



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Marzo del 2019

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	14,877.16	14,877.16	7,801.98	7,129.08	22,679.14	21,806.24	872.90	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	10,062,825.85	3,574,554.62	3,036,445.53	2,853,787.37	13,099,271.38	6,428,341.99	6,670,929.39	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	314,211.40	313,503.32	163,415.16	163,537.56	477,626.56	477,040.88	585.68	
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	652.44	652.44			652.44	652.44		0.00
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	225,198.83	55,833.92	25,850.00	27,779.12	251,048.83	83,613.04	167,435.79	
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	1,007,092.64		648,536.40		1,655,629.04		1,655,629.04	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	9,945.54			2,036.25	9,945.54	2,036.25	7,909.29	
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT			2,710.00		2,710.00		2,710.00	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	500.00				500.00		500.00	
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	9,351.56	5,271.56	855.00	635.00	10,206.56	5,906.56	4,300.00	
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	132.09	5.03			132.09	5.03	127.06	
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS			546.90		546.90		546.90	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	75,380.00	75,380.00	137,728.97	137,728.97	213,108.97	213,108.97		0.00
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	1,060.00	1,060.00	1,140.00	1,140.00	2,200.00	2,200.00		0.00
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	13,799.86	13,799.86	4,626.50	4,626.50	18,426.36	18,426.36		0.00
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	6,619.40	6,619.40	2,224.00	2,224.00	8,843.40	8,843.40		0.00
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	313.44	313.44	148.27	148.27	461.71	461.71		0.00
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,266,556.60	1,266,556.60	633,278.30	633,278.30	1,899,834.90	1,899,834.90		0.00
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	17,658.34	17,658.34	546.90	546.90	18,205.24	18,205.24		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	3,706,272.04	3,276,782.74	1,720,273.34	1,720,273.34	5,426,545.38	4,997,056.08	429,489.30	
1.1.3.28.06.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A GAD POR	63,547.97	63,547.97			63,547.97	63,547.97		0.00
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	44,898.57	44,898.57	421,815.03	421,815.03	466,713.60	466,713.60		0.00
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	761.76	761.76	231.48	231.48	993.24	993.24		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ	288,961.90	288,961.90	214,786.66	214,786.66	503,748.56	503,748.56		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	188,921.82	188,921.82	44,591.56	44,591.56	233,513.38	233,513.38		0.00
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,015,113.48				5,015,113.48		5,015,113.48	
1.2.3.01.11.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS								0.00
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOF	156,026.55	65,416.10			156,026.55	65,416.10	90,610.45	
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	1,658,951.87	223,545.80		214,786.66	1,658,951.87	438,332.46	1,220,619.41	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	7,544,328.91	190,488.21		44,591.56	7,544,328.91	235,079.77	7,309,249.14	
1.2.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	155,107.14				155,107.14		155,107.14	
1.2.6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN	1,566.39	309,502.05			1,566.39	309,502.05		307,935.66
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS D	44,805.48	32,348.30	1,797.09	6,206.71	46,602.57	38,555.01	8,047.56	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	48,222.94	4,217.30	2,551.51	1,863.62	50,774.45	6,080.92	44,693.53	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	7,665.49	489.13		134.33	7,665.49	623.46	7,042.03	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	9.11				9.11		9.11	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	2,874.71	526.97			2,874.71	526.97	2,347.74	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	3,709.51	10.08		1,756.96	3,709.51	1,767.04	1,942.47	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	6,733.80	429.90		66.90	6,733.80	496.80	6,237.00	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	20,844.60	20,812.70		11.96	20,844.60	20,824.66	19.94	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,382.64				1,382.64		1,382.64	
1.3.1.01.22.	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO								0.00
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	661.48	3.99		88.20	661.48	92.19	569.29	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	34.61	4.07		0.58	34.61	4.65	29.96	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	103.10				103.10		103.10	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	2,350.04				2,350.04		2,350.04	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	834,760.19				834,760.19		834,760.19	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	20,800,858.04				20,800,858.04		20,800,858.04	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	17,226,502.52				17,226,502.52		17,226,502.52	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	442,917.62				442,917.62		442,917.62	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	2,240,207.48				2,240,207.48		2,240,207.48	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	495.99				495.99		495.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	9,030,544.97				9,030,544.97		9,030,544.97	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	6,324,521.54				6,324,521.54		6,324,521.54	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE	78,963.04	1,459,471.95		33,421.60	78,963.04	1,492,893.55		1,413,930.51
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	44,881.62	642,291.59		11,689.36	44,881.62	653,980.95		609,099.33
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	410,721.31	18,292,744.98		233,198.58	410,721.31	18,525,943.56		18,115,222.25
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	117,953.61	15,730,720.81		137,552.34	117,953.61	15,868,273.15		15,750,319.54
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	16,200.71	401,541.36		4,293.30	16,200.71	405,834.66		389,633.95
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	84,970.70	2,062,460.10		23,712.10	84,970.70	2,086,172.20		2,001,201.50
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y C								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	160.90	555.84		43.89	160.90	599.73		438.83
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	184,007.00		80,864.00		244,871.00		244,871.00	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	173,069.01		86,575.74		259,644.75		259,644.75	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	515.08		464.97		980.05		980.05	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	44,843.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,801.80	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	19,323.63	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	675.00	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	885.41	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	3,999.97	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	37,353.66	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	26,422.15	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO		
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR		
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES		
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	1,142.40	
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	245.79	
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	5,684.12	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO	3,693.88	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN		
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS		
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,401.78	
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL		
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEI		
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE F	694.94	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,932.13	85,766.87
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,561.29	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	456.35	167.50
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	5,274.93	3,284.24
1.5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRA	13,359.78	12,923.60
1.5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	20.45	
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	45,167.25	121.91
1.5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	4,989.13	
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	770,674.62	108,729.65

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

13/05/2019 10:49

Página 3/8

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Debe
		Deudor	Acreedor	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	260.00		
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,886.00		

Flujos	Sumas		Saldos Finales	
	Haber	Debe	Deudor	Acreedor
13.1	13.81	873.81	873.81	
1.0	54.50	2,640.50	2,640.50	
225.4	51.00	64,294.00	64,294.00	
2.1	06.20	2,708.00	2,708.00	
2.1	12.45	34,836.08	34,836.08	
20.8		675.00	675.00	
8.9	52.06	1,337.47	1,337.47	
2.8	17.00	6,216.97	6,216.97	
17.4	41.20	55,894.86	55,894.86	
	94.07	39,716.22	39,716.22	
	51.24	17,951.24	17,951.24	
21.4	17.53	1,017.53	1,017.53	
3.4	28.76	225,228.76	225,228.76	
	71.20	1,713.60	1,713.60	
	30.00	2,100.00	2,100.00	
33.4	30.00	325.79	325.79	
	38.00	20,888.00	20,888.00	
	45.51	14,629.63	14,629.63	
	38.16	6,532.04	6,532.04	
	49.60	17,449.60	17,449.60	
		122,401.78	122,401.78	0.00
	10.00	21,440.00	21,440.00	
	31.99	3,491.99	3,491.99	
		694.94	694.94	0.00
37.11	41,814.65	165,399.24	127,581.52	37,817.72
	114.20	2,561.29	114.20	2,447.09
	76.36	456.35	243.86	212.49
	314.74	5,274.93	3,598.98	1,675.95
		13,359.78	12,923.60	436.18
		20.45		20.45
		45,167.25	121.91	45,045.34
		4,989.13		4,989.13
7.29	94,487.55	820,631.91	208,261.20	617,370.71

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	5,552.02	684.46		4,691.10	5,552.02	5,375.56	176.46	
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	373.54				373.54		373.54	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	14,452.58	5,463.00		756.50	14,452.58	6,219.50	8,233.08	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	10,122.35				10,122.35		10,122.35	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	485.88				485.88		485.88	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00	22,800.00			22,800.00	22,800.00		0.00
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	3,999,996.42		220,141.03		4,220,137.45		4,220,137.45	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	3,306,312.93		203,520.75		3,509,833.68		3,509,833.68	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,937,155.84		105,152.15		9,042,307.99		9,042,307.99	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,692.75				141,692.75		141,692.75	
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	54,522.29				54,522.29		54,522.29	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	23,445.09				23,445.09		23,445.09	
1.5.1.54.99.	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	1,899.40				1,899.40		1,899.40	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	352,923.30		71,225.20		424,148.50		424,148.50	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	131,914,163.60				131,914,163.60		131,914,163.60	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		149,441,511.81		900,295.70		150,341,807.51		150,341,807.51
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,881.00	16,933.80			1,881.00	16,933.80		15,052.80
1.5.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	819.04	2,606.04			819.04	2,606.04		1,787.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	112,416.34		57,064.00		169,480.34		169,480.34	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	1,067.82		579.74		1,647.56		1,647.56	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	195.00		278.63		473.63		473.63	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	130.25		218.17		348.42		348.42	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES			258.32		258.32		258.32	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	1,150.00		575.00		1,725.00		1,725.00	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	16,826.90		8,399.93		25,226.83		25,226.83	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	9,553.56		5,294.28		14,847.84		14,847.84	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	61,175.52				61,175.52		61,175.52	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS								0.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS			34,955.02	34,955.02	34,955.02	34,955.02		0.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	20,608.46	4,392.15		1,501.03	20,608.46	5,893.18	14,715.28	
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	196.55	6.54		4.36	196.55	10.90	185.65	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	1,957.69			33.98	1,957.69	33.98	1,923.71	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	43,846.16	35,516.67		57.75	43,846.16	35,574.46	8,271.70	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			5,835.96	5,835.96	5,835.96	5,835.96		0.00
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	15,375.38	133.10		16.80	15,375.38	149.90	15,225.48	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	226.52				226.52		226.52	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,333.92	530.14			1,333.92	530.14	803.78	
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRI	18,994.94	14,965.09		-0.01	18,994.94	14,965.08	4,029.86	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE								0.00
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	17,801.62	1,019.35		5,984.77	17,801.62	7,004.12	10,797.50	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ								0.00
1.5.2.38.29.	Inventarios de Insumos, Materiales, Suministros y Bienes par	157.53	157.53			157.53	157.53		0.00
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	81,577.96	14,461.77			81,577.96	14,461.77	67,116.19	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,812.52	2,812.52			2,812.52	2,812.52		0.00
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94	11,680.94			11,680.94	11,680.94		0.00
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20	6,788.20			6,788.20	6,788.20		0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	20,739,578.29				20,739,578.29		20,739,578.29	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		20,936,379.00		72,668.07		21,009,047.07		21,009,047.07
1.5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	232.03	2,488.34			232.03	2,488.34		2,256.31
1.5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP	3,222.77	18,287.20			3,222.77	18,287.20		15,064.43
1.5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA	1,242.28	12,511.84			1,242.28	12,511.84		11,269.56
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	2,976.22	4,367.02	111,607.15	111,607.15	114,583.37	115,974.17		1,390.80
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	333,583.51	526,592.42	207,198.82	198,022.79	540,782.33	724,615.21		183,832.88
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)		617.28		49.14		666.42		666.42
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		246.87		49.14		296.01		296.01
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR		1,898.51		15.41		1,913.92		1,913.92
2.1.2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		414.48				414.48		414.48
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	340.00	33,258.14	240.00	100.00	580.00	33,358.14		32,778.14
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		1,339.82				1,339.82		1,339.82
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS		29,735.25		3,963.32		33,698.57		33,698.57
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	511,082.07	511,082.07	251,040.11	251,040.11	762,122.18	762,122.18		0.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	93,020.33	101,019.79	126,474.59	124,180.90	219,494.92	225,200.69		5,705.77
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	94,928.18	94,928.18	44,775.13	44,775.13	139,703.31	139,703.31		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,918.87	4,634.47	1,339.94	624.34	5,258.81	5,258.81		0.00
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,302.26	28,302.26	14,151.13	14,151.13	42,453.39	42,453.39		0.00
2.1.3.58.02.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91,501.76	91,501.76	45,751.54	45,751.54	137,253.30	137,253.30		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	616,381.58	616,381.58	556,042.04	556,572.90	1,112,423.62	1,172,894.18		470.56

