

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAEST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	452,229.12	1,510,383.34	509,417.88	1,313,837.77	511,236.98	1,303,411.66	6,415,163.35	6,611,708.92
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	452,229.12	1,510,383.34	509,417.88	1,313,837.77	511,236.98	1,303,411.66	6,415,163.35	6,611,708.92
	01 DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION	617,928.36	4,026.00	621,954.36	40,414.09	124,164.11	40,414.09	124,164.11	40,616.27	123,992.51	497,790.25	497,790.25
	000000 SIN PROYECTO	507,522.00	0.00	507,522.00	38,566.09	118,290.83	38,566.09	118,290.83	38,566.09	118,290.83	389,231.17	389,231.17
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	83,434.80	27,383.00	83,434.80	27,383.00	83,434.80	276,382.20	276,382.20
10.01.01.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	385,236.00	-25,419.00	359,817.00	27,383.00	83,434.80	27,383.00	83,434.80	27,383.00	83,434.80	276,382.20	276,382.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	41,303.00	0.00	41,303.00	761.05	4,256.46	761.05	4,256.46	761.05	4,256.46	37,046.54	37,046.54
10.01.01.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	32,103.00	0.00	32,103.00	596.90	3,683.68	596.90	3,683.68	596.90	3,683.68	28,419.32	28,419.32
10.01.01.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,200.00	0.00	9,200.00	164.15	572.78	164.15	572.78	164.15	572.78	8,627.22	8,627.22
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	25,419.00	29,419.00	4,469.25	12,699.11	4,469.25	12,699.11	4,469.25	12,699.11	16,719.89	16,719.89
10.01.01.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	548.15	548.15	548.15	548.15	548.15	548.15	1,451.85	1,451.85
10.01.01.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	17,571.00	17,571.00	2,577.00	7,731.00	2,577.00	7,731.00	2,577.00	7,731.00	9,840.00	9,840.00
10.01.01.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	15.10	432.96	15.10	432.96	15.10	432.96	1,567.04	1,567.04
10.01.01.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	7,848.00	7,848.00	1,329.00	3,987.00	1,329.00	3,987.00	1,329.00	3,987.00	3,861.00	3,861.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,983.00	0.00	76,983.00	5,952.79	17,900.46	5,952.79	17,900.46	5,952.79	17,900.46	59,082.54	59,082.54
10.01.01.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	44,880.00	0.00	44,880.00	3,615.26	10,748.42	3,615.26	10,748.42	3,615.26	10,748.42	34,131.58	34,131.58
10.01.01.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	32,103.00	0.00	32,103.00	2,337.53	7,152.04	2,337.53	7,152.04	2,337.53	7,152.04	24,950.96	24,950.96
	141001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y SEGUI	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	11,346.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	141002 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUC	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141002.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	141003 IDENTIFICACION DE ACCIONES DE MITIGACION	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	141004 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
10.01.01.141004.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141004.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	141005 IMPLEMENTACION DE ASAMBLEAS PARROQUIALES	4,674.00	4,026.00	8,700.00	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	373.78	4,025.28	4,674.72	4,674.72
	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	4,026.00	4,026.00	0.00	4,025.28	0.00	4,025.28	373.78	4,025.28	0.72	0.72
10.01.01.141005.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	504.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	46.80	504.00	0.00	0.00
10.01.01.141005.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	0.00	3,522.00	3,522.00	0.00	3,521.28	0.00	3,521.28	326.98	3,521.28	0.72	0.72
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00
10.01.01.141005.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	4,674.00	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,674.00	4,674.00
	141006 PARTICIPACION CIUDADANA PARA SU POSICIONAMIENTO	27,000.00	0.00	27,000.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,676.40	1,676.40	25,152.00	25,152.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	23,000.00	0.00	23,000.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,676.40	1,676.40	21,152.00	21,152.00
10.01.01.141006.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.01.141006.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.01.141006.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	17,000.00	0.00	17,000.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,676.40	1,676.40	15,152.00	15,152.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.01.141006.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.01.01.141006.840104.000.10.01.000.99999999.000	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
	02 DIRECCION GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL	229,791.00	28,100.00	257,891.00	14,104.12	69,434.20	14,104.12	69,434.20	15,574.58	69,434.20	188,456.80	188,456.80
	000000 SIN PROYECTO	171,791.00	0.00	171,791.00	14,104.12	41,333.40	14,104.12	41,333.40	14,104.12	41,333.40	130,457.60	130,457.60
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	32,340.00	10,780.00	32,340.00	10,780.00	32,340.00	97,020.00	97,020.00
10.01.02.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	129,360.00	0.00	129,360.00	10,780.00	32,340.00	10,780.00	32,340.00	10,780.00	32,340.00	97,020.00	97,020.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,580.00	0.00	13,580.00	748.30	2,162.62	748.30	2,162.62	748.30	2,162.62	11,417.38	11,417.38
10.01.02.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	10,780.00	0.00	10,780.00	584.15	1,673.47	584.15	1,673.47	584.15	1,673.47	9,106.53	9,106.53
10.01.02.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,800.00	0.00	2,800.00	164.15	489.15	164.15	489.15	164.15	489.15	2,310.85	2,310.85

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	2,526.13	2,526.13
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	1,526.13	1,526.13
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,851.00	0.00	25,851.00	2,101.95	6,356.91	2,101.95	6,356.91	2,101.95	6,356.91	19,494.09	19,494.09
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,071.00	0.00	15,071.00	1,255.88	3,803.06	1,255.88	3,803.06	1,255.88	3,803.06	11,267.94	11,267.94
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	10,780.00	0.00	10,780.00	846.07	2,553.85	846.07	2,553.85	846.07	2,553.85	8,226.15	8,226.15
	171001 FUNDAMENTACION DEL PROYECTO GEOPAR	51,000.00	28,100.00	79,100.00	0.00	28,100.80	0.00	28,100.80	1,470.46	28,100.80	50,999.20	50,999.20
	5302 SERVICIOS GENERALES	18,500.00	7,380.00	25,880.00	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	619.46	7,380.80	18,499.20	18,499.20
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROGR	7,500.00	7,380.00	14,880.00	0.00	7,380.80	0.00	7,380.80	619.46	7,380.80	7,499.20	7,499.20
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION 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
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	20,720.00	47,220.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	851.00	20,720.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, 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
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	20,720.00	20,720.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	851.00	20,720.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	171002 PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERACIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	03 PROCURADURIA SINDICA	213,048.00	42,480.00	255,528.00	11,522.53	32,033.20	11,522.53	32,033.20	11,522.53	32,033.20	223,494.80	223,494.80
	000000 SIN PROYECTO	193,048.00	0.00	193,048.00	11,522.53	32,033.20	11,522.53	32,033.20	11,522.53	32,033.20	161,014.80	161,014.80
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	9,147.93	24,632.93	9,147.93	24,632.93	9,147.93	24,632.93	111,495.07	111,495.07
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	146,004.00	-9,876.00	136,128.00	9,147.93	24,632.93	9,147.93	24,632.93	9,147.93	24,632.93	111,495.07	111,495.07
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,367.00	0.00	15,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.00	15,367.00
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.03.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	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
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	9,876.00	12,376.00	546.97	2,192.97	546.97	2,192.97	546.97	2,192.97	10,183.03	10,183.03
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	319.41	319.41	319.41	319.41	319.41	319.41	1,180.59	1,180.59
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	9,876.00	9,876.00	227.56	1,873.56	227.56	1,873.56	227.56	1,873.56	8,002.44	8,002.44

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	1,827.63	5,207.30	1,827.63	5,207.30	1,827.63	5,207.30	23,969.70	23,969.70
10.01.03.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	17,010.00	0.00	17,010.00	1,019.73	2,971.83	1,019.73	2,971.83	1,019.73	2,971.83	14,038.17	14,038.17
10.01.03.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,167.00	0.00	12,167.00	807.90	2,235.47	807.90	2,235.47	807.90	2,235.47	9,931.53	9,931.53
	211001 FORTALECIMIENTO DE LA ASESORIA JURIDIC	20,000.00	42,480.00	62,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,480.00	62,480.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.00	55,780.00
10.01.03.211001.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	13,300.00	42,480.00	55,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,780.00	55,780.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
10.01.03.211001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.01.03.211001.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	04 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION ESTRA	543,044.00	141,331.00	684,375.00	130,813.95	221,651.92	132,798.97	209,098.72	130,451.46	205,729.94	462,723.08	475,276.28
	000000 SIN PROYECTO	218,044.00	0.00	218,044.00	29,337.12	87,736.45	29,337.12	87,736.45	29,337.12	87,736.45	130,307.55	130,307.55
