>944.00</b>	<b>944.00</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>944.00</b>	<b>944.00</b>
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00	394.00
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>6,600.00</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>6,600.00</b>	<b>6,600.00</b>
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00
	<b>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,319.00</b>	<b>1,319.00</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>1,319.00</b>	<b>1,319.00</b>
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	0.00	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	769.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>4,200.00</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>
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, IRRIGACION Y ASESORIA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>39,085.00</b>	<b>39,085.00</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>39,085.00</b>	<b>39,085.00</b>
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	8,585.00	8,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	8,585.00
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00
	<b>161009 PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACION</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</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>7302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</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>
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUEB</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</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>
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	<b>161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</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>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
	<b>7302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</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>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00
	<b>161011 CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE I</b>	<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>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<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>
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	<b>161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIENTAL *</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</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>8,500.00</b>	<b>8,500.00</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 Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Perio	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromi	Saldo por Deveng
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</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>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000	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
	<b>161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTENIBILIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</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>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</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>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	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
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUEBLO</b>	<b>0.00</b>	<b>68,400.00</b>	<b>68,400.00</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>68,400.00</b>	<b>68,400.00</b>
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000	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
	<b>161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</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>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</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>
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000	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
	<b>161015 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</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>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</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>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000	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
	<b>02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>441,818.32</b>	<b>441,818.32</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>441,818.32</b>	<b>441,818.32</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>441,818.32</b>	<b>441,818.32</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>441,818.32</b>	<b>441,818.32</b>
	<b>7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>441,818.32</b>	<b>441,818.32</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>441,818.32</b>	<b>441,818.32</b>
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000	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
	<b>3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA</b>	<b>3,287,400.96</b>	<b>3,760,858.00</b>	<b>7,048,258.96</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>7,048,258.96</b>	<b>7,048,258.96</b>
	<b>01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS GAD</b>	<b>3,287,400.96</b>	<b>3,760,858.00</b>	<b>7,048,258.96</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>7,048,258.96</b>	<b>7,048,258.96</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>0.00</b>	<b>246,500.00</b>	<b>246,500.00</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>246,500.00</b>	<b>246,500.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>246,500.00</b>	<b>246,500.00</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>246,500.00</b>	<b>246,500.00</b>
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000	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	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	<b>112001 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>	<b>3,287,400.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,287,400.96</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>3,287,400.96</b>	<b>3,287,400.96</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>3,287,400.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,287,400.96</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>3,287,400.96</b>	<b>3,287,400.96</b>
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000	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
	<b>112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</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>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUEBLO</b>	<b>0.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</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>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00
	<b>112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,426.00</b>	<b>13,426.00</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>13,426.00</b>	<b>13,426.00</b>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUEBLO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,426.00</b>	<b>13,426.00</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>13,426.00</b>	<b>13,426.00</b>
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,426.00	13,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,426.00	13,426.00
	<b>112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/2018 PA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</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>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,660.00</b>	<b>3,660.00</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>3,660.00</b>	<b>3,660.00</b>
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	3,660.00
	<b>112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA QUE</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>62,500.00</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>62,500.00</b>	<b>62,500.00</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 Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>62,500.00</b>	<b>62,500.00</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>62,500.00</b>	<b>62,500.00</b>
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00
	<b>112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA</b>	<b>0.00</b>	<b>228,730.00</b>	<b>228,730.00</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>228,730.00</b>	<b>228,730.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>228,730.00</b>	<b>228,730.00</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>228,730.00</b>	<b>228,730.00</b>
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,730.00	228,730.00
	<b>112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CASCO I</b>	<b>0.00</b>	<b>89,132.00</b>	<b>89,132.00</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>89,132.00</b>	<b>89,132.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>89,132.00</b>	<b>89,132.00</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>89,132.00</b>	<b>89,132.00</b>