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	372,695.04	394,558.46	208,195.17	196,183.88	580,890.21	590,742.34		9,852.13
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	538,348.36	561,348.22	601,853.99	600,039.13	1,140,202.35	1,161,387.35		21,185.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	10,528.23	10,608.23	80.00		10,608.23	10,608.23		0.00
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN	41,509.28	41,509.28	245,210.97	245,210.97	286,720.25	286,720.25		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	434.04	761.76	327.72	231.48	761.76	993.24		231.48
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	1,276.99	1,331.68	54.69		1,331.68	1,331.68		0.00
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	495,601.59	495,601.59	249,508.68	249,508.68	745,110.27	745,110.27		0.00
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,094.30	2,184.00	89.70		2,184.00	2,184.00		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	495,601.59	7,268,091.02	249,508.68	421,815.03	745,110.27	7,689,906.05		6,944,795.78
2.2.4.87.01.	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,184.00	25,033.93			2,184.00	25,033.93		22,849.93
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		293.18				293.18		293.18
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES		32,119,378.02				32,119,378.02		32,119,378.02
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	27,252.99		8,910.16		36,163.15		36,163.15	
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios				5,835.96		5,835.96		5,835.96
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,689,470.37	4,689,470.37			4,689,470.37	4,689,470.37		0.00
6.1.9.94.01.	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN								0.00
6.2.3.01.08.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		14,859.86		5,766.50		20,626.36		20,626.36
6.2.3.01.99.	OTRAS TASAS GENERALES		899.00		309.00		1,208.00		1,208.00
6.2.3.04.06.	APERTURA, PAVIMENTACIÓN, ENSANCHE Y CONSTRUCCIÓN		74,481.00		137,419.97		211,900.97		211,900.97
6.2.4.02.04.	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDÁCTICOS Y PÚBLICOS		271.40		295.00		566.40		566.40
6.2.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS		6,348.00		1,929.00		8,277.00		8,277.00
6.2.5.04.04.	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		313.44		148.27		461.71		461.71
6.2.5.24.99.	OTROS NO ESPECIFICADOS		17,658.34		546.90		18,205.24		18,205.24
6.2.6.01.01.	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		1,266,556.60		633,278.30		1,899,834.90		1,899,834.90
6.2.6.21.01.	DEL GOBIERNO CENTRAL		3,022,646.63		1,686,125.34		4,708,771.97		4,708,771.97
6.2.6.21.04.	DEL GOBIERNO SECCIONAL		100,000.00		20,000.00		120,000.00		120,000.00
6.2.6.22.04.	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		130,000.00				130,000.00		130,000.00
6.2.6.23.02.	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		24,136.11		14,148.00		38,284.11		38,284.11
6.2.6.26.42.	A GAD PROVINCIALES POR EL EJERCICIO DE NUEVAS FUNCIONES		63,547.97				63,547.97		63,547.97
6.2.6.30.01.	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GAD PROVINCIALES		429,489.30				429,489.30		429,489.30
6.3.1.51.01.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	202,515.39		72,668.07		275,183.46		275,183.46	
6.3.1.53.01.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	1,160,665.78		900,295.70		2,060,961.48		2,060,961.48	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	248,206.85		181,728.50		429,935.35		429,935.35	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	338,211.81		166,776.21		504,988.02		504,988.02	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	42,026.76		21,199.97		63,226.73		63,226.73	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	8,068.60		3,127.30		11,195.90		11,195.90	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	1,773.63		853.58		2,627.21		2,627.21	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	756.00		313.50		1,069.50		1,069.50	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	6,333.00		2,688.00		9,021.00		9,021.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	456.26		224.58		680.84		680.84	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	887.86		455.83		1,343.69		1,343.69	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	9,896.78		4,363.77		14,260.55		14,260.55	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,204.00		6,102.00		18,306.00		18,306.00	
6.3.3.05.12	SUBROGACION	2,351.87		2,455.18		4,807.05		4,807.05	
6.3.3.05.13	ENCARGOS	9,060.00		3,934.56		12,994.56		12,994.56	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	47,760.53		23,299.87		71,060.40		71,060.40	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	31,152.10		15,245.76		46,397.86		46,397.86	
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	142.87				142.87		142.87	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	1,052.97		517.79		1,570.76		1,570.76	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	7,298.11				7,298.11		7,298.11	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	6,728.72		3,336.82		10,065.54		10,065.54	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	91.75		63.75		155.50		155.50	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	20,720.00		3,140.00		23,860.00		23,860.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	18,200.47		103,144.85		121,345.32		121,345.32	
6.3.4.02.22	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAI	7,380.80				7,380.80		7,380.80	
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	3,521.28		2,088.00		5,609.28		5,609.28	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	295.29				295.29		295.29	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			267.97		267.97		267.97	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	218.51		218.51		437.02		437.02	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215.00		2,525.17		2,740.17		2,740.17	
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESOF			44.80		44.80		44.80	
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS			1,646.40		1,646.40		1,646.40	
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,680.00		840.00		2,520.00		2,520.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	5,837.44		1,251.59		7,089.03		7,089.03	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	160.00		98.78		258.78		258.78	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	32,348.28		6,206.72		38,555.00		38,555.00	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	4,217.28		2,017.87		6,235.15		6,235.15	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

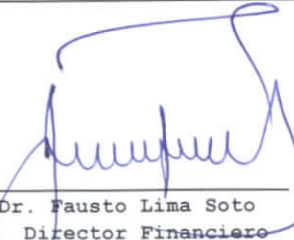


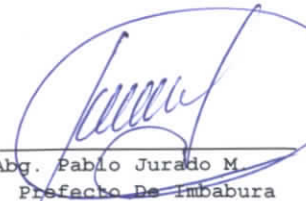
BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	489.14		134.41		623.55		623.55	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	730.92		317.00		1,047.92		1,047.92	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.08		1,757.01		1,767.09		1,767.09	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	429.90		243.52		673.42		673.42	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	92.71		11.96		104.67		104.67	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	3.99		88.20		92.19		92.19	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	4.07		0.58		4.65		4.65	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			555.00		555.00		555.00	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.70		4.22		6.92		6.92	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	91,990.23		43,311.03		135,301.26		135,301.26	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	2,937.95		1,464.10		4,402.05		4,402.05	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	91.57		65.12		156.69		156.69	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	533.00				533.00		533.00	
6.3.5.05.01	DIETAS	4,007.20				4,007.20		4,007.20	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	21,382.26		10,691.13		32,073.39		32,073.39	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	6,920.00		3,460.00		10,380.00		10,380.00	
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	91,501.76		45,751.54		137,253.30		137,253.30	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	41,509.28		245,210.97		286,720.25		286,720.25	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			443,911.17		443,911.17		443,911.17	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	689,960.30	1,755.40		1,049.00	689,960.30	2,804.40	687,155.90	
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	13,438,583.52	2,688,952.49	1,891,594.38	1,501,054.81	15,330,177.90	4,190,007.30	11,140,170.60	
9.1.1.13.01	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	147,563.90				147,563.90		147,563.90	
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
9.2.1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	1,755.40	689,960.30	1,049.00		2,804.40	689,960.30		687,155.90
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	2,688,952.49	13,438,583.52	1,501,054.81	1,891,594.38	4,190,007.30	15,330,177.90		11,140,170.60
9.2.1.13.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMO		254,750.00				254,750.00		254,750.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		147,563.90				147,563.90		147,563.90
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		290,097,586.31	290,097,586.31	17,076,648.91	17,076,648.91	307,174,235.22	307,174,235.22	269,909,617.90	269,909,617.90


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,224.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	295.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	1,929.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,392,822.95
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	5,766.50
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	309.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	137,419.97
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-72,668.07
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-900,295.70
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-181,728.50
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-166,776.21
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,199.97
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,127.30
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-853.58
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-313.50
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-2,688.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-224.58
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-455.83
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-4,363.77
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-6,102.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-2,455.18
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,934.56
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-23,299.87
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,245.76
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-517.79
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-3,336.82
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-63.75
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-3,140.00
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	-103,144.85
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICIALES	-2,088.00
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-267.97
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-218.51
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2,525.17
6.3.4.05.16	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN , ACCESOR	-44.80
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	-1,646.40
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-840.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-1,251.59
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-98.78
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-6,206.72
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,017.87
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-134.41
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-317.00
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,757.01

Lcdra. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



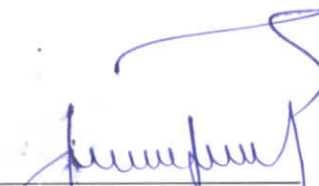
[Handwritten signature]

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2019

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-243.52
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	-11.96
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-88.20
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-0.58
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-555.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-4.22
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-65.12
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,048,438.00
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	633,278.30
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,686,125.34
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	20,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	14,148.00
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-10,691.13
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-3,460.00
6.3.6.02.09	A JUBILADOS PATRONALES	-45,751.54
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-245,210.97
	RESULTADO FINANCIERO	-44,626.86
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	148.27
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-43,311.03
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,464.10
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-443,364.27
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	546.90
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-443,911.17
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	169,847.92


Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
	A C T I V O	
	CORRIENTE	825,475.93
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	672.90
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	182,658.16
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-122.40
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-1,929.12
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	648,536.40
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-2,036.25
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	2,710.00
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	220.00
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	546.90
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	-4,409.62
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	687.89
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-134.33
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	-1,756.96
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	-66.90
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	-11.96
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-88.20
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	-0.58
	NO CORRIENTE	-259,378.22
1.2.4.97.08.	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTER	-214,786.66
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-44,591.56
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-443,911.17
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-33,421.60
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-11,689.36
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-233,198.58
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-137,552.34
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-4,293.30
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-23,712.10
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	-43.89
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	194,969.00
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	80,864.00
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFCADOS	86,575.74
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	464.97
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	613.81
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	754.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	19,451.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	906.20
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,512.45
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	452.06
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	2,217.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,541.20
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	13,294.07
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	17,951.24
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,017.53
1.5.1.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	225,228.76
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	571.20
1.5.1.32.07.	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	2,100.00
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	80.00
1.5.1.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,888.00
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	8,945.51
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	2,838.16
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	17,449.60
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	21,440.00
1.5.1.36.13.	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	3,491.99
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-8,347.54
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-114.20
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-76.36
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-314.74
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-44,524.26
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-4,691.10
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-756.50
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	220,141.03
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	203,520.75
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	105,152.15
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	71,225.20
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-900,295.70
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,064.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	579.74
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	278.63
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	218.17
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	258.32
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	575.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,399.93
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,294.28
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-1,501.03
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-4.36
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-33.98
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-57.79
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-16.80
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	0.01
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-5,984.77
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-72,668.07
TOTAL ACTIVO		317,155.54