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,638.00	79,514.00	26,638.00	79,514.00	26,638.00	79,514.00	83,866.00	83,866.00
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	163,380.00	0.00	163,380.00	26,638.00	79,514.00	26,638.00	79,514.00	26,638.00	79,514.00	83,866.00	83,866.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18,015.00	0.00	18,015.00	253.24	758.40	253.24	758.40	253.24	758.40	17,256.60	17,256.60
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,615.00	0.00	13,615.00	187.58	562.74	187.58	562.74	187.58	562.74	13,052.26	13,052.26
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,400.00	0.00	4,400.00	65.66	195.66	65.66	195.66	65.66	195.66	4,204.34	4,204.34
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	109.27	0.00	109.27	0.00	109.27	3,890.73	3,890.73
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	109.27	0.00	109.27	0.00	109.27	1,890.73	1,890.73
10.01.04.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	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
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	2,445.88	7,354.78	2,445.88	7,354.78	2,445.88	7,354.78	25,294.22	25,294.22
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,034.00	0.00	19,034.00	1,469.66	4,459.46	1,469.66	4,459.46	1,469.66	4,459.46	14,574.54	14,574.54
10.01.04.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,615.00	0.00	13,615.00	976.22	2,895.32	976.22	2,895.32	976.22	2,895.32	10,719.68	10,719.68
	221001 EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA FORTA	44,332.00	168.00	44,500.00	317.00	520.95	317.00	520.95	317.00	520.95	43,979.05	43,979.05
	5301 SERVICIOS BASICOS	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
10.01.04.221001.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.04.221001.530243.000.10.01.000.99999999.000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	168.00	8,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.00	8,168.00
10.01.04.221001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	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
10.01.04.221001.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	317.00	520.95	317.00	520.95	317.00	520.95	2,339.05	2,339.05

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
10.01.05.311001.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311001.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,525.17	2,740.17	2,525.17	2,740.17	2,425.24	2,620.27	12,259.83	12,259.83
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	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
10.01.05.311001.530811.000.10.01.000.99999999.000	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
	7501 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
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000.99999999.000	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
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
10.01.05.311001.750501.000.10.01.000.99999999.000	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
	311002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA	411,126.60	22,180.50	433,307.10	6,919.78	42,157.87	5,142.23	19,565.38	9,073.47	19,502.87	391,149.23	413,741.72
	5301 SERVICIOS BASICOS	53,500.00	2,658.00	56,158.00	2,804.63	13,781.35	1,027.08	10,416.07	4,297.58	10,409.56	42,376.65	45,741.93
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000.99999999.000	AGUA POTABLE	20,000.00	0.00	20,000.00	517.79	1,570.76	517.79	1,570.76	517.79	1,570.76	18,429.24	18,429.24
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,006.79	9,304.90	0.00	7,298.11	3,000.30	7,298.11	10,695.10	12,701.89
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	280.05	1,391.70	445.54	1,391.70	715.74	1,385.19	10,608.30	10,608.30
10.01.05.311002.530106.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	1,500.00	2,658.00	4,158.00	0.00	1,513.99	63.75	155.50	63.75	155.50	2,644.01	4,002.50
	5302 SERVICIOS GENERALES	19,500.00	0.00	19,500.00	840.00	840.00	840.00	840.00	825.60	825.60	18,660.00	18,660.00
10.01.05.311002.530201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	11,000.00	0.00	11,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	588.00	588.00	10,400.00	10,400.00
10.01.05.311002.530235.000.10.01.000.99999999.000	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
10.01.05.311002.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	240.00	240.00	240.00	240.00	237.60	237.60	2,260.00	2,260.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	23,000.00	19,522.50	42,522.50	267.97	19,790.47	267.97	563.26	269.11	563.26	22,732.03	41,959.24
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	6,500.00	8,122.50	14,622.50	0.00	8,122.50	0.00	295.29	1.14	295.29	6,500.00	14,327.21
10.01.05.311002.530302.000.10.01.000.99999999.000	PASAJES AL EXTERIOR	6,500.00	11,400.00	17,900.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	17,900.00
10.01.05.311002.530303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	267.97	267.97	267.97	267.97	267.97	267.97	4,732.03	4,732.03
10.01.05.311002.530304.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	955.20	955.20
10.01.05.311002.530516.000.10.01.000.99999999.000	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCION, ACCES	0.00	1,000.00	1,000.00	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	44.80	955.20	955.20
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	38,126.60	-1,000.00	37,126.60	2,882.38	2,882.38	2,882.38	2,882.38	2,840.78	2,840.78	34,244.22	34,244.22
10.01.05.311002.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.05.311002.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.05.311002.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	15,883.60	-1,000.00	14,883.60	2,705.76	2,705.76	2,705.76	2,705.76	2,664.16	2,664.16	12,177.84	12,177.84
10.01.05.311002.530805.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	9,643.00	0.00	9,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,643.00	9,643.00
10.01.05.311002.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLO	10,000.00	0.00	10,000.00	176.62	176.62	176.62	176.62	176.62	176.62	9,823.38	9,823.38
	5316 FONDOS DE REPOSICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.01.05.311002.531601.000.10.01.000.99999999.000	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5703 DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,007.20	0.00	4,007.20	715.60	4,007.20	40,992.80	40,992.80
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.000	DIETAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,007.20	0.00	4,007.20	715.60	4,007.20	40,992.80	40,992.80
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTE	5,000.00	0.00	5,000.00	80.00	325.79	80.00	325.79	80.00	325.79	4,674.21	4,674.21

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
10.01.05.311002.730303.000.10.01.000.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	80.00	325.79	80.00	325.79	80.00	325.79	4,674.21	4,674.21
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
10.01.05.311002.770201.000.10.01.000.99999999.000	SEGUROS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	485.88	0.00	485.88	0.00	485.88	215,514.12	215,514.12
	8401 BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
10.01.05.311002.840103.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.05.311002.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	311003 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA	1,337,955.00	494,622.38	1,832,577.38	63,635.75	350,209.07	95,779.27	282,026.75	97,017.70	279,789.72	1,482,368.31	1,550,550.63
	7301 SERVICIOS BASICOS	15,000.00	2,571.00	17,571.00	0.00	2,570.40	571.20	1,713.60	624.24	1,660.56	15,000.60	15,857.40
10.01.05.311003.730105.000.10.01.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	15,000.00	2,571.00	17,571.00	0.00	2,570.40	571.20	1,713.60	624.24	1,660.56	15,000.60	15,857.40
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,500.00	24,739.00	150,239.00	11,816.67	21,194.67	11,783.67	21,161.67	11,409.41	20,382.28	129,044.33	129,077.33
10.01.05.311003.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,000.00	24,739.00	128,739.00	8,978.51	14,662.63	8,945.51	14,629.63	8,549.56	13,949.27	114,076.37	114,109.37
10.01.05.311003.730405.000.10.01.000.99999999.000	VEHICULOS	21,500.00	0.00	21,500.00	2,838.16	6,532.04	2,838.16	6,532.04	2,859.85	6,433.01	14,967.96	14,967.96
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,152,455.00	301,094.38	1,453,549.38	51,819.08	316,321.65	83,424.40	249,029.13	84,904.05	247,624.53	1,137,227.73	1,204,520.25
10.01.05.311003.730803.000.10.01.000.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	582,455.00	252,727.38	835,182.38	1,861.79	150,497.83	33,467.11	106,619.52	33,617.05	106,619.52	684,684.55	728,562.86
10.01.05.311003.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	570,000.00	48,367.00	618,367.00	49,957.29	165,823.82	49,957.29	142,409.61	51,287.00	141,005.01	452,543.18	475,957.39
	7314 BIENES MUEBLES 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
10.01.05.311003.731406.000.10.01.000.99999999.000	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
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,122.35	0.00	10,122.35	80.00	10,122.35	29,877.65	29,877.65
10.01.05.311003.770102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,122.35	0.00	10,122.35	80.00	10,122.35	29,877.65	29,877.65
	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
10.01.05.311003.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	166,218.00	168,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,718.00	168,718.00
	311004 CONVENIOS CON LOS GOBIERNOS AUTONOMOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	06 DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUBLIC	120,724.00	0.00	120,724.00	9,125.27	27,332.63	9,125.27	27,332.63	9,125.27	27,332.63	93,391.37	93,391.37
	000000 SIN PROYECTO	120,724.00	0.00	120,724.00	9,125.27	27,332.63	9,125.27	27,332.63	9,125.27	27,332.63	93,391.37	93,391.37
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	67,347.00	67,347.00
10.01.06.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	89,796.00	0.00	89,796.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	7,483.00	22,449.00	67,347.00	67,347.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,483.00	0.00	9,483.00	146.91	440.07	146.91	440.07	146.91	440.07	9,042.93	9,042.93