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,132.00	89,132.00
	<b>112009 *CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA CA</b>	<b>0.00</b>	<b>102,111.00</b>	<b>102,111.00</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>102,111.00</b>	<b>102,111.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>102,111.00</b>	<b>102,111.00</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>102,111.00</b>	<b>102,111.00</b>
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,111.00	102,111.00
	<b>112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS P</b>	<b>0.00</b>	<b>18,032.00</b>	<b>18,032.00</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>18,032.00</b>	<b>18,032.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>18,032.00</b>	<b>18,032.00</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>18,032.00</b>	<b>18,032.00</b>
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000	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
	<b>112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTURA</b>	<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>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<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>
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000	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
	<b>112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA I</b>	<b>0.00</b>	<b>54,608.00</b>	<b>54,608.00</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>54,608.00</b>	<b>54,608.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>54,608.00</b>	<b>54,608.00</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>54,608.00</b>	<b>54,608.00</b>
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000	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
	<b>112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE LA C</b>	<b>0.00</b>	<b>9,509.00</b>	<b>9,509.00</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>9,509.00</b>	<b>9,509.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>9,509.00</b>	<b>9,509.00</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>9,509.00</b>	<b>9,509.00</b>
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000	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
	<b>112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA COM</b>	<b>0.00</b>	<b>5,315.00</b>	<b>5,315.00</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>5,315.00</b>	<b>5,315.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>5,315.00</b>	<b>5,315.00</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>5,315.00</b>	<b>5,315.00</b>
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315.00	5,315.00
	<b>112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAI</b>	<b>0.00</b>	<b>97,175.00</b>	<b>97,175.00</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>97,175.00</b>	<b>97,175.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>97,175.00</b>	<b>97,175.00</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>97,175.00</b>	<b>97,175.00</b>
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000	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
	<b>112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CC</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</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>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624.00</b>	<b>1,624.00</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>1,624.00</b>	<b>1,624.00</b>
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	<b>112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO BULE</b>	<b>0.00</b>	<b>13,529.00</b>	<b>13,529.00</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>13,529.00</b>	<b>13,529.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>13,529.00</b>	<b>13,529.00</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>13,529.00</b>	<b>13,529.00</b>
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,529.00	13,529.00
	<b>112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LAS C</b>	<b>0.00</b>	<b>55,200.00</b>	<b>55,200.00</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>55,200.00</b>	<b>55,200.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>55,200.00</b>	<b>55,200.00</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>55,200.00</b>	<b>55,200.00</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 Enero del 2019

Código	Partida	Signación Inicia	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALL	0.00	39,356.00	39,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,356.00	39,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	39,356.00	39,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,356.00	39,356.00
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDI	0.00	33,522.00	33,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,522.00	33,522.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,522.00	33,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,522.00	33,522.00
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,522.00	33,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,522.00	33,522.00
	112021 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 52/2018 PA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	8,725.00
	112022 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDI	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00
	112023 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y A	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	31,566.00	31,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,566.00	31,566.00
	112024 ADOQUINADO EN LA CALLE HERMANO GERÓ	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.00	22,343.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.00	22,343.00
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.00	22,343.00
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACERAS Y	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.00	13,503.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.00	13,503.00
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.00	13,503.00
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,060.00	23,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.00	23,060.00
	112027 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDI	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	112028 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE HORM	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.00	554.00
	112029 CONTRATO COMPL. AL 51/2018 PARA LA CON	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	4,474.00
	112030 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNETAS	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,573.00	2,573.00

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA  
 Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
	112031 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CUNETAS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00
30.03.01.112031.750105.000.10.01.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	2,683.00
	112032 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000	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
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
30.03.01.112033.750105.000.10.01.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,526.00	49,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,526.00	49,526.00
	112034 TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	67,841.00	67,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.00	67,841.00
30.03.01.112034.750105.000.10.01.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	67,841.00	67,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.00	67,841.00
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	67,841.00	67,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,841.00	67,841.00
	112035 MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA VÍA DE 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	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
	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 DE 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	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
	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 DE 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	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
	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 CUENCA DE 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	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
	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 DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,998.00	82,998.00
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,998.00	82,998.00
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,998.00	82,998.00
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,037.00	66,037.00