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
P A S I V O		
	CORRIENTE	-21,924.53
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-9,176.03
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	49.14
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	49.14
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	15.41
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-140.00
2.1.2.17.01.	CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	3,963.32
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	-2,293.69
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-715.60
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	470.56
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-12,011.29
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-1,814.86
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-80.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	-96.24
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-54.69
2.1.3.97.01.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERC	-89.70
	NO CORRIENTE	172,306.35
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	172,306.35
	TOTAL PASIVO	150,381.82
P A T R I M O N I O		
	PATRIMONIO ACUMULADO	166,773.72
6.1.1.87.01.	(-) Donaciones Entregadas en Inventarios	-8,910.16
6.1.1.97.01.	Donaciones Recibidas en Inventarios	5,835.96
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	169,847.92
	TOTAL PATRIMONIO	166,773.72
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	317,155.54
C U E N T A S D E O R D E N		
	ORDEN DEUDOR	389,490.57
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-1,049.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	390,539.57
	ORDEN ACREEDOR	389,490.57
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-1,049.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	390,539.57

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jufado M.
Prefecto De Imbabura



Handwritten signature of the Prefecto De Imbabura over the official stamp.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	779,692.94
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	143,495.47
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,224.00
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	148.27
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	633,278.30
1.1.3.19.	Otros Ingresos	546.90
	USOS OPERACIONALES	483,532.44
2.1.3.51.	Gastos en Personal	251,040.11
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	126,474.59
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	44,775.13
2.1.3.57.	Otros Gastos	1,339.94
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	59,902.67
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	296,160.50
	FUENTES DE CAPITAL	1,720,273.34
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,720,273.34
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,611,436.86
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	556,042.04
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	208,195.17
2.1.3.75.	Obras Públicas	601,853.99
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	80.00
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	245,210.97
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	54.69
	DEFICIT DE CAPITAL	108,836.48
	DEFICIT BRUTO	404,996.98
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	681,193.25
1.1.3.36.	Financiamiento Público	421,815.03
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	214,786.66
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	44,591.56
	USOS DE FINANCIAMIENTO	249,598.38
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	249,508.68
2.1.3.97.	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE	89.70
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	431,594.87

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

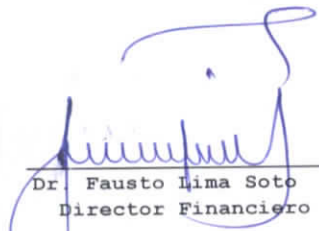


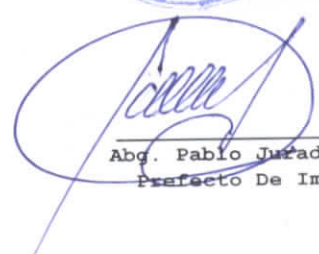
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Marzo del 2019

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	231.48
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-327.72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-836,495.61
1.1.1.	De Disponibilidades	-183,208.66
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-648,047.93
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-5,239.02
	FLUJOS NETOS	-96.24
	VARIACIONES NETAS	-836,591.85
	SUPERAVIT TOTAL	-404,996.98


Leda Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Marzo del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	779,692.94	6,350,778.31
11	Impuestos	13,000.00	0.00	13,000.00
13	Tasas y contribuciones	596,700.00	143,495.47	453,204.53
14	Venta de bienes y servicios	32,000.00	2,224.00	29,776.00
17	Rentas de inversiones y multas	37,040.00	148.27	36,891.73
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.25	633,278.30	5,768,052.95
19	Otros ingresos	50,400.00	546.90	49,853.10
	GASTOS CORRIENTES	6,672,793.06	480,523.15	6,192,269.91
51	Gastos en personal	3,857,141.45	251,040.11	3,606,101.34
53	Bienes y servicios de consumo	1,333,461.10	124,180.90	1,209,280.20
56	Gastos financieros	575,347.51	44,775.13	530,572.38
57	Otros gastos	57,000.00	624.34	56,375.66
58	Transferencias corrientes	849,843.00	59,902.67	789,940.33
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	457,678.19	299,169.79	158,508.40
	INGRESOS DE CAPITAL	19,612,937.56	1,720,273.34	17,892,664.22
24	Venta de activos no financieros	30,000.00	0.00	30,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	19,582,937.56	1,720,273.34	17,862,664.22
	GASTOS DE INVERSION	32,122,634.24	1,597,946.58	30,524,687.66
71	Gastos en personal para inversion	4,867,269.00	556,512.60	4,310,756.40
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	6,311,915.38	196,183.88	6,115,731.50
75	Obras publicas	18,818,221.97	600,039.13	18,218,182.84
77	Otros gastos de inversion	256,000.00	0.00	256,000.00
78	Transferencias para inversion	1,869,227.89	245,210.97	1,624,016.92
	GASTOS DE CAPITAL	413,177.00	0.00	413,177.00
84	Activos de larga duracion	413,177.00	0.00	413,177.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-12,922,873.68	122,326.76	-13,045,200.44
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	15,519,797.03	681,193.25	14,838,603.78
36	Financiamiento publico	1,182,020.09	421,815.03	760,205.06
37	Financiamiento interno	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,359,307.33	259,378.22	9,099,929.11
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	3,054,601.54	249,508.68	2,805,092.86
96	Amortizacion de la deuda publica	3,029,567.58	249,508.68	2,780,058.90
97	Pasivo circulante	25,033.96	0.00	25,033.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,465,195.49	431,684.57	12,033,510.92

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

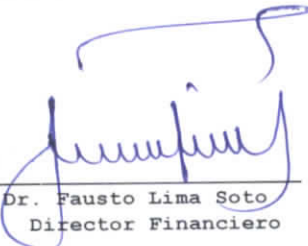


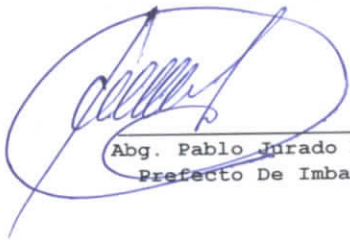
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Marzo del 2019

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	853,181.12	-853,181.12


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero


Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

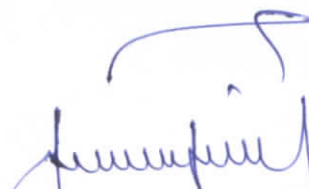


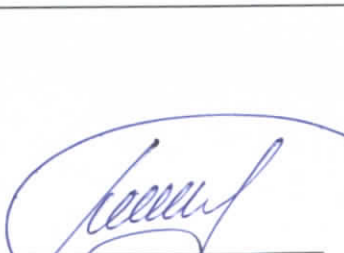
RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

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

ód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	7,130,471.25	0.00	7,130,471.25	779,692.94	2,161,080.58	779,692.94	2,161,080.58	4,969,390.67
11	IMPUESTOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	596,700.00	0.00	596,700.00	143,495.47	233,735.33	143,495.47	233,735.33	362,964.67
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32,000.00	0.00	32,000.00	2,224.00	8,843.40	2,224.00	8,843.40	23,156.60
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	37,040.00	0.00	37,040.00	148.27	461.71	148.27	461.71	36,578.29
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	1,899,834.90	633,278.30	1,899,834.90	4,501,496.35
19	OTROS INGRESOS	50,400.00	0.00	50,400.00	546.90	18,205.24	546.90	18,205.24	32,194.76
2	INGRESOS DE CAPITAL	17,453,475.11	2,159,462.45	19,612,937.56	1,720,273.34	5,490,093.35	1,720,273.34	5,060,604.05	14,122,844.21
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,423,475.11	2,159,462.45	19,582,937.56	1,720,273.34	5,490,093.35	1,720,273.34	5,060,604.05	14,092,844.21
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	15,519,797.03	15,519,797.03	681,193.25	6,182,445.15	681,193.25	1,203,975.54	9,337,351.88
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	421,815.03	466,713.60	421,815.03	466,713.60	715,306.49
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	259,378.22	737,261.94	259,378.22	737,261.94	8,622,045.39
Totales=>		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,181,159.53	13,833,619.08	3,181,159.53	8,425,660.17	28,429,586.76
Resumen Financiamiento									
0		24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,181,159.53	13,833,619.08	3,181,159.53	8,425,660.17	28,429,586.76


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,181,159.53	13,833,619.08	3,181,159.53	8,425,660.17	28,429,586.76
	0 SIN PROGRAMA	24,583,946.36	17,679,259.48	42,263,205.84	3,181,159.53	13,833,619.08	3,181,159.53	8,425,660.17	28,429,586.76
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
110206.000.000	DE ALCABALAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
	1301 TASAS GENERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	6,075.50	21,834.36	6,075.50	21,834.36	78,165.64
130108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	5,766.50	20,626.36	5,766.50	20,626.36	71,373.64
130199.000.000	OTRAS TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	309.00	1,208.00	309.00	1,208.00	6,792.00
	1304 CONTRIBUCIONES	496,700.00	0.00	496,700.00	137,419.97	211,900.97	137,419.97	211,900.97	284,799.03
130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	496,700.00	0.00	496,700.00	137,419.97	211,900.97	137,419.97	211,900.97	284,799.03
	1402 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	295.00	566.40	295.00	566.40	1,433.60
140204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	295.00	566.40	295.00	566.40	1,433.60
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,929.00	8,277.00	1,929.00	8,277.00	21,723.00
140399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	30,000.00	0.00	30,000.00	1,929.00	8,277.00	1,929.00	8,277.00	21,723.00
	1701 RENTAS DE INVERSIONES	8,540.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00
170101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
	1703 INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
170399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1704 MULTAS	27,500.00	0.00	27,500.00	148.27	461.71	148.27	461.71	27,038.29
170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	26,500.00	0.00	26,500.00	148.27	461.71	148.27	461.71	26,038.29
170499.000.000	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	1801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	1,899,834.90	633,278.30	1,899,834.90	4,501,496.35
180101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	6,401,331.25	0.00	6,401,331.25	633,278.30	1,899,834.90	633,278.30	1,899,834.90	4,501,496.35
	1902 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	30,400.00	0.00	30,400.00	546.90	18,205.24	546.90	18,205.24	12,194.76
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	30,400.00	0.00	30,400.00	546.90	18,205.24	546.90	18,205.24	12,194.76
2401	BIENES MUEBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	14,936,439.59	1,439,945.93	16,376,385.52	1,706,125.34	4,828,771.97	1,706,125.34	4,828,771.97	11,547,613.55
280101.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	14,936,439.59	0.00	14,936,439.59	1,477,649.38	4,432,948.14	1,477,649.38	4,432,948.14	10,503,491.45
280101.008.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ASFALTADO VIA CU	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
280101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	661,830.14	661,830.14	208,475.96	275,823.83	208,475.96	275,823.83	386,006.31
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	718,115.79	718,115.79	20,000.00	120,000.00	20,000.00	120,000.00	598,115.79
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
280204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	91,500.00	0.00	91,500.00	14,148.00	38,284.11	14,148.00	38,284.11	53,215.89
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	91,500.00	0.00	91,500.00	14,148.00	38,284.11	14,148.00	38,284.11	53,215.89
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVI	762,575.52	0.00	762,575.52	0.00	63,547.97	0.00	63,547.97	699,027.55
280642.000.000	COMPETENCIA DE RIEGO Y DRENAJE	762,575.52	0.00	762,575.52	0.00	63,547.97	0.00	63,547.97	699,027.55
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	0.00	429,489.30	0.00	0.00	1,792,987.22
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,632,960.00	589,516.52	2,222,476.52	0.00	429,489.30	0.00	0.00	1,792,987.22
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	421,815.03	466,713.60	421,815.03	466,713.60	715,306.49
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,182,020.09	1,182,020.09	421,815.03	466,713.60	421,815.03	466,713.60	715,306.49
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,978,469.61	4,978,469.61	0.00	4,978,469.61	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,359,307.33	9,359,307.33	259,378.22	737,261.94	259,378.22	737,261.94	8,622,045.39