10.01.06.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,483.00	0.00	7,483.00	114.08	342.24	114.08	342.24	114.08	342.24	7,140.76	7,140.76
10.01.06.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,000.00	0.00	2,000.00	32.83	97.83	32.83	97.83	32.83	97.83	1,902.17	1,902.17
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
10.01.06.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.06.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,945.00	0.00	17,945.00	1,495.36	4,443.56	1,495.36	4,443.56	1,495.36	4,443.56	13,501.44	13,501.44
10.01.06.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,462.00	0.00	10,462.00	871.78	2,626.99	871.78	2,626.99	871.78	2,626.99	7,835.01	7,835.01
10.01.06.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,483.00	0.00	7,483.00	623.58	1,816.57	623.58	1,816.57	623.58	1,816.57	5,666.43	5,666.43

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	07 DIRECCION GENERAL FINANCIERA	388,945.00	5,880.00	394,825.00	27,153.48	85,241.16	27,993.48	81,881.16	27,974.14	81,705.82	309,583.84	312,943.84
	000000 SIN PROYECTO	363,945.00	0.00	363,945.00	26,105.16	78,312.84	26,105.16	78,312.84	26,105.16	78,312.84	285,632.16	285,632.16
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	274,356.00	0.00	274,356.00	20,663.00	61,989.00	20,663.00	61,989.00	20,663.00	61,989.00	212,367.00	212,367.00
10.01.07.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	274,356.00	0.00	274,356.00	20,663.00	61,989.00	20,663.00	61,989.00	20,663.00	61,989.00	212,367.00	212,367.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,263.00	0.00	29,263.00	589.49	1,765.83	589.49	1,765.83	589.49	1,765.83	27,497.17	27,497.17
10.01.07.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,863.00	0.00	22,863.00	458.17	1,374.51	458.17	1,374.51	458.17	1,374.51	21,488.49	21,488.49
10.01.07.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,400.00	0.00	6,400.00	131.32	391.32	131.32	391.32	131.32	391.32	6,008.68	6,008.68
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,500.00	0.00	5,500.00	603.00	1,809.00	603.00	1,809.00	603.00	1,809.00	3,691.00	3,691.00
10.01.07.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.07.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.07.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,500.00	0.00	2,500.00	603.00	1,809.00	603.00	1,809.00	603.00	1,809.00	691.00	691.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	54,826.00	0.00	54,826.00	4,249.67	12,749.01	4,249.67	12,749.01	4,249.67	12,749.01	42,076.99	42,076.99
10.01.07.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	31,963.00	0.00	31,963.00	2,477.50	7,432.50	2,477.50	7,432.50	2,477.50	7,432.50	24,530.50	24,530.50
10.01.07.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,863.00	0.00	22,863.00	1,772.17	5,316.51	1,772.17	5,316.51	1,772.17	5,316.51	17,546.49	17,546.49
	321001 MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA	25,000.00	5,880.00	30,880.00	1,048.32	6,928.32	1,888.32	3,568.32	1,868.98	3,392.98	23,951.68	27,311.68
	5302 SERVICIOS GENERALES	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
10.01.07.321001.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.07.321001.530403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	5,880.00	14,880.00	1,048.32	6,928.32	1,888.32	3,568.32	1,868.98	3,392.98	7,951.68	11,311.68
10.01.07.321001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,500.00	5,880.00	13,380.00	0.00	5,880.00	840.00	2,520.00	918.00	2,442.00	7,500.00	10,860.00
10.01.07.321001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	1,500.00	0.00	1,500.00	1,048.32	1,048.32	1,048.32	1,048.32	950.98	950.98	451.68	451.68
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
10.01.07.321001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
10.01.07.321001.531403.000.10.01.000.99999999.000	MOBILIARIOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	8401 BIENES MUEBLES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
10.01.07.321001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	08 DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO	693,011.45	43,729.00	736,740.45	50,211.24	143,624.15	50,211.24	130,442.15	48,060.30	127,165.21	593,116.30	606,298.30
	000000 SIN PROYECTO	442,311.45	0.00	442,311.45	26,778.15	79,593.56	26,778.15	79,593.56	26,778.15	79,593.56	362,717.89	362,717.89
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	315,176.00	-10,640.00	304,536.00	19,332.00	57,039.80	19,332.00	57,039.80	19,332.00	57,039.80	247,496.20	247,496.20
10.01.08.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	315,176.00	-10,640.00	304,536.00	19,332.00	57,039.80	19,332.00	57,039.80	19,332.00	57,039.80	247,496.20	247,496.20
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	34,373.00	0.00	34,373.00	229.83	688.17	229.83	688.17	229.83	688.17	33,684.83	33,684.83
10.01.08.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	26,373.00	0.00	26,373.00	164.17	492.51	164.17	492.51	164.17	492.51	25,880.49	25,880.49
10.01.08.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	65.66	195.66	65.66	195.66	65.66	195.66	7,804.34	7,804.34

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
5306	CONTRATAciones DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	122,364.00	4,364.00	126,364.00	302.05	9,489.25	302.05	6,299.49	819.25	6,271.44	116,874.75	120,064.51
10.01.09.341001.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	107,000.00	0.00	107,000.00	203.27	6,040.71	203.27	6,040.71	726.44	6,021.83	100,959.29	100,959.29
10.01.09.341001.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	15,000.00	4,364.00	19,364.00	98.78	3,448.54	98.78	258.78	92.81	249.61	15,915.46	19,105.22
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
10.01.09.341001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
10.01.09.341001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	19,910.62	19,910.62	0.00	0.00
10.01.09.341001.730402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	20,888.00	20,888.00	0.00	20,888.00	20,888.00	20,888.00	19,910.62	19,910.62	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	70,572.32	0.00	1,331.68	54.69	1,331.68	56,669.68	125,910.32
10.01.09.341001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	58,000.00	69,242.00	127,242.00	0.00	70,572.32	0.00	1,331.68	54.69	1,331.68	56,669.68	125,910.32
10	SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDAD	200,064.00	0.00	200,064.00	11,353.74	35,645.11	11,353.74	35,645.11	11,353.74	35,645.11	164,418.89	164,418.89
000000	SIN PROYECTO	185,064.00	0.00	185,064.00	11,353.74	35,645.11	11,353.74	35,645.11	11,353.74	35,645.11	149,418.89	149,418.89
5101	REMUNERACIONES BASICAS	139,860.00	0.00	139,860.00	9,230.00	28,708.33	9,230.00	28,708.33	9,230.00	28,708.33	111,151.67	111,151.67
10.01.10.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	139,860.00	0.00	139,860.00	9,230.00	28,708.33	9,230.00	28,708.33	9,230.00	28,708.33	111,151.67	111,151.67
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	15,255.00	0.00	15,255.00	236.41	707.91	236.41	707.91	236.41	707.91	14,547.09	14,547.09
10.01.10.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,655.00	0.00	11,655.00	170.75	512.25	170.75	512.25	170.75	512.25	11,142.75	11,142.75
10.01.10.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	65.66	195.66	65.66	195.66	65.66	195.66	3,404.34	3,404.34
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,949.00	0.00	27,949.00	1,887.33	6,228.87	1,887.33	6,228.87	1,887.33	6,228.87	21,720.13	21,720.13
10.01.10.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	16,294.00	0.00	16,294.00	1,118.21	3,670.05	1,118.21	3,670.05	1,118.21	3,670.05	12,623.95	12,623.95
10.01.10.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	11,655.00	0.00	11,655.00	769.12	2,558.82	769.12	2,558.82	769.12	2,558.82	9,096.18	9,096.18
351001	COORDINACION Y DIFUSION DE LAS FESTIVI	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5302	SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROT	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SER	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00
5302	SERVICIOS GENERALES	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
10.01.10.351002.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.10.351002.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.10.351002.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5306	CONTRATAciones DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVIOS PARA LA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
30.01.03.151014.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	149,212.00	149,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,212.00	149,212.00
	151015 REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE CONDUCCI	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	3,784.79	92,151.46	0.08	106,063.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	3,784.79	92,151.46	0.08	106,063.54
30.01.03.151015.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	3,784.79	92,151.46	0.08	106,063.54
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA F	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	219,053.04	376,521.13	216,523.66	367,524.31	0.16	248,197.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	219,053.04	376,521.13	216,523.66	367,524.31	0.16	248,197.87
30.01.03.151016.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	624,719.00	624,719.00	0.00	624,718.84	219,053.04	376,521.13	216,523.66	367,524.31	0.16	248,197.87
	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.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	151018 REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA ROSA-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.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151019 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SA	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE CH	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA DE I	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA MORO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PICHAV	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
30.01.03.151024.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	77,846.00	77,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,846.00	77,846.00