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,037.00	66,037.00
	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,037.00	66,037.00
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA-SIEMENSA DE 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	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
	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 DE 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	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
	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 DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00	84,291.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Signación Inicia	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Asignado Perio	Asignado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>84,291.00</b>	<b>84,291.00</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>84,291.00</b>	<b>84,291.00</b>
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,291.00	84,291.00
	<b>112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>250,477.00</b>	<b>250,477.00</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>250,477.00</b>	<b>250,477.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>250,477.00</b>	<b>250,477.00</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>250,477.00</b>	<b>250,477.00</b>
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000	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
	<b>112045 *CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QUEBR</b>	<b>0.00</b>	<b>144,840.00</b>	<b>144,840.00</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>144,840.00</b>	<b>144,840.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>144,840.00</b>	<b>144,840.00</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>144,840.00</b>	<b>144,840.00</b>
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000	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
	<b>112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUNET</b>	<b>0.00</b>	<b>95,980.00</b>	<b>95,980.00</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>95,980.00</b>	<b>95,980.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>95,980.00</b>	<b>95,980.00</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>95,980.00</b>	<b>95,980.00</b>
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000	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
	<b>112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA DE</b>	<b>0.00</b>	<b>44,913.00</b>	<b>44,913.00</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>44,913.00</b>	<b>44,913.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>44,913.00</b>	<b>44,913.00</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>44,913.00</b>	<b>44,913.00</b>
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000	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
	<b>112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑALET</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</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>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
	<b>7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>210,000.00</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>210,000.00</b>	<b>210,000.00</b>
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
	<b>112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PARRC</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</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>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<b>0.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>9,500.00</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>9,500.00</b>	<b>9,500.00</b>
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000	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
	<b>112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE URCUQUÍ PA</b>	<b>0.00</b>	<b>16,079.00</b>	<b>16,079.00</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>16,079.00</b>	<b>16,079.00</b>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<b>0.00</b>	<b>16,079.00</b>	<b>16,079.00</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>16,079.00</b>	<b>16,079.00</b>
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000	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
	<b>112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GAD M</b>	<b>0.00</b>	<b>135,090.00</b>	<b>135,090.00</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>135,090.00</b>	<b>135,090.00</b>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<b>0.00</b>	<b>135,090.00</b>	<b>135,090.00</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>135,090.00</b>	<b>135,090.00</b>
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000	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
	<b>112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN</b>	<b>0.00</b>	<b>129,780.00</b>	<b>129,780.00</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>129,780.00</b>	<b>129,780.00</b>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<b>0.00</b>	<b>129,780.00</b>	<b>129,780.00</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>129,780.00</b>	<b>129,780.00</b>
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000	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
	<b>112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN</b>	<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>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<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>
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	<b>112054 TRANSFERENICA DE RECURSOS A FAVOR DE</b>	<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>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<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>
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	<b>132001 HOGAR ADULTO MAYOR, PARROQUIA VACAS</b>	<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>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<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>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.03.01.132001.750107.000.10.01.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
	132002 TRANSFERENCIA DE FONDOS FERIA DE 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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	132004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	3,492.00
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA CONDUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA 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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALES PÉTREAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALES PÉTREAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CÓRDOBA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENTAL Y	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,945.00	24,945.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	signacion Inicia	Reformas	Codificado	Comp Periodo	omp Acumulad	engengado Perio	engengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	aldo Compromis	aldo por Deveng
	<b>152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOGUE DE AGUA</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</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>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</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>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	<b>152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO</b>	<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>
	<b>7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<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>
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	<b>40 SERVICIOS ECONOMICOS</b>	<b>6,886,301.61</b>	<b>8,594,151.00</b>	<b>15,480,452.61</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>15,219,476.41</b>	<b>15,219,476.41</b>
	<b>1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION</b>	<b>6,886,301.61</b>	<b>8,594,151.00</b>	<b>15,480,452.61</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>260,976.20</b>	<b>15,219,476.41</b>	<b>15,219,476.41</b>
	<b>01 GESTION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA</b>	<b>6,484,347.61</b>	<b>8,576,496.00</b>	<b>15,060,843.61</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>14,823,054.84</b>	<b>14,823,054.84</b>
	<b>000000 SIN PROYECTO</b>	<b>3,844,810.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>4,174,810.00</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>237,788.77</b>	<b>3,937,021.23</b>	<b>3,937,021.23</b>
	<b>5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD</b>	<b>641,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,663.00</b>	<b>45,750.22</b>	<b>45,750.22</b>	<b>45,750.22</b>	<b>45,750.22</b>	<b>45,750.22</b>	<b>45,750.22</b>	<b>595,912.78</b>	<b>595,912.78</b>
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	45,750.22	595,912.78	595,912.78