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

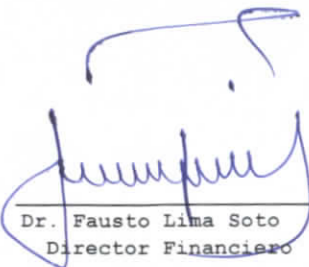
PREFECTURA

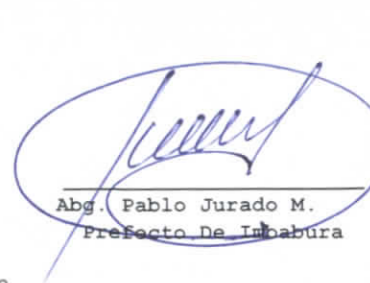
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	6,842,211.80	6,842,211.80	44,591.56	233,513.38	44,591.56	233,513.38	6,608,698.42
380107.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR COMPRA DE BIENE	0.00	156,392.09	156,392.09	0.00	65,416.10	0.00	65,416.10	90,975.99
380108.000.000	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR CONSTRUCCION D	0.00	2,360,703.44	2,360,703.44	214,786.66	438,332.46	214,786.66	438,332.46	1,922,370.98
Totales=> 24,583,946.36 17,679,259.48 42,263,205.84 3,181,159.53 13,833,619.08 3,181,159.53 8,425,660.17 28,429,586.76									


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

ód lg	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	6,369,377.56	303,415.50	6,672,793.06	479,075.91	1,373,125.29	480,523.15	1,311,991.68	483,532.44	1,306,285.91	5,299,667.77	5,360,801.38
51	GASTOS EN PERSONAL	3,857,141.45	0.00	3,857,141.45	251,040.11	762,122.18	251,040.11	762,122.18	251,040.11	762,122.18	3,095,019.27	3,095,019.27
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,030,045.60	303,415.50	1,333,461.10	120,023.66	283,624.30	124,180.90	225,200.69	126,474.59	219,494.92	1,049,836.80	1,108,260.41
56	GASTOS FINANCIEROS	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
57	OTROS GASTOS	57,000.00	0.00	57,000.00	3,334.34	7,968.81	624.34	5,258.81	1,339.94	5,258.81	49,031.19	51,741.19
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	849,843.00	0.00	849,843.00	59,902.67	179,706.69	59,902.67	179,706.69	59,902.67	179,706.69	670,136.31	670,136.31
7	GASTOS DE INVERSION	15,040,470.22	17,082,164.02	32,122,634.24	1,781,698.36	9,320,885.62	1,597,946.58	3,222,352.35	1,611,382.17	3,190,844.66	22,801,748.62	28,900,281.89
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,858,406.00	8,863.00	4,867,269.00	311,313.46	1,172,894.18	556,512.60	1,172,894.18	556,042.04	1,172,423.62	3,694,374.82	3,694,374.82
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,472,131.36	3,839,784.02	6,311,915.38	1,013,320.50	1,762,484.70	196,183.88	590,742.34	208,195.17	580,890.21	4,549,430.68	5,721,173.04
75	OBRAS PUBLICAS	6,505,446.97	12,312,775.00	18,818,221.97	403,084.43	6,083,178.26	600,039.13	1,161,387.35	601,853.99	1,140,202.35	12,735,043.71	17,656,834.62
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	10,608.23	0.00	10,608.23	80.00	10,608.23	245,391.77	245,391.77
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	948,485.89	920,742.00	1,869,227.89	53,979.97	291,720.25	245,210.97	286,720.25	245,210.97	286,720.25	1,577,507.64	1,582,507.64
8	GASTOS DE CAPITAL	144,531.00	268,646.00	413,177.00	0.00	83,926.18	0.00	1,331.68	54.69	1,331.68	329,250.82	411,845.32
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	144,531.00	268,646.00	413,177.00	0.00	83,926.18	0.00	1,331.68	54.69	1,331.68	329,250.82	411,845.32
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,029,567.58	25,033.96	3,054,601.54	249,508.68	747,294.27	249,508.68	747,294.27	249,598.38	747,294.27	2,307,307.27	2,307,307.27
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	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
97	PASIVO CIRCULANTE	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
Resumen Financiamiento												
0		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 Jimenez
 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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 INCREMENTO DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 SERVICIOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 SERVICIOS GENERALES	6,870,347.81	1,055,198.88	7,925,546.69	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 SE	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00	11,346.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
10.01.01.141001.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	9,240.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	806.00
10.01.01.141001.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	681.00	0.00	681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	681.00
10.01.01.141001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
10.01.01.141001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	141002 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INST	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	2,680.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
10.01.01.141002.530612.000.10.01.000.99999999.000	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 INVESTIGACION	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
10.01.01.141003.730601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	61,156.36	0.00	61,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,156.36	61,156.36
	141004 MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE EQUIPOS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,550.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.01.141004.530404.000.10.01.000.99999999.000	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 PARRILLAS	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 PARTICIPACION	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

PREFECTURA

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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	473.87	2,526.13	2,526.13
10.01.02.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.02.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.02.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.02.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	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 GEOF.	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
10.01.02.171001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.02.171001.530222.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROX	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
10.01.02.171001.530249.000.10.01.000.99999999.00X	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 INVESTIGACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.01.02.171001.530601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	26,500.00	20,720.00	47,220.00	0.00	20,720.00	0.00	20,720.00	851.00	20,720.00	26,500.00	26,500.00
10.01.02.171001.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	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
10.01.02.171001.530812.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.02.171001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	171002 PLAN PARA LA GESTION DE LA COOPERA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530249.000.10.01.000.99999999.00X	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
10.01.02.171002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.02.171002.530302.000.10.01.000.99999999.00X	PASAJES AL EXTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.02.171002.530612.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	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 Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,177.00	0.00	29,177.00	1,827.63	5,207.30	1,827.63	5,207.30	1,827.63	5,207.30	23,969.70	23,969.70
10.01.03.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.03.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	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 JUR	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 INVESTIGACI	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
10.01.03.211001.530606.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	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
10.01.03.211001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.531409.000.10.01.000.99999999.00X	LIBROS Y COLECCIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
10.01.03.211001.570206.000.10.01.000.99999999.00X	COSTAS JUDICIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.03.211001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	04 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION EST	543,044.00	141,331.00	684,375.00	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
10.01.04.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	109.27	0.00	109.27	0.00	109.27	1,890.73	1,890.73
10.01.04.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,649.00	0.00	32,649.00	2,445.88	7,354.78	2,445.88	7,354.78	2,445.88	7,354.78	25,294.22	25,294.22
10.01.04.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.04.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	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 TECNOLOGICO PARA FO	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
10.01.04.221001.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00	672.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
10.01.04.221001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.04.221001.530243.000.10.01.000.99999999.00X	GARANTIA EXTENDIDA DE BIENES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	8,000.00	168.00	8,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,168.00	8,168.00
10.01.04.221001.530702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	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
10.01.04.221001.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	168.00	2,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	2,168.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,860.00	0.00	2,860.00	317.00	520.95	317.00	520.95	317.00	520.95	2,339.05	2,339.05

Lcdra. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.04.221001.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	2,160.00	0.00	2,160.00	317.00	520.95	317.00	520.95	317.00	520.95	1,639.05	1,639.05
10.01.04.221001.530811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
10.01.04.221001.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
8401 BIENES MUEBLES		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	30,500.00
10.01.04.221001.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00
10.01.04.221001.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00
221002 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE COMUNI		280,668.00	141,163.00	421,831.00	101,159.83	133,394.52	103,144.85	120,841.32	100,797.34	117,472.54	288,436.48	300,989.68
5302 SERVICIOS GENERALES		280,668.00	141,163.00	421,831.00	101,159.83	133,394.52	103,144.85	120,841.32	100,797.34	117,472.54	288,436.48	300,989.68
10.01.04.221002.530207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	280,668.00	141,163.00	421,831.00	101,159.83	133,394.52	103,144.85	120,841.32	100,797.34	117,472.54	288,436.48	300,989.68
05 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, COOI		3,329,369.00	682,239.88	4,011,608.88	138,589.84	601,073.82	169,174.30	510,299.01	174,244.04	507,870.99	3,410,535.06	3,501,309.87
000000 SIN PROYECTO		1,382,269.00	0.00	1,382,269.00	65,509.12	205,529.69	65,509.12	205,529.69	65,509.12	205,529.69	1,176,739.31	1,176,739.31
5101 REMUNERACIONES BASICAS		817,224.00	-38,175.00	779,049.00	42,120.25	132,465.89	42,120.25	132,465.89	42,120.25	132,465.89	646,583.11	646,583.11
10.01.05.000000.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	549,666.00	-38,175.00	511,491.00	20,920.28	69,239.16	20,920.28	69,239.16	20,920.28	69,239.16	442,251.84	442,251.84
10.01.05.000000.510106.000.10.01.000.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	267,558.00	0.00	267,558.00	21,199.97	63,226.73	21,199.97	63,226.73	21,199.97	63,226.73	204,331.27	204,331.27
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		93,703.00	0.00	93,703.00	886.57	2,657.07	886.57	2,657.07	886.57	2,657.07	91,045.93	91,045.93
10.01.05.000000.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	68,103.00	0.00	68,103.00	755.25	2,265.75	755.25	2,265.75	755.25	2,265.75	65,837.25	65,837.25
10.01.05.000000.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	25,600.00	0.00	25,600.00	131.32	391.32	131.32	391.32	131.32	391.32	25,208.68	25,208.68
5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS		43,956.00	0.00	43,956.00	3,001.50	10,090.50	3,001.50	10,090.50	3,001.50	10,090.50	33,865.50	33,865.50
10.01.05.000000.510304.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,884.00	0.00	4,884.00	313.50	1,069.50	313.50	1,069.50	313.50	1,069.50	3,814.50	3,814.50
10.01.05.000000.510306.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTACION	39,072.00	0.00	39,072.00	2,688.00	9,021.00	2,688.00	9,021.00	2,688.00	9,021.00	30,051.00	30,051.00
5104 SUBSIDIOS		9,737.00	0.00	9,737.00	680.41	2,024.53	680.41	2,024.53	680.41	2,024.53	7,712.47	7,712.47
10.01.05.000000.510401.000.10.01.000.99999999.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,264.00	0.00	3,264.00	224.58	680.84	224.58	680.84	224.58	680.84	2,583.16	2,583.16
10.01.05.000000.510408.000.10.01.000.99999999.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	6,473.00	0.00	6,473.00	455.83	1,343.69	455.83	1,343.69	455.83	1,343.69	5,129.31	5,129.31
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		43,000.00	23,175.00	66,175.00	7,692.42	23,631.86	7,692.42	23,631.86	7,692.42	23,631.86	42,543.14	42,543.14
10.01.05.000000.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	3,815.62	13,361.05	3,815.62	13,361.05	3,815.62	13,361.05	16,638.95	16,638.95
10.01.05.000000.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	23,175.00	23,175.00	2,875.00	8,625.00	2,875.00	8,625.00	2,875.00	8,625.00	14,550.00	14,550.00
10.01.05.000000.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	3,000.00	0.00	3,000.00	1,001.80	1,645.81	1,001.80	1,645.81	1,001.80	1,645.81	1,354.19	1,354.19
10.01.05.000000.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	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
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		164,649.00	0.00	164,649.00	11,127.97	34,516.97	11,127.97	34,516.97	11,127.97	34,516.97	130,132.03	130,132.03
10.01.05.000000.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	96,546.00	0.00	96,546.00	7,118.56	21,974.34	7,118.56	21,974.34	7,118.56	21,974.34	74,571.66	74,571.66
10.01.05.000000.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	68,103.00	0.00	68,103.00	4,009.41	12,542.63	4,009.41	12,542.63	4,009.41	12,542.63	55,560.37	55,560.37
5107 INDEMNIZACIONES		210,000.00	15,000.00	225,000.00	0.00	142.87	0.00	142.87	0.00	142.87	224,857.13	224,857.13
10.01.05.000000.510706.000.10.01.000.99999999.000	POR JUBILACION	200,000.00	-52,500.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	147,500.00
10.01.05.000000.510707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	67,500.00	77,500.00	0.00	142.87	0.00	142.87	0.00	142.87	77,357.13	77,357.13
311001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTU		197,018.40	165,437.00	362,455.40	2,525.19	3,177.19	2,525.19	3,177.19	2,525.19	3,177.19	3,048.71	359,278.21
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		70,500.00	437.00	70,937.00	2,525.19	3,177.19	2,525.19	3,177.19	2,525.19	3,177.19	3,048.71	67,759.81
10.01.05.311001.530402.000.10.01.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	50,500.00	437.00	50,937.00	0.02	437.02	218.51	437.02	218.51	428.44	50,499.98	50,499.98