	151025 REVESTIMIENTO DEL CANAL ACEQUIA 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.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,490.00	32,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,490.00	32,490.00
	151026 REHABILITACIÓN DEL PROYECTO DE RIEGO C	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PROVINCIAL	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 PUEBLO	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
30.01.03.151027.780104.000.10.01.D24.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
	151028 ADQUISICIÓN DE GPS (4.500) Y TELEVISOR (1)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS DE	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	37,064.33	143,083.52	39,261.63	112,583.52	38,727.32	112,049.21	1,650,225.80	1,680,725.80
	01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	330,363.00	1,351,491.00	37,064.33	143,083.52	39,261.63	112,583.52	38,727.32	112,049.21	1,208,407.48	1,238,907.48
	000000 SIN PROYECTO	523,128.00	0.00	523,128.00	37,064.33	110,386.22	37,064.33	110,386.22	36,593.77	109,915.66	412,741.78	412,741.78
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	396,852.00	0.00	396,852.00	30,431.00	91,293.00	30,431.00	91,293.00	30,431.00	91,293.00	305,559.00	305,559.00
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	396,852.00	0.00	396,852.00	30,431.00	91,293.00	30,431.00	91,293.00	30,431.00	91,293.00	305,559.00	305,559.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43,471.00	0.00	43,471.00	337.57	1,011.39	337.57	1,011.39	337.57	1,011.39	42,459.61	42,459.61
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.000	DECIMOTERCER SUELDO	33,071.00	0.00	33,071.00	271.91	815.73	271.91	815.73	271.91	815.73	32,255.27	32,255.27
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	10,400.00	0.00	10,400.00	65.66	195.66	65.66	195.66	65.66	195.66	10,204.34	10,204.34
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,295.76	18,081.83	6,295.76	18,081.83	5,825.20	17,611.27	61,223.17	61,223.17
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.000	APORTE PATRONAL	46,234.00	0.00	46,234.00	3,545.27	10,763.97	3,545.27	10,763.97	3,545.27	10,763.97	35,470.03	35,470.03
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.000	FONDO DE RESERVA	33,071.00	0.00	33,071.00	2,750.49	7,317.86	2,750.49	7,317.86	2,279.93	6,847.30	25,753.14	25,753.14
	161001 RECUPERACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.000	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.000	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PRACT	56,150.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.00	56,150.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.000	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	41,150.00	0.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,150.00	41,150.00
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	31,550.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	31,550.00
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.000	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
	161003 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE LAS INI	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,870.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	5,870.00
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,370.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	4,370.00
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y AC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.000	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES PARA	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.00	28,107.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.000	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE L	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PARA I	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA, I	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	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
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.000	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
	161006 IMPLEMENTACION DE LA AGENDA AMBIENTA	171,500.00	0.00	171,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,500.00	171,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.000	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
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODI	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.000	MATERIALES DIDACTICOS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
30.02.01.161006.840104.000.10.01.000.02150000.000	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
	161007 REGULARIZACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	135,260.00	10,308.00	145,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,568.00	145,568.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00
30.02.01.161007.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
30.02.01.161007.730243.000.10.01.000.02150000.000	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	125,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
30.02.01.161007.730601.000.10.01.000.02150000.000	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
30.02.01.161007.730602.000.10.01.000.02150000.000	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
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
30.02.01.161007.730704.000.10.01.000.02010000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00
30.02.01.161007.730804.000.10.01.000.02150000.000	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
	8401 BIENES MUEBLES	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
30.02.01.161007.840104.000.10.01.000.02150000.000	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
30.02.01.161007.840107.000.10.01.000.02150000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
	161008 PROYECTO RESTAURACIÓN AMBIENTAL PAR	0.00	52,148.00	52,148.00	0.00	30,597.30	97.30	97.30	97.30	97.30	21,550.70	52,050.70
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	944.00	944.00	0.00	97.30	97.30	97.30	97.30	97.30	846.70	846.70
30.02.01.161008.710203.000.10.01.000.02080000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	550.00	550.00	0.00	45.83	45.83	45.83	45.83	45.83	504.17	504.17
30.02.01.161008.710204.000.10.01.000.02080000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	394.00	394.00	0.00	51.47	51.47	51.47	51.47	51.47	342.53	342.53
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
30.02.01.161008.710510.000.10.01.000.02080000.000	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
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,319.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	1,319.00
30.02.01.161008.710601.000.10.01.000.02080000.000	APORTE PATRONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
30.02.01.161008.710602.000.10.01.000.02080000.000	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
30.02.01.161008.730814.000.10.01.000.02080000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,085.00	39,085.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.00	39,085.00
30.02.01.161008.750102.000.10.01.000.02110000.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
30.02.01.161008.750107.000.10.01.000.02080000.000	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
30.02.01.161008.750109.000.10.01.000.02110000.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
	161009 PROYECTO RECUPERACIÓN Y CONSERVACION	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161009.730201.000.10.01.000.02070000.000	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.02.01.161009.780104.000.10.01.000.02070000.000	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO DE C	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,036.25	2,036.25	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,036.25	2,036.25	0.00	0.00
30.02.01.161010.730207.000.10.01.000.02150000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,036.25	2,036.25	0.00	0.00
	161011 CONSULTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.02.01.161011.730601.000.10.01.000.02010000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIENTAL *	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
30.02.01.161012.730613.000.10.01.000.02150000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	161013 CONTRAPARTE MECANISMO DE SOSTENIBILI	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
30.02.01.161013.730606.000.10.01.000.02080000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICI	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.000	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
	161014 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGEN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	161015 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	02 PROYECTO RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	000000 SIN PROYECTO	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
30.02.02.000000.731515.000.10.01.000.99999999.000	PLANTAS	0.00	441,818.32	441,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,818.32	441,818.32
	3 PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADAN	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	283,027.33	1,549,477.34	260,386.70	471,009.10	260,337.51	462,531.13	5,498,781.62	6,577,249.86
	01 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS GAD	3,287,400.96	3,760,858.00	7,048,258.96	283,027.33	1,549,477.34	260,386.70	471,009.10	260,337.51	462,531.13	5,498,781.62	6,577,249.86
	000000 SIN PROYECTO	0.00	198,576.84	198,576.84	0.00	803.57	0.00	803.57	33.00	803.57	197,773.27	197,773.27
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,576.84	198,576.84	0.00	803.57	0.00	803.57	33.00	803.57	197,773.27	197,773.27
30.03.01.000000.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00
30.03.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	32,498.00	32,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,498.00	32,498.00
30.03.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	149,578.84	149,578.84	0.00	803.57	0.00	803.57	33.00	803.57	148,775.27	148,775.27
	112001 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
30.03.01.112001.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,287,400.96	0.00	3,287,400.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287,400.96	3,287,400.96