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>1,850,867.00</b>	<b>-1,012.50</b>	<b>1,849,854.50</b>	<b>135,519.07</b>	<b>135,519.07</b>	<b>135,519.07</b>	<b>135,519.07</b>	<b>135,519.07</b>	<b>135,519.07</b>	<b>1,714,335.43</b>	<b>1,714,335.43</b>
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-1,012.50	721,579.50	48,994.00	48,994.00	48,994.00	48,994.00	48,994.00	48,994.00	672,585.50	672,585.50
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	0.00	1,099,985.00	84,599.49	84,599.49	84,599.49	84,599.49	84,599.49	84,599.49	1,015,385.51	1,015,385.51
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	28,290.00	0.00	28,290.00	1,925.58	1,925.58	1,925.58	1,925.58	1,925.58	1,925.58	26,364.42	26,364.42
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>232,507.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232,507.00</b>	<b>368.19</b>	<b>368.19</b>	<b>368.19</b>	<b>368.19</b>	<b>368.19</b>	<b>368.19</b>	<b>232,138.81</b>	<b>232,138.81</b>
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	239.51	239.51	239.51	239.51	239.51	239.51	151,867.49	151,867.49
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	128.68	80,271.32	80,271.32
	<b>7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</b>	<b>352,308.00</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>322,308.00</b>	<b>20,831.00</b>	<b>20,831.00</b>	<b>20,831.00</b>	<b>20,831.00</b>	<b>20,831.00</b>	<b>20,831.00</b>	<b>301,477.00</b>	<b>301,477.00</b>
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	914.00	17,698.00	17,698.00
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000	ALIMENTACION	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	19,917.00	283,779.00	283,779.00
	<b>7104 SUBSIDIOS</b>	<b>11,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,712.00</b>	<b>891.66</b>	<b>891.66</b>	<b>891.66</b>	<b>891.66</b>	<b>891.66</b>	<b>891.66</b>	<b>10,820.34</b>	<b>10,820.34</b>
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	891.66	891.66	891.66	891.66	891.66	891.66	10,820.34	10,820.34
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>132,000.00</b>	<b>1,012.50</b>	<b>133,012.50</b>	<b>7,045.28</b>	<b>7,045.28</b>	<b>7,045.28</b>	<b>7,045.28</b>	<b>7,045.28</b>	<b>7,045.28</b>	<b>125,967.22</b>	<b>125,967.22</b>
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	5,716.28	5,716.28	5,716.28	5,716.28	5,716.28	5,716.28	114,283.72	114,283.72
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,012.50	1,012.50	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	675.00	337.50	337.50
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000	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
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	654.00	654.00	654.00	654.00	654.00	9,346.00	9,346.00
	<b>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>370,253.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,253.00</b>	<b>27,383.35</b>	<b>27,383.35</b>	<b>27,383.35</b>	<b>27,383.35</b>	<b>27,383.35</b>	<b>27,383.35</b>	<b>342,869.65</b>	<b>342,869.65</b>
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,488.04	16,488.04	16,488.04	16,488.04	16,488.04	16,488.04	201,657.96	201,657.96
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	10,895.31	10,895.31	10,895.31	10,895.31	10,895.31	10,895.31	141,211.69	141,211.69
	<b>7107 INDEMNIZACIONES</b>	<b>253,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>283,500.00</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>283,500.00</b>	<b>283,500.00</b>
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PC	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	225,500.00
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>330,000.00</b>	<b>330,000.00</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>330,000.00</b>	<b>330,000.00</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 Enero 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
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40.01.01.000000.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
	111001 ADOQUINADO CALLE PÉREZ EN LA COMUNID	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111001.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNGEL D	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40.01.01.111002.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQUIA S	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
40.01.01.111003.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COMUNI	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40.01.01.111004.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
40.01.01.111005.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	111006 PUENTE SOBRE EL RÍO MARAÑÓN, CANTÓN C	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
40.01.01.111006.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	111007 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE RECINTO	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40.01.01.111007.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAD SA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111009 ADOQUINADO DESDE LA VÍA ASFALTADA HAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111009.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111010 ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA COMUNI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111010.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA DESDE E	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40.01.01.111011.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA CAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero 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
40.01.01.111012.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMIPAMBA, PAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA QUEE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUNDA ET	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPO, SE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COMUNI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE I	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALE:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y VERE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO II, PE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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	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	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE E	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLIVAR ENTRE PUENT	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEONIDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000	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
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDIFICI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	71,680.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00	71,680.00
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-VÍA C	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	158,000.00
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AGUA E	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,416.00	101,416.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,416.00	101,416.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,416.00	101,416.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COMUNI	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000	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
	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	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	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA C	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000	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	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	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

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Perio	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>64,313.00</b>	<b>64,313.00</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>64,313.00</b>	<b>64,313.00</b>
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000	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
	<b>111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA</b>	<b>0.00</b>	<b>808,808.00</b>	<b>808,808.00</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>808,808.00</b>	<b>808,808.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>808,808.00</b>	<b>808,808.00</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>808,808.00</b>	<b>808,808.00</b>
40.01.01.111040.730605.000.10.01.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	808,808.00	808,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,808.00	808,808.00
	<b>111041 *ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMP</b>	<b>0.00</b>	<b>164,081.00</b>	<b>164,081.00</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>164,081.00</b>	<b>164,081.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>164,081.00</b>	<b>164,081.00</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>164,081.00</b>	<b>164,081.00</b>