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.05.311001.530403.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311001.530404.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	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
10.01.05.311001.750199.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311001.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,518.40	0.00	110,518.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,518.40	110,518.40
	311002 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS P,	411,126.60	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
10.01.05.311002.530101.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530104.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530105.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530106.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530201.000.10.01.000.99999999.00X	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
10.01.05.311002.530204.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530235.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530248.000.10.01.000.99999999.00X	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 SUBSI	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
10.01.05.311002.530301.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530302.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530303.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530304.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530516.000.10.01.000.99999999.00X	INDUMENTARIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCE	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
10.01.05.311002.530801.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530802.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530804.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530805.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	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
10.01.05.311002.531601.000.10.01.000.99999999.00X	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
10.01.05.311002.570301.000.10.01.000.99999999.00X	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 SUBSI	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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
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 GAS	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 PA	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	142,408.61	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 AUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.05.311004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
06	DIRECCION GENERAL DE CONTRATACION PUI	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
 Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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 ADMINIS	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 INVESTIGACION	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
10.01.07.321001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,515.00	0.00	5,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,515.00	5,515.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	9,000.00	5,880.00	14,880.00	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 PAQUE	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

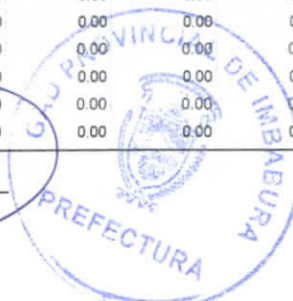
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	29,520.00	10,640.00	40,160.00	3,070.00	9,210.00	3,070.00	9,210.00	3,070.00	9,210.00	30,950.00	30,950.00
10.01.08.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
10.01.08.000000.510510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	3,900.00	3,900.00	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	650.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
10.01.08.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,000.00	6,740.00	7,740.00	645.00	1,935.00	645.00	1,935.00	645.00	1,935.00	5,805.00	5,805.00
10.01.08.000000.510513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	27,020.00	0.00	27,020.00	1,775.00	5,325.00	1,775.00	5,325.00	1,775.00	5,325.00	21,695.00	21,695.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,242.45	0.00	63,242.45	4,146.32	12,655.59	4,146.32	12,655.59	4,146.32	12,655.59	50,586.86	50,586.86
10.01.08.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	36,869.45	0.00	36,869.45	2,423.10	7,461.40	2,423.10	7,461.40	2,423.10	7,461.40	29,408.05	29,408.05
10.01.08.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	26,373.00	0.00	26,373.00	1,723.22	5,194.19	1,723.22	5,194.19	1,723.22	5,194.19	21,178.81	21,178.81
331001	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GES	70,354.65	43,729.00	114,083.65	1,797.09	42,394.59	1,797.09	29,212.59	2,849.28	29,138.78	71,689.06	84,871.06
5302	SERVICIOS GENERALES	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00
10.01.08.331001.530203.000.10.01.000.99999999.00X	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00
10.01.08.331001.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	64,434.65	41,698.00	106,132.65	1,797.09	41,695.59	1,797.09	29,212.59	2,849.28	29,138.78	64,437.06	76,920.06
10.01.08.331001.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	59,333.25	38,191.00	97,524.25	1,797.09	38,188.59	1,797.09	29,212.59	2,849.28	29,138.78	59,335.66	68,311.66
10.01.08.331001.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00
10.01.08.331001.530809.000.10.01.000.99999999.00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	221.40	461.00	682.40	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40	682.40
10.01.08.331001.530811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PINTURAS	3,755.00	3,046.00	6,801.00	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,755.00	6,801.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
10.01.08.331001.531403.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
8401	BIENES MUEBLES	1,850.00	2,031.00	3,881.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.00	3,881.00
10.01.08.331001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,850.00	298.00	2,148.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	2,148.00
10.01.08.331001.840107.000.10.01.000.99999999.00X	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,733.00	1,733.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	1,733.00
331002	PROVEER ALOJAMIENTOS EN LUGAR ADECUADO	89,700.00	0.00	89,700.00	17,449.60	17,449.60	17,449.60	17,449.60	15,943.67	15,943.67	72,250.40	72,250.40
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	89,700.00	0.00	89,700.00	17,449.60	17,449.60	17,449.60	17,449.60	15,943.67	15,943.67	72,250.40	72,250.40
10.01.08.331002.730502.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	89,700.00	0.00	89,700.00	17,449.60	17,449.60	17,449.60	17,449.60	15,943.67	15,943.67	72,250.40	72,250.40
331003	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	34,504.29	0.00	34,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,504.29	34,504.29
5302	SERVICIOS GENERALES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00
10.01.08.331003.530207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530226.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,671.88	0.00	16,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,671.88	16,671.88
10.01.08.331003.530402.000.10.01.000.99999999.00X	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,171.88	0.00	13,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.88	13,171.88
10.01.08.331003.530404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
10.01.08.331003.530405.000.10.01.000.99999999.00X	VEHICULOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
10.01.08.331003.530601.000.10.01.000.99999999.00X	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,221.41	0.00	7,221.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.41	7,221.41
10.01.08.331003.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	121.50	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	121.50

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.01.08.331003.530805.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE ASEO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00
10.01.08.331003.530807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
10.01.08.331003.530809.000.10.01.000.99999999.00X	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,449.17	0.00	4,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449.17	4,449.17
10.01.08.331003.530826.000.10.01.000.99999999.00X	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.54	73.54
10.01.08.331003.530828.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE PELUQUERIA	807.20	0.00	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807.20	807.20
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
10.01.08.331003.531404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DE	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
	8401 BIENES MUEBLES	981.00	0.00	981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.00	981.00
10.01.08.331003.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	231.00
10.01.08.331003.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00
	331004 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACI	24,000.00	0.00	24,000.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	1,646.40	0.00	0.00	22,353.60	22,353.60
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	24,000.00	0.00	24,000.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	1,646.40	0.00	0.00	22,353.60	22,353.60
10.01.08.331004.530612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	1,646.40	1,646.40	1,646.40	1,646.40	0.00	0.00	22,353.60	22,353.60
	331005 ADQUISICION DE SUMINISTROS Y ELABO	3,740.00	0.00	3,740.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,489.20	2,489.20	1,200.00	1,200.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	2,540.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,489.20	2,489.20	0.00	0.00
10.01.08.331005.530204.000.10.01.000.99999999.00X	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,540.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	2,489.20	2,489.20	0.00	0.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.08.331005.530804.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	331006 DOTACION DE ROPA DE TRABAJO A LOS	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
10.01.08.331006.530802.000.10.01.000.99999999.00X	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECC	28,401.06	0.00	28,401.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,401.06	28,401.06
	09 DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE L	534,423.00	107,413.00	641,836.00	18,940.86	170,183.04	42,720.14	93,507.48	42,314.65	92,502.05	471,652.96	548,328.52
	000000 SIN PROYECTO	272,423.00	0.00	272,423.00	18,638.81	56,314.47	18,638.81	56,314.47	18,638.81	56,314.47	216,108.53	216,108.53
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	206,616.00	0.00	206,616.00	15,199.00	45,641.00	15,199.00	45,641.00	15,199.00	45,641.00	160,975.00	160,975.00
10.01.09.000000.510105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	206,616.00	0.00	206,616.00	15,199.00	45,641.00	15,199.00	45,641.00	15,199.00	45,641.00	160,975.00	160,975.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	22,018.00	0.00	22,018.00	129.08	386.58	129.08	386.58	129.08	386.58	21,631.42	21,631.42
10.01.09.000000.510203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	17,218.00	0.00	17,218.00	96.25	288.75	96.25	288.75	96.25	288.75	16,929.25	16,929.25
10.01.09.000000.510204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	32.83	97.83	32.83	97.83	32.83	97.83	4,702.17	4,702.17
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	242.08	0.00	242.08	0.00	242.08	2,257.92	2,257.92
10.01.09.000000.510509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	242.08	0.00	242.08	0.00	242.08	757.92	757.92
10.01.09.000000.510512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,289.00	0.00	41,289.00	3,310.73	10,044.81	3,310.73	10,044.81	3,310.73	10,044.81	31,244.19	31,244.19
10.01.09.000000.510601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	24,071.00	0.00	24,071.00	1,930.19	5,912.35	1,930.19	5,912.35	1,930.19	5,912.35	18,158.65	18,158.65
10.01.09.000000.510602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	17,218.00	0.00	17,218.00	1,380.54	4,132.46	1,380.54	4,132.46	1,380.54	4,132.46	13,085.54	13,085.54
	341001 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANTEN	262,000.00	107,413.00	369,413.00	302.05	11,286.57	24,081.33	37,193.01	23,675.84	36,187.58	255,544.43	332,219.99
	5301 SERVICIOS BASICOS	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	12,919.00	2,891.28	8,673.84	2,891.28	8,673.84	35,000.00	39,245.16
10.01.09.341001.530105.000.10.01.000.99999999.00X	TELECOMUNICACIONES	35,000.00	12,919.00	47,919.00	0.00	12,919.00	2,891.28	8,673.84	2,891.28	8,673.84	35,000.00	39,245.16