	112002 PP: TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBI	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	13,426.00	13,426.00	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	0.67	0.67
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	13,426.00	13,426.00	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	0.67	0.67
30.03.01.112003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	13,426.00	13,426.00	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	13,425.33	0.67	0.67
	112004 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 23/2018 PA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,554.48	3,554.48	3,408.49	3,408.49	0.00	105.52
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,554.48	3,554.48	3,408.49	3,408.49	0.00	105.52
30.03.01.112004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	3,554.48	3,554.48	3,408.49	3,408.49	0.00	105.52
	112005 ESTUDIOS PARA ASFALTADO DE LA VÍA QUE	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	112008 ADOQUINADO DE UNAS CALLES DEL CASCO I	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
30.03.01.112008.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	89,132.00	89,132.00	0.00	89,131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	89,132.00
	112009 *CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO DE LA CA	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	112010 PP: ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS P	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA I	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE LA C	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
30.03.01.112013.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	112014 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CON	0.00	5,315.00	5,315.00	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	2.28	2.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,315.00	5,315.00	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	2.28	2.28
30.03.01.112014.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	5,315.00	5,315.00	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	5,312.72	2.28	2.28
	112015 PP: ADOQUINADO DE LA ENTRADA PRINCIPAI	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
30.03.01.112015.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	97,175.00	97,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,175.00	97,175.00
	112016 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CC	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO BULE	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	526.51	12,819.46	709.54	709.54
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	526.51	12,819.46	709.54	709.54
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	526.51	12,819.46	709.54	709.54
	112018 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LAS C	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.000	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	39,899.00	39,899.00	0.00	39,898.98	0.00	39,898.98	1,638.71	39,898.98	0.02	0.02
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00	39,898.98	0.00	39,898.98	1,638.71	39,898.98	0.02	0.02
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	39,899.00	39,899.00	0.00	39,898.98	0.00	39,898.98	1,638.71	39,898.98	0.02	0.02
	112020 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDII	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	33,560.78	33,560.78	32,182.39	32,182.39	0.22	0.22
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	33,560.78	33,560.78	32,182.39	32,182.39	0.22	0.22
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,561.00	33,561.00	0.00	33,560.78	33,560.78	33,560.78	32,182.39	32,182.39	0.22	0.22
	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
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.000	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 BORDII	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	33,567.25	33,567.25	32,188.59	32,188.59	0.00	73,432.75
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	33,567.25	33,567.25	32,188.59	32,188.59	0.00	73,432.75
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	33,567.25	33,567.25	32,188.59	32,188.59	0.00	73,432.75
	112023 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS Y F	0.00	31,566.00	31,566.00	29,887.74	29,887.74	29,887.74	29,887.74	28,660.21	28,660.21	1,678.26	1,678.26
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	31,566.00	31,566.00	29,887.74	29,887.74	29,887.74	29,887.74	28,660.21	28,660.21	1,678.26	1,678.26
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	31,566.00	31,566.00	29,887.74	29,887.74	29,887.74	29,887.74	28,660.21	28,660.21	1,678.26	1,678.26
	112024 ADOQUINADO EN LA CALLE HERMANO GERÓ	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	917.63	22,341.96	0.67	1.04
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	917.63	22,341.96	0.67	1.04
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	22,343.00	22,343.00	0.00	22,342.33	0.00	22,341.96	917.63	22,341.96	0.67	1.04
	112025 CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE ACERAS Y	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	12,555.93	515.69	12,555.93	0.43	947.07
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	12,555.93	515.69	12,555.93	0.43	947.07
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	13,503.00	13,503.00	0.00	13,502.57	0.00	12,555.93	515.69	12,555.93	0.43	947.07
	112026 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CA	0.00	23,060.00	23,060.00	22,275.62	22,275.62	22,275.62	22,275.62	21,360.73	21,360.73	784.38	784.38
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,060.00	23,060.00	22,275.62	22,275.62	22,275.62	22,275.62	21,360.73	21,360.73	784.38	784.38
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	23,060.00	23,060.00	22,275.62	22,275.62	22,275.62	22,275.62	21,360.73	21,360.73	784.38	784.38
	112027 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO Y BORDII	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	85,300.00	85,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.00	85,300.00
	112028 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN DE HORV	0.00	554.00	554.00	543.61	543.61	543.61	543.61	521.29	521.29	10.39	10.39
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	554.00	554.00	543.61	543.61	543.61	543.61	521.29	521.29	10.39	10.39

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
30.03.01.112028.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	554.00	554.00	543.61	543.61	543.61	543.61	521.29	521.29	10.39	10.39
	112029 CONTRATO COMPL. AL 51/2018 PARA LA CON	0.00	4,474.00	4,474.00	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,289.90	4,289.90	0.36	0.36
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,474.00	4,474.00	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,289.90	4,289.90	0.36	0.36
30.03.01.112029.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	4,474.00	4,474.00	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,473.64	4,289.90	4,289.90	0.36	0.36
	112030 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CUNETAS	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	112.72	2,744.48	0.02	0.02
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	112.72	2,744.48	0.02	0.02
30.03.01.112030.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,744.50	2,744.50	0.00	2,744.48	0.00	2,744.48	112.72	2,744.48	0.02	0.02
	112031 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, CUNET	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	104.76	2,550.72	132.28	132.28
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	104.76	2,550.72	132.28	132.28
30.03.01.112031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	2,683.00	2,683.00	0.00	2,550.72	0.00	2,550.72	104.76	2,550.72	132.28	132.28
	112032 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍ	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	3,288.95	80,078.87	0.13	0.13
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	3,288.95	80,078.87	0.13	0.13
30.03.01.112032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	80,079.00	80,079.00	0.00	80,078.87	0.00	80,078.87	3,288.95	80,078.87	0.13	0.13
	112033 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y PASOS DE A	0.00	49,526.00	49,526.00	49,525.83	49,525.83	26,791.07	26,791.07	25,690.72	25,690.72	0.17	22,734.93
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	49,526.00	49,526.00	49,525.83	49,525.83	26,791.07	26,791.07	25,690.72	25,690.72	0.17	22,734.93
30.03.01.112033.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	49,526.00	49,526.00	49,525.83	49,525.83	26,791.07	26,791.07	25,690.72	25,690.72	0.17	22,734.93
	112034 TERMINACIÓN DEL EMPEDRADO Y CONSTRU	0.00	68,011.66	68,011.66	171.61	68,011.66	36,583.23	68,011.66	36,371.51	66,509.13	0.00	0.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	68,011.66	68,011.66	171.61	68,011.66	36,583.23	68,011.66	36,371.51	66,509.13	0.00	0.00
30.03.01.112034.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	68,011.66	68,011.66	171.61	68,011.66	36,583.23	68,011.66	36,371.51	66,509.13	0.00	0.00
	112035 MEJORAMIENTO Y/O APERTURA DE LA VÍA RI	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
30.03.01.112035.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	61,524.00	61,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,524.00	61,524.00
	112036 CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	112037 *CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
30.03.01.112037.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	85,266.00	85,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,266.00	85,266.00
	112038 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO CAJÓN EN LA QU	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
30.03.01.112039.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	82,998.00
	112040 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS E	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA-SIEN	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
30.03.01.112041.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,200.00	60,200.00
	112042 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30.03.01.112042.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA PASO	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
30.03.01.112043.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE LA VÍ	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