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000	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
	<b>111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA</b>	<b>0.00</b>	<b>74,660.00</b>	<b>74,660.00</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>74,660.00</b>	<b>74,660.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>74,660.00</b>	<b>74,660.00</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>74,660.00</b>	<b>74,660.00</b>
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000	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
	<b>111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REHABILI</b>	<b>0.00</b>	<b>45,357.00</b>	<b>45,357.00</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>45,357.00</b>	<b>45,357.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>45,357.00</b>	<b>45,357.00</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>45,357.00</b>	<b>45,357.00</b>
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000	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
	<b>111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REHA</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</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>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</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>
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000	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
	<b>111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS</b>	<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>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<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>
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000	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
	<b>111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES I</b>	<b>0.00</b>	<b>21,440.00</b>	<b>21,440.00</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>21,440.00</b>	<b>21,440.00</b>
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>21,440.00</b>	<b>21,440.00</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>21,440.00</b>	<b>21,440.00</b>
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,440.00	21,440.00
	<b>111047 ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SUMINISTROS PAF</b>	<b>0.00</b>	<b>49,818.00</b>	<b>49,818.00</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>49,818.00</b>	<b>49,818.00</b>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>49,818.00</b>	<b>49,818.00</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>49,818.00</b>	<b>49,818.00</b>
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000	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
	<b>111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</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>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</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>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	<b>111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</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>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</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>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	<b>111050 ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJORAM</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</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>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</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>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	<b>111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROYECT</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</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>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</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>1,500.00</b>	<b>1,500.00</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 Enero 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
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	111053 ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DEL CICLO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	111054 CONST. DE ADOQUINADO Y CAMBIO DE RED	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	111055 ADOQUINADO VÍA PUETAQUÍ-PARQUE DE MARIANO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACIÓN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
40.01.01.111056.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	111057 ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LA I	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA COM	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOMA DE	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
40.01.01.111059.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR HIEF	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,808.00	69,808.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,808.00	69,808.00
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,808.00	69,808.00
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABECERA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111061.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA ET	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGUNDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS 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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
40.01.01.111071.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.00	3,337.00
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FERNANI	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
40.01.01.111072.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	17,660.00	17,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.00	17,660.00
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE 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	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	21,278.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	21,278.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,278.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	21,278.00
40.01.01.111074.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	21,278.00	21,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,278.00	21,278.00
	111075 EMPEDRADO VÍA LOS ARRAYANES, 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura



# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</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>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	<b>111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA COI</b>	<b>0.00</b>	<b>148,585.00</b>	<b>148,585.00</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>148,585.00</b>	<b>148,585.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>148,585.00</b>	<b>148,585.00</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>148,585.00</b>	<b>148,585.00</b>
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,585.00	148,585.00
	<b>111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA SAN M</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	<b>111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA, PA</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</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>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</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>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000	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
	<b>111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA I</b>	<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>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<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>
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000	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
	<b>111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS LLU</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</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>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</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>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	<b>111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN HAST</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</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>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</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>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	<b>111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE COF</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</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>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</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>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00
	<b>111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUNIDA</b>	<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>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<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>
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	<b>111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHACO,</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</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>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</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>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	<b>111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN FRAI</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</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>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</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>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000	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
	<b>111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>11,216.00</b>	<b>11,216.00</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>11,216.00</b>	<b>11,216.00</b>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>11,216.00</b>	<b>11,216.00</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>11,216.00</b>	<b>11,216.00</b>
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,216.00	11,216.00
	<b>111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SECAI</b>	<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>
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<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 Enero 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
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000	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 LINEAS, REDES E INSTALACIONES EL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00
	111090 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y MEJORA	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	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 PRO	0.00	37,103.00	37,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.00	37,103.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	37,103.00	37,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.00	37,103.00
40.01.01.111091.750501.000.10.01.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	37,103.00	37,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,103.00	37,103.00
	111092 CONTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓN AF	0.00	50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	50,634.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	50,634.00
40.01.01.111092.750501.000.10.01.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,634.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,634.00	50,634.00
	111093 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS 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	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	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 REAHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBICAD	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00	20,591.00
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,591.00	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINISTERIO	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	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 GOBIER	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
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000	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 GOBIER	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	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	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 ANT	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUI	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
40.01.01.111101.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD PA	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	11,231.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	11,231.00
40.01.01.111102.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,231.00	11,231.00
	111103 ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE TOPO	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	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	396,421.57	396,421.57
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	23,187.43	359,846.57	359,846.57
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	266,671.00	266,671.00
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	18,977.00	266,671.00	266,671.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.00	29,804.00
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000	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	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	10,314.00	10,314.00
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000	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	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	186.00	6,814.00	6,814.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	4,024.43	4,024.43	4,024.43	4,024.43	4,024.43	4,024.43	53,057.57	53,057.57
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,427.64	2,427.64	2,427.64	2,427.64	2,427.64	2,427.64	30,850.36	30,850.36
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,596.79	1,596.79	1,596.79	1,596.79	1,596.79	1,596.79	22,207.21	22,207.21
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA AT	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00	36,575.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	322,377.27	3,648,551.78	3,648,551.78
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	0.00	575,347.51	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	48,870.74	526,476.77	526,476.77
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	557,347.51	0.00	557,347.51	47,392.62	47,392.62	47,392.62	47,392.62	47,392.62	47,392.62	509,954.89	509,954.89
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,478.12	1,478.12	1,478.12	1,478.12	1,478.12	1,478.12	16,521.88	16,521.88

Lcda. Patricia Jiménez  
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
 Prefecto De Imbabura

# CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde Enero al 31 de Enero del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
<b>5701</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>0.65</b>	<b>7,999.35</b>	<b>7,999.35</b>
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	6,999.35	6,999.35
<b>5702</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b>3,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>567.50</b>	<b>567.50</b>	<b>567.50</b>	<b>567.50</b>	<b>567.50</b>	<b>567.50</b>	<b>3,232.50</b>	<b>3,232.50</b>
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	1,765.50	1,765.50
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000	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	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</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>208,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208,180.00</b>	<b>14,151.13</b>	<b>14,151.13</b>	<b>14,151.13</b>	<b>14,151.13</b>	<b>14,151.13</b>	<b>14,151.13</b>	<b>194,028.87</b>	<b>194,028.87</b>
50.01.01.000000.580101.000.10.01.000	AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	10,691.13	10,691.13	10,691.13	10,691.13	10,691.13	10,691.13	110,308.87	110,308.87
50.01.01.000000.580103.000.10.01.000	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	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	34,220.00	34,220.00
<b>7801</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>10,554.64</b>	<b>10,554.64</b>	<b>10,554.64</b>	<b>10,554.64</b>	<b>10,554.64</b>	<b>10,554.64</b>	<b>110,445.36</b>	<b>110,445.36</b>
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	10,554.64	110,445.36	110,445.36
<b>9602</b>	<b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>	<b>3,029,567.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,029,567.58</b>	<b>248,232.61</b>	<b>248,232.61</b>	<b>248,232.61</b>	<b>248,232.61</b>	<b>248,232.61</b>	<b>248,232.61</b>	<b>2,781,334.97</b>	<b>2,781,334.97</b>
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	248,232.61	2,781,334.97	2,781,334.97
<b>9701</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>25,033.96</b>	<b>25,033.96</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>25,033.96</b>	<b>25,033.96</b>
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,033.96	25,033.96
<b>Totales=&gt;</b>		<b>24,583,946.36</b>	<b>17,679,259.48</b>	<b>42,263,205.84</b>	<b>943,946.62</b>	<b>943,946.62</b>	<b>926,274.73</b>	<b>926,274.73</b>	<b>926,273.41</b>	<b>926,273.41</b>	<b>41,319,259.22</b>	<b>41,336,931.11</b>

Lcda. Patricia Jiménez  
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto  
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.  
Prefecto De Imbabura