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
10.01.09.341001.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	122,000.00	4,364.00	126,364.00	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 PAQUETES	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 SISTEMAS	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 CIUDADANA	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 FES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
5302	SERVICIOS GENERALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
10.01.10.351001.530248.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS OFICIALES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
10.01.10.351001.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
351002	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS	10,800.00	0.00	10,800.00	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 INVESTIGACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530612.000.10.01.000.99999999.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
10.01.10.351002.530704.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
10.01.10.351002.530801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
10.01.10.351002.840103.000.10.01.000.99999999.00X	MOBILIARIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
10.01.10.351002.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
	20 SERVICIOS SOCIALES	889,785.89	0.00	889,785.89	119,856.00	119,856.00	34,955.02	34,955.02	34,721.98	34,721.98	769,929.89	854,830.87
	1 GESTION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	119,856.00	119,856.00	34,955.02	34,955.02	34,721.98	34,721.98	769,929.89	854,830.87
	01 PATRONATO DE ACCION SOCIAL	889,785.89	0.00	889,785.89	119,856.00	119,856.00	34,955.02	34,955.02	34,721.98	34,721.98	769,929.89	854,830.87
	411001 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACI	889,785.89	0.00	889,785.89	119,856.00	119,856.00	34,955.02	34,955.02	34,721.98	34,721.98	769,929.89	854,830.87
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	178,300.00	0.00	178,300.00	119,856.00	119,856.00	34,955.02	34,955.02	34,721.98	34,721.98	58,444.00	143,344.98
20.01.01.411001.730801.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTOS Y BEBIDAS	178,300.00	0.00	178,300.00	119,856.00	119,856.00	34,955.02	34,955.02	34,721.98	34,721.98	58,444.00	143,344.98
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
20.01.01.411001.780102.000.10.01.000.99999999.00X	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	711,485.89	0.00	711,485.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,485.89	711,485.89
	30 SERVICIOS COMUNALES	5,991,615.96	8,004,875.64	13,996,491.60	402,162.75	3,207,492.71	600,901.13	1,466,843.12	619,996.32	1,448,789.34	10,788,998.89	12,529,648.48
	1 DESARROLLO ECONOMICO	1,683,087.00	3,471,836.32	5,154,923.32	82,071.09	1,514,931.85	301,252.80	883,250.50	320,931.49	874,209.00	3,639,991.47	4,271,672.82
	01 FOMENTO PRODUCTIVO Y EMPRENDIMIENTO	534,465.00	245,054.00	779,519.00	53,694.46	98,872.36	53,823.13	98,872.36	53,823.13	98,872.36	680,646.64	680,646.64
	000000 SIN PROYECTO	304,465.00	0.00	304,465.00	23,694.46	68,872.36	23,823.13	68,872.36	23,823.13	68,872.36	235,592.64	235,592.64
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,503.00	55,152.34	18,503.00	55,152.34	18,503.00	55,152.34	175,343.66	175,343.66
30.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	230,496.00	0.00	230,496.00	18,503.00	55,152.34	18,503.00	55,152.34	18,503.00	55,152.34	175,343.66	175,343.66
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25,208.00	0.00	25,208.00	294.83	1,012.50	423.50	1,012.50	423.50	1,012.50	24,195.50	24,195.50
30.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	19,208.00	0.00	19,208.00	262.00	786.00	262.00	786.00	262.00	786.00	18,422.00	18,422.00
30.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	32.83	226.50	161.50	226.50	161.50	226.50	5,773.50	5,773.50
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,700.00	0.00	2,700.00	476.49	476.49	476.49	476.49	476.49	476.49	2,223.51	2,223.51
30.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	218.17	218.17	218.17	218.17	218.17	218.17	981.83	981.83
30.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	258.32	258.32	258.32	258.32	258.32	258.32	1,241.68	1,241.68
30.01.01.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,061.00	0.00	46,061.00	4,420.14	12,231.03	4,420.14	12,231.03	4,420.14	12,231.03	33,829.97	33,829.97
30.01.01.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	28,853.00	0.00	28,853.00	2,261.28	6,421.12	2,261.28	6,421.12	2,261.28	6,421.12	20,431.88	20,431.88
30.01.01.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	19,208.00	0.00	19,208.00	2,158.86	5,809.91	2,158.86	5,809.91	2,158.86	5,809.91	13,398.09	13,398.09
	131001 INCORPORACION DE SUELOS DEGRADA	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
30.01.01.131001.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.01.131001.730612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.01.131001.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
	131002 FORTALECIMIENTO A LOS CIRCUITOS AL	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
30.01.01.131002.730207.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,997.00	0.00	3,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,997.00	3,997.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	33,503.00	0.00	33,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,503.00	33,503.00
30.01.01.131002.730802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIC	7,187.00	0.00	7,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.00	7,187.00
30.01.01.131002.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,326.00	0.00	18,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,326.00	18,326.00
30.01.01.131002.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	7,990.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	7,990.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
30.01.01.131002.750109.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	131003 FOMENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA	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
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.01.131003.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00
30.01.01.131003.730814.000.10.01.000.99999999.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
30.01.01.131003.730823.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	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
	131004 FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS	105,000.00	245,054.00	350,054.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	320,054.00	320,054.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
30.01.01.131004.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	245,054.00	245,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,054.00	245,054.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.01.131004.730807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	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
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	41,000.00	41,000.00
30.01.01.131004.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	100,000.00	-29,000.00	71,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	41,000.00	41,000.00
	7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
30.01.01.131004.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00
	02 TURISMO ARTESANIAS Y CULTURA	420,302.00	95,786.00	516,088.00	9,565.55	204,743.23	9,565.55	139,071.33	16,667.62	139,071.33	311,344.77	377,016.67
	000000 SIN PROYECTO	155,302.00	0.00	155,302.00	9,565.55	28,285.57	9,565.55	28,285.57	9,565.55	28,285.57	127,016.43	127,016.43
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	23,035.00	8,130.00	23,035.00	8,130.00	23,035.00	81,665.00	81,665.00
30.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	111,600.00	-6,900.00	104,700.00	8,130.00	23,035.00	8,130.00	23,035.00	8,130.00	23,035.00	81,665.00	81,665.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00
30.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	9,300.00
30.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,500.00	6,900.00	15,400.00	575.00	1,855.25	575.00	1,855.25	575.00	1,855.25	13,544.75	13,544.75
30.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	130.25	0.00	130.25	0.00	130.25	6,869.75	6,869.75
30.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	0.00	6,900.00	6,900.00	575.00	1,725.00	575.00	1,725.00	575.00	1,725.00	5,175.00	5,175.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,302.00	0.00	22,302.00	860.55	3,395.32	860.55	3,395.32	860.55	3,395.32	18,906.68	18,906.68

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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	13,002.00	0.00	13,002.00	860.55	2,728.65	860.55	2,728.65	860.55	2,728.65	10,273.35	10,273.35
30.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	666.67	0.00	666.67	0.00	666.67	8,633.33	8,633.33
	131005 FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO E INNOV	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.01.02.131005.730612.000.10.01.000.99999999.00X	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	131006 IMPLEMENTACION DE MARKETING Y PRO	160,000.00	95,786.00	255,786.00	0.00	176,457.66	0.00	110,785.76	7,102.07	110,785.76	79,328.34	145,000.24
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	61,175.00	156,175.00	0.00	126,847.42	0.00	61,175.52	5,680.58	61,175.52	29,327.58	94,999.48
30.01.02.131006.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	80,000.00	61,175.00	141,175.00	0.00	126,847.42	0.00	61,175.52	5,680.58	61,175.52	14,327.58	79,999.48
30.01.02.131006.730207.000.10.01.000.99999999.00X	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	34,611.00	84,611.00	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	1,421.49	34,610.24	50,000.76	50,000.76
30.01.02.131006.730807.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	30,000.00	34,611.00	64,611.00	0.00	34,610.24	0.00	34,610.24	1,421.49	34,610.24	30,000.76	30,000.76
30.01.02.131006.730824.000.10.01.000.99999999.00X	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PAR LA PRODUC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30.01.02.131006.780104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	131007 DINAMIZACION DE LA CULTURA E IDENTII	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
30.01.02.131007.730205.000.10.01.000.99999999.00X	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
	03 RECURSOS HIDRICOS	728,320.00	3,130,996.32	3,859,316.32	18,811.08	1,211,316.26	237,864.12	645,306.81	250,440.74	636,265.31	2,648,000.06	3,214,009.51
	000000 SIN PROYECTO	289,330.00	82,525.00	371,855.00	18,811.08	54,232.44	18,811.08	54,232.44	18,766.40	54,187.76	317,622.56	317,622.56
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	219,792.00	-28,028.50	191,763.50	13,695.00	41,085.00	13,695.00	41,085.00	13,695.00	41,085.00	150,678.50	150,678.50
30.01.03.000000.710105.000.10.01.D24.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	219,792.00	-28,028.50	191,763.50	13,695.00	41,085.00	13,695.00	41,085.00	13,695.00	41,085.00	150,678.50	150,678.50
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,116.00	0.00	23,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,116.00	23,116.00
30.01.03.000000.710203.000.10.01.D24.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	18,316.00	0.00	18,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,316.00	18,316.00
30.01.03.000000.710204.000.10.01.D24.99999999.00X	DECIMOCUARTO SUELDO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,500.00	28,028.50	30,528.50	1,179.00	3,498.97	1,179.00	3,498.97	1,179.00	3,498.97	27,029.53	27,029.53
30.01.03.000000.710509.000.10.01.D24.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.000000.710510.000.10.01.D24.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,228.50	14,228.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,228.50	14,228.50
30.01.03.000000.710512.000.10.01.D24.99999999.00X	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
30.01.03.000000.710513.000.10.01.D24.99999999.00X	ENCARGOS	0.00	13,800.00	13,800.00	1,179.00	3,498.97	1,179.00	3,498.97	1,179.00	3,498.97	10,301.03	10,301.03
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,922.00	0.00	43,922.00	2,849.09	8,560.48	2,849.09	8,560.48	2,849.09	8,560.48	35,361.52	35,361.52
30.01.03.000000.710601.000.10.01.D24.99999999.00X	APORTE PATRONAL	25,606.00	0.00	25,606.00	1,732.83	5,313.09	1,732.83	5,313.09	1,732.83	5,313.09	20,292.91	20,292.91
30.01.03.000000.710602.000.10.01.D24.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	18,316.00	0.00	18,316.00	1,116.26	3,247.39	1,116.26	3,247.39	1,116.26	3,247.39	15,068.61	15,068.61
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	82,525.00	82,525.00	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,043.31	1,043.31	81,437.01	81,437.01
30.01.03.000000.750102.000.10.01.D24.99999999.00X	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	82,525.00	82,525.00	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,087.99	1,043.31	1,043.31	81,437.01	81,437.01
	151001 TERCERA FASE PROYECTO SAN JERONII	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.03.151001.750102.000.10.01.D24.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	258,550.00	0.00	258,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,550.00	258,550.00
	151002 REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
30.01.03.151002.750102.000.10.01.D24.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	179,440.00	0.00	179,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,440.00	179,440.00
	151003 FORTALECIMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.01.03.151003.840107.000.10.01.D24.99999999.00	8401 BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	151004 REHABILITACIÓN DE LOS SUB RAMALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
30.01.03.151004.750102.000.10.01.D24.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
	151005 CONSULTORIA PARA EL FORTALECIMIENTO	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
30.01.03.151005.730613.000.10.01.D24.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	123,778.00	123,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,778.00	123,778.00
	151006 CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DEL PLAN	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	11,365.89	122,401.78	0.22	0.22
30.01.03.151006.730605.000.10.01.D24.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	11,365.89	122,401.78	0.22	0.22
	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	122,402.00	122,402.00	0.00	122,401.78	0.00	122,401.78	11,365.89	122,401.78	0.22	0.22
	151007 CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
30.01.03.151007.730605.000.10.01.D24.99999999.00	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	386,398.32	386,398.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,398.32	386,398.32
	151008 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA ACEF	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
30.01.03.151008.730811.000.10.01.D24.99999999.00	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	22,124.00	22,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.00	22,124.00
	151009 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
30.01.03.151009.750102.000.10.01.D24.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	74,697.00	74,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,697.00	74,697.00
	151010 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
30.01.03.151010.750102.000.10.01.D24.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	32,521.00	32,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,521.00	32,521.00
	151011 CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
30.01.03.151011.750102.000.10.01.D24.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	19,859.00	19,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.00	19,859.00
	151012 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
30.01.03.151012.750102.000.10.01.D24.99999999.00	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	23,561.00	23,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.00	23,561.00
	151013 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.01.03.151013.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.00	9,081.00
	151014 REHABILITACIÓN DE RESERVIOS PAR	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.D24.99999999.00	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 CON	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.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	198,215.00	198,215.00	0.00	198,214.92	0.00	92,151.46	3,784.79	92,151.46	0.08	106,063.54
	151016 CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	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.D24.99999999.00	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 F	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
30.01.03.151017.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	125,178.00	125,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,178.00	125,178.00
	151018 REHABILITACIÓN DEL RAMAL SANTA RO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
30.01.03.151018.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	151019 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
30.01.03.151019.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	58,349.00	58,349.00	0.00	58,348.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	58,349.00
	151020 REHABILITACIÓN DE LA ACEQUIA PISQUE	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
30.01.03.151020.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	63,871.00	63,871.00	0.00	63,870.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	63,871.00
	151022 REHABILITACIÓN DEL RAMAL CHALTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
30.01.03.151022.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	12,000.00
	151023 REHABILITACIÓN RAMAL SOCAPAMBA M	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
30.01.03.151023.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,529.92	0.00	0.00	0.00	0.00	470.08	18,000.00
	151024 INSTALACIÓN DEL ARMICO EN EL RÍO PI	0.00	77,846.00	77,846.00	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.D24.99999999.00	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 F	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.D24.99999999.00	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 RIE	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00
30.01.03.151026.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	414,518.00	414,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,518.00	414,518.00