30.03.01.112044.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	112045 *CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QUEBR	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
30.03.01.112045.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUNET/	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
30.03.01.112046.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍA DE	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30.03.01.112047.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑALÉT	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
30.03.01.112048.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PARRC	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
30.03.01.112049.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE URCUQUÍ PA	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
30.03.01.112050.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GAD MI	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
30.03.01.112051.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	135,090.00	135,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,090.00	135,090.00
	112052 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
30.03.01.112052.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	129,780.00	129,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,780.00	129,780.00
	112053 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	112054 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A FAVOR DE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
30.03.01.112054.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	112055 CONSTRUCCIÓN DEL ASFALTADO DE LA CALI	0.00	46,920.00	46,920.00	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	0.76	0.76
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	46,920.00	46,920.00	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	0.76	0.76
30.03.01.112055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	46,920.00	46,920.00	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	46,919.24	0.76	0.76
	132001 HOGAR ADULTO MAYOR, PARROQUIA VACAS	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
30.03.01.132001.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	33,350.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00
	132002 TRANSFERENCIA DE FONDOS FERIA DE 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
30.03.01.132002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	132003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	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
30.03.01.132003.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	132004 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
30.03.01.132004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	142001 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
30.03.01.142001.730201.000.10.01.000.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	142002 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITA	0.00	3,492.00	3,492.00	3,491.99	3,491.99	3,491.99	3,491.99	2,868.42	2,868.42	0.01	0.01
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	3,492.00	3,492.00	3,491.99	3,491.99	3,491.99	3,491.99	2,868.42	2,868.42	0.01	0.01
30.03.01.142002.730613.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	3,492.00	3,492.00	3,491.99	3,491.99	3,491.99	3,491.99	2,868.42	2,868.42	0.01	0.01
	152001 ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA CONDUCCI	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 INVESTIGACIONE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.03.01.152001.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	152002 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA ABREVADEF	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152002.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE PÉT	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALES PÉ	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNOLÓGICO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO CÓRDOBA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENTAL Y SUR	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
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.000	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
	152008 REHABILITACIÓN DEL DESFOGUE DE AGUA LA VIEJA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO AUTÓNOMO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	40 SERVICIOS ECONÓMICOS	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	1,213,711.16	5,722,422.81	863,090.46	1,504,967.57	858,908.78	1,496,467.04	9,758,029.80	13,975,485.04
	1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y FISCALIZACIÓN	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	1,213,711.16	5,722,422.81	863,090.46	1,504,967.57	858,908.78	1,496,467.04	9,758,029.80	13,975,485.04
	01 GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA	6,484,347.61	8,576,496.00	15,060,843.61	1,192,001.30	5,640,919.17	841,380.60	1,436,118.79	837,198.92	1,427,618.26	9,419,924.44	13,624,724.82
	000000 SIN PROYECTO	3,844,810.00	323,040.62	4,167,850.62	247,716.82	980,921.91	492,689.99	980,921.91	492,673.19	980,905.11	3,186,928.71	3,186,928.71
	5802 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	641,663.00	0.00	641,663.00	45,751.54	137,253.30	45,751.54	137,253.30	45,751.54	137,253.30	504,409.70	504,409.70
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.000	A JUBILADOS PATRONALES	641,663.00	0.00	641,663.00	45,751.54	137,253.30	45,751.54	137,253.30	45,751.54	137,253.30	504,409.70	504,409.70
	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	1,850,867.00	-1,012.50	1,849,854.50	136,244.74	407,976.75	136,244.74	407,976.75	136,244.74	407,976.75	1,441,877.75	1,441,877.75
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	722,592.00	-1,012.50	721,579.50	49,669.00	148,332.00	49,669.00	148,332.00	49,669.00	148,332.00	573,247.50	573,247.50
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	1,099,985.00	0.00	1,099,985.00	84,599.49	253,798.47	84,599.49	253,798.47	84,599.49	253,798.47	846,186.53	846,186.53
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	28,290.00	0.00	28,290.00	1,976.25	5,846.28	1,976.25	5,846.28	1,976.25	5,846.28	22,443.72	22,443.72
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	232,507.00	0.00	232,507.00	403.21	1,853.86	1,078.78	1,853.86	1,078.78	1,853.86	230,653.14	230,653.14
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	152,107.00	0.00	152,107.00	271.89	980.05	464.97	980.05	464.97	980.05	151,126.95	151,126.95
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	80,400.00	0.00	80,400.00	131.32	873.81	613.81	873.81	613.81	873.81	79,526.19	79,526.19
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	352,308.00	-30,000.00	322,308.00	20,205.50	66,934.50	20,205.50	66,934.50	20,205.50	66,934.50	255,373.50	255,373.50
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	18,612.00	0.00	18,612.00	754.50	2,640.50	754.50	2,640.50	754.50	2,640.50	15,971.50	15,971.50
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	333,696.00	-30,000.00	303,696.00	19,451.00	64,294.00	19,451.00	64,294.00	19,451.00	64,294.00	239,402.00	239,402.00
	7104 SUBSIDIOS	11,712.00	0.00	11,712.00	906.20	2,708.00	906.20	2,708.00	906.20	2,708.00	9,004.00	9,004.00
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	11,712.00	0.00	11,712.00	906.20	2,708.00	906.20	2,708.00	906.20	2,708.00	9,004.00	9,004.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	132,000.00	1,012.50	133,012.50	16,518.44	37,925.14	16,618.51	37,925.14	16,618.51	37,925.14	95,087.36	95,087.36
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	15,412.38	34,836.08	15,512.45	34,836.08	15,512.45	34,836.08	85,163.92	85,163.92
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	1,012.50	1,012.50	0.00	675.00	0.00	675.00	0.00	675.00	337.50	337.50

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulad	Compengado Período	Compengado Acumul	Pago Período	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	452.06	1,547.94	1,547.94
40.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	10,000.00	0.00	10,000.00	654.00	1,962.00	654.00	1,962.00	654.00	1,962.00	8,038.00	8,038.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	370,253.00	0.00	370,253.00	27,278.08	81,663.72	27,278.08	81,663.72	27,278.08	81,663.72	288,589.28	288,589.28
40.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	218,146.00	0.00	218,146.00	16,205.55	48,899.07	16,205.55	48,899.07	16,205.55	48,899.07	169,246.93	169,246.93
40.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	152,107.00	0.00	152,107.00	11,072.53	32,764.65	11,072.53	32,764.65	11,072.53	32,764.65	119,342.35	119,342.35
	7107 INDEMNIZACIONES	253,500.00	30,000.00	283,500.00	0.00	244,197.53	244,197.53	244,197.53	244,197.53	244,197.53	39,302.47	39,302.47
40.01.01.000000.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,951.24	17,951.24	17,951.24	17,951.24	17,951.24	48.76	48.76
40.01.01.000000.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PC	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	1,017.53	1,017.53	1,017.53	1,017.53	1,017.53	38,982.47	38,982.47
40.01.01.000000.710711.000.10.01.000.99999999.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	225,228.76	225,228.76	225,228.76	225,228.76	225,228.76	271.24	271.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	323,040.62	323,040.62	409.11	409.11	409.11	409.11	392.31	392.31	322,631.51	322,631.51
40.01.01.000000.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40.01.01.000000.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	173,040.62	173,040.62	409.11	409.11	409.11	409.11	392.31	392.31	172,631.51	172,631.51
	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
40.01.01.111001.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111002 ADOQUINADO DE LA CALLE MIGUEL ÁNGEL 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
40.01.01.111002.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111003 ADOQUINADO CALLE EL AMOR, PARROQUIA 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
40.01.01.111003.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	111004 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA 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
40.01.01.111004.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111005 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