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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD P	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	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.D24.99999999.00	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 TELEVIS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTU	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	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
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,295.76	18,081.83	6,295.76	18,081.83	5,825.20	17,611.27	61,223.17	61,223.17
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00	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 E	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.00	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	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
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.00	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	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
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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 LA	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730812.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.00	28,107.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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 BIOLOGICOS 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
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.00	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 AMBIEN	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
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.00	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
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.00	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
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00

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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	151027 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD PI	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	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.D24.99999999.00	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	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
30.01.03.151028.840104.000.10.01.D24.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	151029 REHABILITACIÓN DE LA 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
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
30.01.03.151029.750102.000.10.01.D24.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	209,152.00	209,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,152.00	209,152.00
	2 GESTION AMBIENTAL	1,021,128.00	772,181.32	1,793,309.32	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
30.02.01.000000.710105.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710203.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710204.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710509.000.10.01.000.02070000.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.000000.710512.000.10.01.000.02070000.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	79,305.00	0.00	79,305.00	6,295.76	18,081.83	6,295.76	18,081.83	5,825.20	17,611.27	61,223.17	61,223.17
30.02.01.000000.710601.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.000000.710602.000.10.01.000.02070000.00	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 BIENES	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	16,900.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161001.730201.000.10.01.000.02070000.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161001.730239.000.10.01.000.02070000.00	MEMBRECIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
30.02.01.161001.730505.000.10.01.000.02070000.00	VEHICULOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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
30.02.01.161001.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
30.02.01.161001.730801.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161001.731404.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161001.840104.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

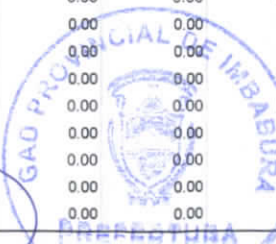
Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	161002 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE PF	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
30.02.01.161002.730418.000.10.01.000.02070000.00	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	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
30.02.01.161002.730811.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161002.730814.000.10.01.000.02070000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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 LA	15,470.00	0.00	15,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,470.00	15,470.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
30.02.01.161003.730612.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161003.730811.000.10.01.000.02070000.00	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
30.02.01.161003.730823.000.10.01.000.02070000.00	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	7315 BIENES 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
30.02.01.161003.731512.000.10.01.000.02070000.00	SEMOVIENTES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
	161004 ESTUDIO Y MONITOREO DE ESPECIES P.	21,800.00	6,307.00	28,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,107.00	28,107.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	6,307.00	6,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.00	6,307.00
30.02.01.161004.730601.000.10.01.000.02070000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
30.02.01.161004.730609.000.10.01.000.02010000.00	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	0.00	1,307.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
30.02.01.161004.731404.000.10.01.000.02070000.00	MAQUINARIA Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00
	161005 REFORESTACION DE 250 HECTAREAS PA	80,920.00	0.00	80,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,920.00	80,920.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.02.01.161005.730601.000.10.01.000.02110000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	23,920.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00
30.02.01.161005.730814.000.10.01.000.02110000.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	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
30.02.01.161005.731515.000.10.01.000.02110000.00	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 AMBIEN	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
30.02.01.161006.730201.000.10.01.000.02150000.00	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
30.02.01.161006.730204.000.10.01.000.02150000.00	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
30.02.01.161006.730207.000.10.01.000.02150000.00	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.02.01.161006.730601.000.10.01.000.02150000.00	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	74,500.00
30.02.01.161006.730802.000.10.01.000.02150000.00	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
30.02.01.161006.730807.000.10.01.000.02150000.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPR	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00

Lcdra. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.02.01.161006.730812.000.10.01.000.02150000.000	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 ESPECIAL	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 RESTAURACION AMBIENTAL	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	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 RECUPERACION 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	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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	161010 CONTRATACIÓN DE UN MEDIO IMPRESO	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 CONSULTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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 ESPE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	161012 PROYECTO APOYO A INICIATIVA AMBIEN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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 SOSTEN	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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 SERV	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
30.02.01.161013.780108.000.10.01.000.02080000.000	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 EMER	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
30.02.01.161014.730821.000.10.01.000.02150000.000	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 TRAT	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
30.02.01.161015.750199.000.10.01.000.02030000.000	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 BIOLOGICOS 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 CIUDAD	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	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	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
30.03.01.112002.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112003 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	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	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 23/20	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	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
30.03.01.112005.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00
	112006 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	228,730.00	228,730.00	0.00	228,728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	228,730.00
30.03.01.112006.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y 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 CA	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 L	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,111.00	102,111.00	0.00	102,110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	102,111.00
30.03.01.112009.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y 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 DEFINITIV	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
30.03.01.112010.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00
	112011 ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA APERTI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.112011.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	112012 CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PA	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
30.03.01.112012.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	54,608.00	54,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,608.00	54,608.00
	112013 ESTUDIO DE SUELO PARA EL DISEÑO DE	0.00	9,509.00	9,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,509.00	9,509.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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	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 PRINC	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 L	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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
30.03.01.112016.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
	112017 CONSTRUCCIÓN DE UNA VEREDA TIPO E	0.00	13,529.00	13,529.00	0.00	12,819.46	0.00	12,819.46	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
30.03.01.112017.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 L	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
30.03.01.112018.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00
	112019 TERMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA	0.00	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
30.03.01.112019.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 BC	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
30.03.01.112020.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 52/20	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
30.03.01.112021.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 BC	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
30.03.01.112022.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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, BORDILLO	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
30.03.01.112023.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 G	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
30.03.01.112024.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 ACEF	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
30.03.01.112025.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 L	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
30.03.01.112026.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 BC	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
30.03.01.112027.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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 F	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 Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
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	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, CUNE	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, CL	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 L	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	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 CONE	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 V	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 CONTEN	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
30.03.01.112036.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	69,397.00	69,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00	69,397.00
	112037 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL	0.00	85,266.00	85,266.00	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 L	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
30.03.01.112038.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	47,723.00	47,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,723.00	47,723.00
	112039 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL	0.00	82,998.00	82,998.00	0.00	82,997.80	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 BORDILL	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00
30.03.01.112040.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	66,037.00	66,037.00	0.00	66,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	66,037.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	112041 MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA ROSA	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	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
30 03 01 112042 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	112043 CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES PARA P	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
30 03 01 112043 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	84,291.00	84,291.00	0.00	80,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.49	84,291.00
	112044 CONSTRUCCIÓN DEL ADOQUINADO DE L	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
30 03 01 112044 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,477.00	250,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,477.00	250,477.00
	112045 "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA QU	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
30 03 01 112045 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	144,840.00	144,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,840.00	144,840.00
	112046 CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO Y CUI	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
30 03 01 112046 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	95,980.00	95,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,980.00	95,980.00
	112047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA VÍ	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
30 03 01 112047 750105 000 10 01 000 99999999 000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	44,913.00	44,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,913.00	44,913.00
	112048 REPARACIÓN DE CAPA ASFÁLTICA, SEÑ	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
30 03 01 112048 750501 000 10 01 000 99999999 000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	205,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.71	210,000.00
	112049 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL GAD P	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
30 03 01 112049 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	112050 TRANSF. AL GAD MUNICIPAL DE URCUQI	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
30 03 01 112050 780104 000 10 01 000 99999999 000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	16,079.00	16,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,079.00	16,079.00
	112051 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL GA	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	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 GOE	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	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 GOE	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 Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.03.01.112053.780104.000.10.01.000.99999999.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
	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 FAVO	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	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	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	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	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	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 VA	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	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
	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 C	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	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	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 GOE	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	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	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 GOE	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	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	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 TRAN	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	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
	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 CAPA	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	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
	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 COND	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	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
	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 ABREVA	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	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
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152003 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
30.03.01.152003.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	152004 ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y MATERIALE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.03.01.152004.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	152005 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
30.03.01.152005.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	152006 MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO C	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
30.03.01.152006.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	30,999.00	30,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.00	30,999.00
	152007 MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA ORIENT	0.00	24,945.00	24,945.00	0.00	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
30.03.01.152007.750102.000.10.01.000.99999999.00	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 AG	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
30.03.01.152008.750102.000.10.01.000.99999999.00	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
	152009 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
30.03.01.152009.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	40 SERVICIOS ECONOMICOS	6,886,301.61	8,594,151.00	15,480,452.61	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 FISICA Y FISCALIZACION	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 GESTION 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 PRIV	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
40.01.01.000000.580209.000.10.01.000.99999999.00	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 BASICAS	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
40.01.01.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710106.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710106.001.10.01.000.99999999.00	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	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
40.01.01.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710304.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710306.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710401.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.01.000000.710510.000.10.01.000.99999999.00	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

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.000000.710512.000.10.01.000.99999999.000	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	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 COM	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 ÁNG	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, PARROQI	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 COM	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 BORDIL	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, CANTI	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 VIAS DE REC	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
40.01.01.111007.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	213,200.00	0.00	213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,200.00	213,200.00
	111008 EMPEDRADO EN VIAS DE LA COMUNIDAE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111008.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111009 ADOQUINADO DESDE LA VÍA ASFALTADA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00

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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111009.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111010 ADOQUINADO DE LAS CALLES DE LA COI	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111010.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111011 EMPEDRADO Y CUNETAS DE LA VÍA DES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
40.01.01.111011.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
	111012 ADOQUINADO DE LA PROYECCIÓN DE LA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111012.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	111013 ARREGLO DEL PUENTE DE RUMIPAMBA,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111013.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111014 PUENTE BADÉN Y DUCTO CAJÓN EN LA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
40.01.01.111014.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
	111015 ADOQUINADO VÍA TROJALOMA, SEGUND	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
40.01.01.111015.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
	111016 ADOQUINADO DE LA VÍA ANGLA-EL TOPC	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
40.01.01.111016.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	111017 ADOQUINADO VÍA DE ACCESO A LA COM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111017.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111018 ADOQUINADO DE LA CALLE SIN NOMBRE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
40.01.01.111018.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	111019 CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES PEATON	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111019.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111020 EMPEDRADO, CUNETAS, BORDILLOS Y V	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
40.01.01.111020.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	111021 ADOQUINADO CALLE INTI RAYMI TRAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.111021.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	111022 ADOQUINADO CALLES DE LA COMUNIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111022.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111023 ASFALTADO DE LA VÍA ENTRE LA Y DE TI	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
40.01.01.111023.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	111024 PROYECTO TURISTICO "PARQUE ACUATICO	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 CAL	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 EMBELLECIMIENTO	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 PL	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 EMBELLECIMIENTO	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 LEON	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
40.01.01.111029.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	111030 ESTUDIOS PARA INTERVENCIÓN DEL EDI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
40.01.01.111030.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	71,680.00	71,680.00	0.00	71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,680.00
	111031 EMPEDRADO VÍA CASCO VALENZUELA-V	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
40.01.01.111031.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	157,999.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	158,000.00
	111032 CONSTRUCCIÓN DE TRES PASOS DE AG	0.00	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 COM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
40.01.01.111033.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.69	250,000.00
	111034 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
40.01.01.111034.730404.000.10.01.000.99999999.000	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 V	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	23,127.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00	23,127.00
40.01.01.111035.730604.000.10.01.000.99999999.000	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 Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111036 FISCALIZACIÓN DEL ASFALTADO DE LA V	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
40.01.01.111036.730604.000.10.01.000.99999999.00X	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	40,836.00
	111037 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
40.01.01.111037.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,058.00	50,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,058.00	50,058.00
	111038 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
40.01.01.111038.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	100,567.00	100,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,567.00	100,567.00
	111039 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
40.01.01.111039.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	64,313.00	64,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,313.00	64,313.00
	111040 ESTUDIOS DE INGENIERÍA DEFINITIVOS,	0.00	808,808.00	808,808.00	808,807.16	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	808,808.00	808,808.00	808,807.16	808,807.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	808,808.00
40.01.01.111040.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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,	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
40.01.01.111041.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	164,081.00	164,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,081.00	164,081.00
	111042 ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E INGENI	0.00	74,660.00	74,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	74,660.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
40.01.01.111042.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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 REH	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 INVESTIGACI	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
40.01.01.111043.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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 R	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
40.01.01.111044.730605.000.10.01.000.99999999.00X	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 VAF	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111045.730605.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111046 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONAI	0.00	21,440.00	21,440.00	0.00	21,440.00	21,440.00	21,440.00	17,228.57	17,228.57	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	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
40.01.01.111046.730606.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	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	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
40.01.01.111047.730811.000.10.01.000.99999999.00X	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	49,818.00	49,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,818.00	49,818.00
	111048 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.111048.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00
	111049 ADQUISICIÓN DE TUBOS DE CEMENTO P.	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00
40.01.01.111049.730811.000.10.01.000.99999999.000	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
	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 MEJC	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	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
	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111051 BATERÍAS PARA ESTACIÓN TOTAL. PROY	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.01.111051.730813.000.10.01.000.99999999.000	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
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	111052 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANT,	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
40.01.01.111052.750103.000.10.01.000.99999999.000	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
	DE ALCANTARILLADO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	111053 ADECUACIONES DE LOS DOS BARES DE	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
40.01.01.111053.750104.000.10.01.000.99999999.000	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00	14,621.00
	111054 CONST. DE ADOQUINADO Y CAMBIO DE F	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
40.01.01.111054.750104.000.10.01.000.99999999.000	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	28,003.00	28,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,003.00	28,003.00
	111055 ADOQUINADO VÍA PUETAQUÍ-PARQUE DE	0.00	33,503.00	33,503.00	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	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
	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 ORNAMENTACI	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	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
	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, BARRIC	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	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	326,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.52	350,000.00
	111058 EMPEDRADO EN LA PARTE BAJA DE LA C	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
40.01.01.111058.750104.000.10.01.000.99999999.000	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	111059 EMPEDRADO DEL SECTOR GUASHALOM,	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
40.01.01.111059.750104.000.10.01.000.99999999.000	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
	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	215,000.00
	111060 EMPEDRADO DE CALLES EN EL SECTOR	0.00	69,808.00	69,808.00	0.00	69,795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69,808.00
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.000	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 Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.111060.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	69.808.00	69.808.00	0.00	69.795.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	69.808.00
	111061 ADOQUINADO DEL INGRESO A LA CABEC	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
40.01.01.111061.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	50.000.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
	111062 ADOQUINADO VIA TROJALOMA, PRIMERA	0.00	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
40.01.01.111062.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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, SEGU	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
40.01.01.111063.750104.000.10.01.000.99999999.00X	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	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
40.01.01.111064.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00	150.000.00
	111065 EMPEDRADO Y CUNETAS DE VARIAS CAI	0.00	65.000.00	65.000.00	0.00	64.996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65.000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65.000.00	65.000.00	0.00	64.996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65.000.00
40.01.01.111065.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	65.000.00	65.000.00	0.00	64.996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	65.000.00
	111066 ADOQUINADO ACERAS Y BORDILLOS CAI	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00
40.01.01.111066.750104.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	250.000.00	250.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.000.00	250.000.00
	111067 CONST. DE MUROS DE H.C., DESBANQUE	0.00	140.598.00	140.598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.598.00	140.598.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	140.598.00	140.598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.598.00	140.598.00
40.01.01.111067.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	140.598.00	140.598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.598.00	140.598.00
	111068 PE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTE	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00
40.01.01.111068.750105.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	30.000.00
	111069 PROYECTO AMPLIACIÓN Y ASFALTADO C	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
40.01.01.111069.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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	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
40.01.01.111070.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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,	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
40.01.01.111071.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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 FER	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
40.01.01.111072.750105.000.10.01.000.99999999.00X	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
 Periodo: Desde el 1° de Marzo al 31 de Marzo del 2019

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	111073 ESTABILIDAD DE TALUDES Y CRUCE SOI	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	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, DESI	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 PUE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
40.01.01.111076.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	120,377.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.30	130,000.00
	111077 ADOQUINADO DE LA AVENIDA IMBABURA	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 S	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
40.01.01.111078.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	247,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.40	250,000.00
	111079 ADOQUINADO DEL SECTOR BAULO LOMA	0.00	57,000.00	57,000.00	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, PARROQI	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
40.01.01.111080.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	111081 PASO DE AGUA Y DESCARGA DE AGUAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
40.01.01.111081.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	48,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.36	100,000.00
	111082 EMPEDRADO DESDE LA Y DE SAN JUAN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18.80	100,000.00
40.01.01.111082.750105.000.10.01.000.99999999.000	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	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 COMUN	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	22,727.24	22,727.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,727.24	22,727.24
40.01.01.111084.750105.000.10.01.000.99999999.000	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 CACHA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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 Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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 I	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 CONTENC	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 SE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
40.01.01.111088.750109.000.10.01.000.99999999.000	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 INSTALACIONE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	0.00	1,351.56	19,648.44	19,648.44
40.01.01.111089.750401.000.10.01.000.99999999.000	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 ME	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	6,121.00	6,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.00	6,121.00
40.01.01.111090.750501.000.10.01.000.99999999.000	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 L	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
40.01.01.111091.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	34,614.98	34,614.98	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	31,998.57	2,616.41	2,616.41
	111092 CONTRUCCIÓN DE MUROS DE HORMIGÓ	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 LLUV	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00
40.01.01.111093.750501.000.10.01.000.99999999.000	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 F	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	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 UBI	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
40.01.01.111095.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	20,591.00	20,591.00	0.00	20,590.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	20,591.00
	111096 TRANSFERENCIA DE FONDOS AL MINIST	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
40.01.01.111096.780101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	111097 * TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GC	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00

Lcdá. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
40.01.01.111097.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	1,305.00
	111098 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL GOE	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
40.01.01.111098.780104.000.10.01.000.99999999.00	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	26,031.00	26,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,031.00	26,031.00
	111099 TRANSFERENCIA AL GAD MUNICIPAL DE	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	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
40.01.01.111099.780104.000.10.01.000.99999999.00	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	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	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
40.01.01.111100.780104.000.10.01.000.99999999.00	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	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	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
40.01.01.111101.780104.000.10.01.000.99999999.00	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	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	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
40.01.01.111102.780104.000.10.01.000.99999999.00	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 T	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
40.01.01.111103.840104.000.10.01.000.99999999.00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
	111104 CONTRATO COMPLEMENTARIO AL 83/20	0.00	4,050.14	4,050.14	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
40.01.01.111104.750501.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.02.000000.710105.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.02.000000.710203.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.02.000000.710204.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.02.000000.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
40.01.02.000000.710512.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.02.000000.710513.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.02.000000.710601.000.10.01.000.99999999.00	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
40.01.02.000000.710602.000.10.01.000.99999999.00	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 L	18,920.00	17,655.00	36,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.14	36,575.00

Loda 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 Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
40.01.02.121001.730404.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
40.01.02.121001.730702.000.10.01.000.99999999.00X	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	6,720.00
	8401 BIENES MUEBLES	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
40.01.02.121001.840104.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,200.00	12,655.00	24,855.00	0.00	12,654.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.14	24,855.00
	50 SERVICIOS INCLASIFICABLES	3,945,895.09	25,033.96	3,970,929.05	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
50.01.01.000000.560201.000.10.01.000.99999999.00X	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
50.01.01.000000.560206.000.10.01.000.99999999.00X	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
50.01.01.000000.570102.000.10.01.000.99999999.00X	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
50.01.01.000000.570199.000.10.01.000.99999999.00X	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 GAS	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
50.01.01.000000.570203.000.10.01.000.99999999.00X	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
50.01.01.000000.570206.000.10.01.000.99999999.00X	COSTAS JUDICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	533.00	467.00	467.00
50.01.01.000000.570299.000.10.01.000.99999999.00X	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	208,180.00	0.00	208,180.00	14,151.13	42,453.39	14,151.13	42,453.39	14,151.13	42,453.39	165,726.61	165,726.61
50.01.01.000000.580101.000.10.01.000.99999999.00X	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
50.01.01.000000.580103.000.10.01.000.99999999.00X	A EMPRESAS PUBLICAS	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
50.01.01.000000.580104.000.10.01.000.99999999.00X	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	0.00	37,680.00	3,460.00	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	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
50.01.01.000000.780104.000.10.01.000.99999999.00X	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
50.01.01.000000.960201.000.10.01.000.99999999.00X	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
50.01.01.000000.970101.000.10.01.000.99999999.00X	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