40.01.01.111005.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	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
40.01.01.111006.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00
	111007 MEJORAMIENTO DE VARIAS VÍAS DE 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
40.01.01.111007.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	111008 EMPEDRADO EN VÍAS DE LA COMUNIDAD 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
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111009 ADOQUINADO DESDE LA VÍA ASFALTADA 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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Perio	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111009.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111010 ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA 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
40.01.01.111010.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA 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
40.01.01.111011.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA 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
40.01.01.111012.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMIPAMBA, 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
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA QUEI	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUNDA ET	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPO, SE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA 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
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE DE I	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATONALE:	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y 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
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO II, PI	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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDAD IMI	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TIMBU	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111024 PROYECTO TURÍSTICO "PARQUE ACUÁTICO"	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
40.01.01.111024.750199.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	231,337.61	600,000.00	831,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,337.61	831,337.61
	111027 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA CALLE E	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
40.01.01.111027.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
	111028 ADOQUINADO CALLE BOLÍVAR ENTRE PUENT	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
40.01.01.111028.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	34,998.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.12	40,000.00
	111029 ADOQUINADO CALLE "MONSEÑOR LEONIDAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDIFICI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-VÍA CA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AGUA E	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
40.01.01.111032.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	101,416.00	101,416.00	0.00	101,415.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	101,416.00
	111033 ADOQUINADO VÍA DE INGRESO A LA COMUNI	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECCIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	111035 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA C	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA VÍA C	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	808,808.00	808,808.00	808,807.16	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	808,808.00	808,808.00	808,807.16	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
40.01.01.111040.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	808,808.00	808,808.00	808,807.16	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	111041 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS, IMPA	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
	111043 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA REHABILITACION	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	45,357.00	45,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,357.00	45,357.00
	111044 ESTUDIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REHABILITACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111045 ESTUDIO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS PARTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	17,228.57	17,228.57	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	17,228.57	17,228.57	0.00	0.00
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	17,228.57	17,228.57	0.00	0.00
	111047 ADQUISICIÓN DE TUBOS Y SUMINISTROS PARA	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1º de Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Periodo	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO PARA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
	111050 ADQUISICIÓN DE TUBOS PVC PARA MEJORA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111050.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROYECT	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILL	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.000	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	111053 ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DEL CIC	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	111054 CONST. DE ADOQUINADO Y CAMBIO DE RED	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	111055 ADOQUINADO VÍA PUETAQUÍ-PARQUE DE MA	0.00	33,503.00	33,503.00	31,997.40	31,997.40	31,997.40	31,997.40	30,683.22	30,683.22	1,505.60	1,505.60
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	33,503.00	33,503.00	31,997.40	31,997.40	31,997.40	31,997.40	30,683.22	30,683.22	1,505.60	1,505.60
40.01.01.111055.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	33,503.00	33,503.00	31,997.40	31,997.40	31,997.40	31,997.40	30,683.22	30,683.22	1,505.60	1,505.60
	111056 ADOQUINADO, ACERAS Y ORNAMENTACIÓN I	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
40.01.01.111056.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,540.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,459.89	120,000.00
	111057 ADOQUINADO SEGUNDA ETAPA, BARRIO LA I	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
40.01.01.111057.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA COML	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR 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
40.01.01.111059.750104.000.10.01.000.99999999.000	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	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromiso	Saldo por Deveng
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABECERA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
40.01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	111062 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, PRIMERA ET/	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,938.57	0.00	0.00	0.00	0.00	61.43	100,000.00
	111063 ADOQUINADO CALLE 26 DE JUNIO, SEGUNDA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	100,000.00
	111064 ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CALLES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65,000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CALLE I	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
40.01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	111067 CONST. DE MUROS DE H.C., DESBANQUE DE	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
40.01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140,598.00	140,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,598.00	140,598.00
	111068 PE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	95,477.18	3,921.38	95,477.18	0.58	935,504.82
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	95,477.18	3,921.38	95,477.18	0.58	935,504.82
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	1,030,982.00	1,030,982.00	0.00	1,030,981.42	0.00	95,477.18	3,921.38	95,477.18	0.58	935,504.82
	111070 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL PRC	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	99,544.00	99,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,544.00	99,544.00
	111071 PE: AMPLIACIÓN DE PUENTE CACHACO, VÍA T	0.00	3,337.00	3,337.00	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,582.36	1,582.36	1,686.87	1,686.87
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,337.00	3,337.00	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,582.36	1,582.36	1,686.87	1,686.87
40.01.01.111071.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,337.00	3,337.00	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,650.13	1,582.36	1,582.36	1,686.87	1,686.87
	111072 PUENTE SOBRE LA QUEBRADA SAN FERNANI	0.00	17,660.00	17,660.00	12,659.28	12,659.28	9,687.23	9,687.23	9,289.36	9,289.36	5,000.72	7,972.77
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	17,660.00	17,660.00	12,659.28	12,659.28	9,687.23	9,687.23	9,289.36	9,289.36	5,000.72	7,972.77
40.01.01.111072.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	17,660.00	17,660.00	12,659.28	12,659.28	9,687.23	9,687.23	9,289.36	9,289.36	5,000.72	7,972.77

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOBRE I	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
40.01.01.111073.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	585,000.00
	111074 PE. CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL R	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	21,459.65	21,459.65	20,578.27	20,578.27	0.35	0.35
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	21,459.65	21,459.65	20,578.27	20,578.27	0.35	0.35
40.01.01.111074.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	21,460.00	21,460.00	0.00	21,459.65	21,459.65	21,459.65	20,578.27	20,578.27	0.35	0.35
	111075 EMPEDRADO VÍA LOS ARRAYANES, DESDE L	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
40.01.01.111075.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	79,954.00	79,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,954.00	79,954.00
	111076 EMPEDRADO Y CUNETAS DESDE EL PUENTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA COI	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	148,585.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	148,585.00
40.01.01.111077.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	148,585.00	148,585.00	0.00	148,584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	148,585.00
	111078 ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VÍA SAN M	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA, PA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
40.01.01.111079.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00
	111080 EMPEDRADO DE CHIMBALOMA, PARROQUIA I	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS LLU	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN HASI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	111083 MUROS DE CONTENCIÓN Y CUNETAS DE COI	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
40.01.01.111083.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	43,199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.29	52,000.00
	111084 REPARACIÓN DEL PUENTE EN LA COMUNIDA	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	111085 DUCTO CAJÓN EN LA QUEBRADA CACHACO,	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Compengado Perio	Compengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Compromiso	Compromiso por Deveng
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
40.01.01.111085.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	281.77	13,000.00
	111086 PASOS DE AGUA EN LA VÍA CHUGÁ-SAN FRAI	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
40.01.01.111086.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	111087 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	397.47	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	397.47	9,677.53	1,538.47	1,538.47
40.01.01.111087.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	11,216.00	11,216.00	0.00	9,677.53	0.00	9,677.53	397.47	9,677.53	1,538.47	1,538.47
	111088 IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA DE SECAI	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111089 VARIAS LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES EL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTF	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	111090 CONSTRUCCION DEL EMPEDRADO Y MEJOR	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
40.01.01.111090.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	111091 PE OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PI	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
40.01.01.111091.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	111092 CONTRUCCÓN DE MUROS DE HORMIGÓN AF	0.00	53,122.02	53,122.02	53,121.80	53,121.80	39,226.63	39,226.63	37,615.53	37,615.53	0.22	13,895.39
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	53,122.02	53,122.02	53,121.80	53,121.80	39,226.63	39,226.63	37,615.53	37,615.53	0.22	13,895.39
40.01.01.111092.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	53,122.02	53,122.02	53,121.80	53,121.80	39,226.63	39,226.63	37,615.53	37,615.53	0.22	13,895.39
	111093 CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS I	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	111094 OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA PRO	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
40.01.01.111094.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	111095 REAHABILITACIÓN DE DUCTO CAJÓN UBICAD	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINISTERIC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40.01.01.111096.780101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	111097 * TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIEF	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Cancelado Perio	Cancelado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	111098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOBIERNO	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE IBRF	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	111100 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE ANT	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	111101 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD MUI	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
40.01.01.111101.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	111102 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GAD PAF	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00
40.01.01.111102.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	11,231.00	11,231.00	0.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	11,231.00	0.00	0.00
	111103 ADQUISICIÓN DE ESTACIÓN TOTAL DE TOPOG	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	111104 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/2018 P	0.00	4,050.14	4,050.14	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	4,050.14	4,050.14	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	4,050.14	4,050.14	4,050.14	4,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.14
	02 DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	401,954.00	17,655.00	419,609.00	21,709.86	81,503.64	21,709.86	68,848.78	21,709.86	68,848.78	338,105.36	350,760.22
	000000 SIN PROYECTO	383,034.00	0.00	383,034.00	21,709.86	68,848.78	21,709.86	68,848.78	21,709.86	68,848.78	314,185.22	314,185.22
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,500.00	55,454.00	17,500.00	55,454.00	17,500.00	55,454.00	230,194.00	230,194.00
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,648.00	0.00	285,648.00	17,500.00	55,454.00	17,500.00	55,454.00	17,500.00	55,454.00	230,194.00	230,194.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	29,804.00	0.00	29,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.00	29,804.00
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,804.00	0.00	23,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,804.00	23,804.00
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	10,500.00	0.00	10,500.00	384.00	1,641.41	384.00	1,641.41	384.00	1,641.41	8,858.59	8,858.59
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	885.41	0.00	885.41	0.00	885.41	1,114.59	1,114.59
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	7,000.00	0.00	7,000.00	384.00	756.00	384.00	756.00	384.00	756.00	6,244.00	6,244.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,082.00	0.00	57,082.00	3,825.86	11,753.37	3,825.86	11,753.37	3,825.86	11,753.37	45,328.63	45,328.63
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	33,278.00	0.00	33,278.00	2,335.65	6,995.79	2,335.65	6,995.79	2,335.65	6,995.79	26,282.21	26,282.21
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,804.00	0.00	23,804.00	1,490.21	4,757.58	1,490.21	4,757.58	1,490.21	4,757.58	19,046.42	19,046.42
	121001 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA AT	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulad	Devengado Período	Devengado Acumul	Pago Periodo	Pago Acumulad	Saldo Compromis	Saldo por Deveng
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,323.92	965,076.50	319,613.92	962,366.50	319,703.62	962,366.50	3,005,852.55	3,008,562.55
	1 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,323.92	965,076.50	319,613.92	962,366.50	319,703.62	962,366.50	3,005,852.55	3,008,562.55
	01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,323.92	965,076.50	319,613.92	962,366.50	319,703.62	962,366.50	3,005,852.55	3,008,562.55
	000000 SIN PROYECTO	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	322,323.92	965,076.50	319,613.92	962,366.50	319,703.62	962,366.50	3,005,852.55	3,008,562.55
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	575,347.51	0.00	575,347.51	44,775.13	139,703.31	44,775.13	139,703.31	44,775.13	139,703.31	435,644.20	435,644.20
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	575,347.51	0.00	575,347.51	43,311.03	135,301.26	43,311.03	135,301.26	43,311.03	135,301.26	422,046.25	422,046.25
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,464.10	4,402.05	1,464.10	4,402.05	1,464.10	4,402.05	13,597.95	13,597.95
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	3,269.22	3,271.92	559.22	561.92	559.22	561.92	4,728.08	7,438.08
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	555.00	445.00	445.00
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	2,714.22	2,716.92	4.22	6.92	4.22	6.92	4,283.08	6,993.08
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	65.12	689.69	65.12	689.69	65.12	689.69	3,110.31	3,110.31
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	65.12	156.69	65.12	156.69	65.12	156.69	1,643.31	1,643.31
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	533.00	467.00	467.00
50.01.01.000000.570299.000.10.01.000.99999999.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	208,180.00	0.00	208,180.00	14,151.13	42,453.39	14,151.13	42,453.39	14,151.13	42,453.39	165,726.61	165,726.61
50.01.01.000000.580101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	121,000.00	0.00	121,000.00	10,691.13	32,073.39	10,691.13	32,073.39	10,691.13	32,073.39	88,926.61	88,926.61
50.01.01.000000.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
50.01.01.000000.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	10,380.00	3,460.00	10,380.00	3,460.00	10,380.00	27,300.00	27,300.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUE	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	31,663.92	10,554.64	31,663.92	10,554.64	31,663.92	89,336.08	89,336.08
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	121,000.00	0.00	121,000.00	10,554.64	31,663.92	10,554.64	31,663.92	10,554.64	31,663.92	89,336.08	89,336.08
	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	249,508.68	745,110.27	249,508.68	745,110.27	249,508.68	745,110.27	2,284,457.31	2,284,457.31
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3,029,567.58	0.00	3,029,567.58	249,508.68	745,110.27	249,508.68	745,110.27	249,508.68	745,110.27	2,284,457.31	2,284,457.31
	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	89.70	2,184.00	22,849.96	22,849.96
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00	2,184.00	0.00	2,184.00	89.70	2,184.00	22,849.96	22,849.96
	Totales=>	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	2,510,282.95	11,525,231.36	2,327,978.41	5,282,969.98	2,344,567.68	5,245,756.52	30,737,974.48	36,980,235.86

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura