



GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Agosto del 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	15,889.92	15,829.44	2,956.80	3,017.28	18,846.72	18,846.72		
1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	17,719,324.47	13,044,724.35	2,379,902.60	2,282,888.12	20,099,227.07	15,307,612.47	4,791,614.60	0.00
1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CL	460,246.37	452,192.57	88,791.47	93,030.84	549,037.84	545,223.41	3,814.43	
1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	3,437.86	3,437.86	245.00	245.00	3,682.86	3,682.86		0.00
1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	443,354.87	228,935.22	36,340.82	42,547.85	479,695.69	271,483.07	208,212.62	
1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	822,951.41	222,516.12	302,796.95	52,757.15	1,125,748.36	275,273.27	850,475.09	
1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	101,029.73	35,967.16	4,159.86		105,189.59	35,967.16	69,222.43	
1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	39,373.03	76.62	8,676.13		48,049.16	76.62	47,972.54	
1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	
1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	1,496.00	1,496.00			1,496.00			0.00
1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	7,950.65	2,243.18	5,097.41	200.00	13,048.06	2,443.18	10,604.88	
1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,178.37	893.29	73.28	73.28	1,251.65	966.57	285.08	
1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	12,323.05	10,000.00	2,000.00		14,323.05	14,000.00	323.05	
1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	446,205.03			911,223.82	514,201.12	397,022.70	
1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50	84.04			69,039.50	84.04	68,955.46	
1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	384.64	205.82		178.82	384.64	384.64		0.00
1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	246.77	246.77	908.65	908.65	1,155.42	1,155.42		0.00
1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	346,773.75	346,773.75	61,196.10	61,196.10	407,969.85	407,969.85		0.00
1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	34,810.00	34,810.00	5,570.00	5,570.00	40,380.00	40,380.00		0.00
1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	3,240.00	3,240.00	2,460.00	2,460.00	5,700.00	5,700.00		0.00
1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	18,919.10	18,919.10	2,361.20	2,361.20	21,280.30	21,280.30		0.00
1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M	22,707.25	22,707.25	1,421.84	1,421.84	24,129.09	24,129.09		0.00
1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3,775,768.14	3,775,768.14	521,048.34	521,048.34	4,296,816.48	4,296,816.48		0.00
1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	58,330.93	58,330.93	35.62	35.62	58,366.55	58,366.55		0.00
1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINAN			13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00
1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	10,740,221.26	10,083,345.34	1,459,478.22	1,289,327.42	12,199,699.48	11,372,672.76	827,026.72	
1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	121,387.59	121,387.59			121,387.59	121,387.59		0.00
1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	2,461.46	2,461.46	270.60	270.60	2,732.06	2,732.06		0.00
1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,253,380.15	3,253,380.15	267,823.39	267,823.39	3,521,203.54	3,521,203.54		0.00
1.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48	75,200.00			5,090,313.48	75,200.00	5,015,113.48	
1.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00
1.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTEI								0.00
1.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	3,257,717.15			9,875,887.80	3,525,540.54	6,350,347.26	
1.5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	165,344.50				165,344.50		165,344.50	
6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN		268,141.50				268,141.50		268,141.50

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	621.65			1,497.68	621.65	876.03	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS E	23,960.86	18,036.64	3,593.38	753.59	27,554.24	18,790.23	8,764.01	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	59,776.76	12,891.75	85.84	1,806.67	59,862.60	14,698.42	45,164.18	
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5,938.59	1,085.46	76.96	113.48	6,015.55	1,198.94	4,816.61	
1.3.1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C)	27.32				27.32		27.32	
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	10,185.57	5,591.13		1.37	10,185.57	5,592.50	4,593.07	
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	573.62	146.54	249.10		822.72	146.54	676.18	
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	10,846.21	5,900.88	3,013.92	999.51	13,860.13	6,900.39	6,959.74	
1.3.1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	99.68			383.77	99.68	284.09	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,114.23	1,198.78	2,185.02	1,362.20	6,299.25	2,560.98	3,738.27	
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	1,877.46	282.13		197.99	1,877.46	480.12	1,397.34	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	630.32	192.44		22.81	630.32	215.25	415.07	
1.3.1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODON	109.91				109.91		109.91	
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	4,816.14	1,237.40		79.80	4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	409,406.22	550.01	256.04		409,662.26	550.01	409,112.25	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,106,063.28	14,587.69	3,259.79		8,109,323.07	14,587.69	8,094,735.38	
1.4.1.01.05.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97	17,312.07			3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,230,301.75	8,713.93			1,230,301.75	8,713.93	1,221,587.82	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99				1,493.99		1,493.99	
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,471.15		2,074.00		4,545.15		4,545.15	
1.4.1.01.15.	EQUIPO ODONTOLOGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.4.1.03.01.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51				4,584,208.51		4,584,208.51	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE:		567,281.18				567,281.18		567,281.18
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	1,608.41	192,456.82			1,608.41	192,456.82		190,848.41
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	14,739.77	4,539,892.79			14,739.77	4,539,892.79		4,525,153.02
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	17,312.06	2,651,708.02			17,312.06	2,651,708.02		2,634,395.96
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	1,155.98	139,633.18			1,155.98	139,633.18		138,477.20
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	10,069.53	802,505.44			10,069.53	802,505.44		792,435.91
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		179.64				179.64		179.64
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88				43.88		43.88
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	308,775.33		48,620.33		357,395.66		357,395.66	
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	631,929.83		85,526.36		717,456.19		717,456.19	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	7,511.02		687.53		8,198.55		8,198.55	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	2,863.06		55,328.24		58,191.30		68,191.30	
5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	6,484.75		952.50		7,437.25		7,437.25	
5.1.13.06.	ALIMENTACION	169,291.00		23,770.00		193,061.00		193,061.00	
5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	6,528.75		922.50		7,451.25		7,451.25	
5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	12,347.01		1,753.42		14,100.43		14,100.43	
5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	55,868.96		12,016.33		67,885.29		67,885.29	
5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	104,527.13		20,131.00		124,658.13		124,658.13	
5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
5.1.15.13.	ENCARGOS	6,900.64		1,026.00		7,926.64		7,926.64	
5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	131,033.06		18,424.83		149,457.89		149,457.89	
5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	83,135.87		11,258.69		94,394.56		94,394.56	
5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,398.94				15,398.94		15,398.94	
5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	8,997.74		173.74		9,171.48		9,171.48	
5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	212,625.00				212,625.00		212,625.00	
5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	2,256.18		752.06		3,008.24		3,008.24	
5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,782.63		427.93		3,210.56		3,210.56	
5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	56,930.90		28,849.75		85,780.65		85,780.65	
5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	13,021.24		644.00		13,665.24		13,665.24	
5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	48,963.34		6,585.92		55,549.26		55,549.26	
5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			26,320.00		26,320.00		26,320.00	
5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION			448.00		448.00		448.00	
5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS								0.00
5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,640.00		1,320.00		3,960.00		3,960.00	
5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	1,997.67	81.20			1,997.67	81.20	1,916.47	
5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,393.25	325,600.12	46,738.54	45,066.19	412,131.79	370,666.31	41,465.48	
5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	151.47			2,254.53	151.47	2,103.06	
5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	203.72			710.02	203.72	506.30	
5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	2,186.69	1,233.58	740.34	108.07	2,927.03	1,341.65	1,585.38	
5.1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGR	4,851.67	3,186.29			4,851.67	3,186.29	1,665.38	
5.1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	27.01	6.56			27.01	6.56	20.45	
5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	23,214.87	17,402.92	11,166.42	105.34	34,381.29	17,508.26	16,873.03	
5.1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.60			6,007.73	1.60	6,006.13	
5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,065,120.14	487,900.87	47,928.35	78,671.58	1,113,048.49	565,672.45	547,376.04	
5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	1,413.45				1,413.45		272.20	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	4,736.97	2,332.69	1,250.00	552.85	5,986.97	2,885.54	3,101.43	
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	22,317.14	7,243.69	244.61	778.82	22,561.75	8,022.51	14,539.24	
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	17,844.86		6,096.08		23,940.94		23,940.94	
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,903.53		2,852.98		15,756.51		15,756.51	
1.5.1.40.01.	SEGUROS	2,853.39		117.04		2,970.43		2,970.43	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00				22,800.00		22,800.00	
1.5.1.46.15.	PLANTAS			4,860.70		4,860.70		4,860.70	
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	511,556.52		40,566.92		552,123.44		552,123.44	
1.5.1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	62,864.38				62,864.38		62,864.38	
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	255,614.44				255,614.44		255,614.44	
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,945,472.98		230,297.39		2,175,770.37		2,175,770.37	
1.5.1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.5.1.54.01.	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	7,810.50				7,810.50		7,810.50	
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	48,975.08		36,761.52		85,736.60		85,736.60	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	149,523,114.56				149,523,114.56		149,523,114.56	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		154,776,734.74		639,048.95		155,415,783.69		155,415,783.69
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,026.00				1,026.00		1,026.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	339,445.42		52,260.00		391,705.42		391,705.42	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	3,890.59		460.91		4,351.50		4,351.50	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	1,219.79		16,025.97		17,245.76		17,245.76	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,149.68		675.00		3,824.68		3,824.68	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	135,314.77		17,586.03		152,900.80		152,900.80	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	350.52		387.48		738.00		738.00	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	3,999.39				3,999.39		3,999.39	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	49,976.81		8,215.22		58,192.03		58,192.03	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	36,037.52		5,420.49		41,458.01		41,458.01	
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,972.63				2,972.63		2,972.63	
1.5.2.32.04.	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	729.60				729.60		729.60	
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	131,725.68				131,725.68		131,725.68	
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L	1,306.66				1,306.66		1,306.66	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	39,863.20				39,863.20		39,863.20	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	530.70		411.39		942.09		942.09	
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI	2,452.80				2,452.80		2,452.80	
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			200.00		200.00		200.00	
									0.00



Abg. Pablo Jurade M.
Prefecto de Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	6,840.00				6,840.00		6,840.00	
5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	22,458.00						23,298.00	
5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76		840.00		109,150.76		109,150.76	
5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	14,795.11						16,164.11	
5.2.36.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,454.63	283,454.63						0.00
5.2.36.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71	2,448.94	5,100.00		288,554.63	288,554.63		
5.2.36.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			10,772.71	2,448.93	8,323.78	0.00
5.2.36.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,808.01	1,804.28			19.00	19.00		
5.2.36.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54	162.23			1,808.01	1,806.46	1.55	
5.2.36.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	49,236.64	22,671.64			3,386.54	177.25	3,209.29	
5.2.36.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	39,496.67	15,977.46			15.02	177.25	20,055.77	
5.2.36.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	8.63			49,236.64	29,180.87	23,519.21	
5.2.36.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS					39,496.67	15,977.46	253.22	
5.2.36.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	39,321.73	15,455.47	176.00		261.85	8.63		
5.2.36.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69		1,372.60		176.00	176.00	21,664.08	
5.2.36.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75	15,942.13			40,694.33	19,030.25	1,363.69	
5.2.36.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	100,378.40	38,581.63			1,363.69	17,185.73	12,993.02	
5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				30,178.75	17,185.73	29,138.52	
5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,558.44				100,378.40	71,239.88	11.65	
5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11.65		3,558.44	
5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				3,558.44		11,680.94	
5.2.43.01.	TERRENOS	2,906.91				6,788.20		6,788.20	
5.2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	22,633,219.39				2,906.91		2,906.91	
5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,454,331.58			22,633,219.39	23,557,983.07	22,633,219.39	23,557,983.07
5.2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16			103,651.49	628.16	628.16	
5.2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08				353.08	353.08	
5.2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,354.03				2,354.03	2,354.03	
1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	33,133.06	33,203.06	23,685.76		56,818.82	56,888.82	70.00	
1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,273,869.54	1,464,359.76	314,255.53		1,588,125.07	1,678,900.29	90,775.22	
1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)			479.28		479.28	528.41	49.13	
1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)						512.17	512.17	
1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,352.38	2,648.50			52.35	2,711.08	1,358.68	
1.2.03.21.	CONTRALORIA	397.25	6,239.00			62.56	6,239.00	6,239.00	
1.2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		561.73				561.73	164.48	
1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	10,791.19	19,750.65	2,132.00		397.25	16,750.65	3,827.46	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.11.01.	GARANTÍAS RECIBIDAS	258.67						258.67	
2.1.2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI.	77.092.93	77.092.93			77.092.93	77.092.93		0.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2.285.221.20	2.285.221.20	391.143.60	391.518.60	2.676.364.80	2.676.739.80		375.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	349.922.83	351.683.41	32.714.86	32.862.91	382.637.69	384.546.32		1.908.63
2.1.3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	565.008.45	565.008.45	68.671.02	68.671.02	633.679.47	633.679.47		0.00
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	25.572.44	26.109.14	3.047.75	2.958.30	28.620.19	29.067.44		447.25
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.786.03	157.786.03	640.00	640.00	158.426.03	158.426.03		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	2.377.299.57	2.377.299.57	391.622.57	391.622.57	2.768.922.14	2.768.922.14		0.00
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	1.577.971.70	1.589.006.44	188.865.91	187.405.74	1.766.837.61	1.776.412.18		9.574.57
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2.891.588.78	2.903.754.77	310.778.08	307.625.83	3.202.366.86	3.211.380.60		9.013.74
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	34.505.25	34.505.25	8.828.85	9.066.10	43.334.10	43.571.35		237.25
2.1.3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	958.528.38	958.528.38	141.357.24	141.357.24	1.099.885.62	1.099.885.62		0.00
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	2.233.22	2.461.46	228.24	270.60	2.461.46	2.732.06		270.60
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	78.576.86	79.092.01	3.894.53	3.515.83	82.471.39	82.607.84		136.45
2.1.3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	1.578.233.15	1.578.233.15	217.362.37	217.362.37	1.795.595.52	1.795.595.52		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.407.81	1.407.81	0.01	0.01	1.407.82	1.407.82		0.00
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1.578.233.15	12.161.973.09	217.362.37		1.795.595.52	12.161.973.09		10.386.377.57
2.2.4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER	1.407.81	18.863.97	0.01		1.407.82	18.863.97		0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1.366.547.56	1.366.547.57			1.366.547.56	1.366.547.57		17.456.15
6.1.1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	79.537.02	18.492.599.06		727.27	79.537.02	18.493.326.33		0.01
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	953.09				953.09			18.413.789.31
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUI	17.398.45	17.398.45						
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.266.009.18	1.266.009.18			1.266.009.18	1.266.009.18		17.398.45
6.2.1.02.06	ALCABALAS	246.77			908.65		1.155.42		0.00
6.2.3.01.01	PEAJE	34.303.25			3.031.60		37.334.85		1.155.42
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	2.637.00			424.00		3.061.00		37.334.85
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	38.050.00			8.030.00		46.080.00		3.061.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	309.833.50			57.740.50		367.574.00		46.080.00
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	672.60			106.20		778.80		367.574.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	18.246.50			2.255.00		20.501.50		778.80
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				13.000.00		13.000.00		20.501.50
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS	2.781.00					2.781.00		13.000.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	71.85					71.85		2.781.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	19.854.40			1.212.15		21.066.55		71.85
									21.066.55

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.5.04.99	OTRAS MULTAS				209.69		209.69		209.69
2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		21,130.60						21,130.60
2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA		10,850.00						10,850.00
2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		26,350.33						26,350.33
2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		3,775,768.14		35.62				26,385.95
2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		9,584,258.78		521,048.34				4,296,816.48
2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		125,702.92		1,279,327.42				10,863,586.20
2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		225,185.31		10,000.00				135,702.92
2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVII		805,074.25						225,185.31
2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		4,832.20		170,150.80				975,225.05
2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,585.33						4,832.20
3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	885,087.02		105,447.94		990,534.96		990,534.96	4,585.33
3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	4,728,768.76		639,048.95		5,367,817.71		5,367,817.71	
3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO F	1,222,695.70		173,566.85		1,396,262.55		1,396,262.55	
3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,144,828.09		165,904.45		1,310,732.54		1,310,732.54	
3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	167,513.25		21,375.95		188,889.20		188,889.20	
3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	24,506.94		3,196.76		27,703.70		27,703.70	
3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	6,732.26		50,885.45		57,617.71		57,617.71	
3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,614.00		357.00		2,971.00		2,971.00	
3.3.03.06	REFRIGERIO	28,582.00		4,086.00		32,668.00		32,668.00	
3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	1,912.50		273.75		2,186.25		2,186.25	
3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	2,753.79		377.20		3,130.99		3,130.99	
3.3.05.03	JORNALES								0.00
3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,204.49		2,788.90		17,993.39		17,993.39	
3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	93,154.17		15,113.80		108,267.97		108,267.97	
3.3.05.12	SUBROGACION	3,898.21		287.42		4,185.63		4,185.63	
3.3.05.13	ENCARGOS	23,248.00		3,194.00		26,442.00		26,442.00	
3.3.06.01	APORTE PATRONAL	166,650.96		24,106.71		190,757.67		190,757.67	
3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	110,464.45		15,796.53		126,260.98		126,260.98	
3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	311,035.00		83,702.25		394,737.25		394,737.25	
3.3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08				179,650.08		179,650.08	
3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,473.01		72.43		2,545.44		2,545.44	
3.4.01.01	AGUA POTABLE	17,061.02		465.95		17,526.97		17,526.97	
3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	17,095.41		15.27		17,110.68		17,110.68	
3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	5,612.90		968.95		6,581.85		6,581.85	

Lda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	554.60		47.76		602.36		602.36	
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77				1,972.77		1,972.77	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	9,829.35		2,749.00		12,578.35		12,578.35	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	8,001.20		2,016.00		10,017.20		10,017.20	
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	94,982.52		10,124.18		105,106.70		105,106.70	
6.3.4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,464.00				1,464.00		1,464.00	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	165.77		42.62		208.39		208.39	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	2,406.60		604.72		3,011.32		3,011.32	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,213.98				1,213.98		1,213.98	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	872.02		248.92		1,120.94		1,120.94	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,028.11				1,028.11		1,028.11	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	11,823.58		218.51		12,042.09		12,042.09	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,337.71				5,337.71		5,337.71	
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	4,446.40		627.20		5,073.60		5,073.60	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,955.25		2,576.00		9,531.25		9,531.25	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	43,928.72		1,862.78		45,791.50		45,791.50	
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,254.20		1,097.20		8,351.40		8,351.40	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	621.65				621.65		621.65	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,036.64		753.58		18,790.22		18,790.22	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	13,352.13		1,979.84		15,331.97		15,331.97	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,085.59		113.49		1,199.08		1,199.08	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	6,862.84		176.87		7,039.71		7,039.71	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	146.55				146.55		146.55	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	7,592.85		1,245.40		8,838.25		8,838.25	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	99.68				99.68		99.68	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,198.78		1,362.20		2,560.98		2,560.98	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	492.80				492.80		492.80	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	282.14		198.00		480.14		480.14	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	192.45		22.81		215.26		215.26	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	2,360.92		206.11		2,567.03		2,567.03	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	2,969.00		-2,074.00		895.00		895.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	41.86				41.86		41.86	



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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	959.06		310.66		1,269.72		1,269.72	
3.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	564,345.52		67,247.96		621,593.48		621,593.48	
3.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	10,662.93		1,423.06		12,085.99		12,085.99	
3.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	564.12		143.14		707.26		707.26	
3.3.5.05.01	DIETAS	24,544.10		2,504.50		27,048.60		27,048.60	
3.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	88,306.03				88,306.03		88,306.03	
3.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	25,000.00				25,000.00		25,000.00	
3.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	44,480.00		640.00		45,120.00		45,120.00	
3.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	293,666.66				293,666.66		293,666.66	
3.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	510,861.72		141,357.24		652,218.96		652,218.96	
3.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	154,000.00				154,000.00		154,000.00	
1.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,525,201.60	405,421.45	2,217.30	61,964.30	1,527,418.90	467,385.75	1,060,033.15	1,060,033.15
1.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	14,045,571.08	10,828,145.35	4,041,722.78	980,106.38	18,087,293.86	11,808,251.73	6,279,042.13	6,279,042.13
1.1.1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
1.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	116,688.08	804.30	687.00	1,360.00	117,375.08	2,164.30	115,210.78	115,210.78
1.1.1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
2.1.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	405,421.45	1,525,201.60	61,964.30	2,217.30	467,385.75	1,527,418.90		
2.1.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	10,828,145.35	14,045,571.08	980,106.38	4,041,722.78	11,808,251.73	18,087,293.86		
2.1.1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		
2.1.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	804.30	116,688.08	1,360.00	687.00	2,164.30	117,375.08		
2.1.1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		
Total=>		314,919,911.15	314,919,911.15	15,033,454.44	15,033,454.44	329,953,365.59	329,953,365.59	242,473,844.75	242,473,844.75

Lcda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE RESULTADOS

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,361.20
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	106.20
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,255.00
	RESULTADO DE OPERACION	-1,270,055.25
6.2.1.02.06	ALCABALAS	908.65
6.2.3.01.01	PEAJE	3,031.60
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES	424.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	8,030.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUC	57,740.50
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-105,447.94
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	-639,048.95
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-173,566.85
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-165,904.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-21,375.95
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-3,196.76
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-50,885.45
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-357.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-4,086.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-273.75
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-377.20
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-2,788.90
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-15,113.80
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-287.42
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-3,194.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,106.71
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-15,796.53
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-83,702.25
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-72.43
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-465.95
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-15.27
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-968.95
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-47.76
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-2,749.00
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	-2,016.00
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	-10,124.18
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	-42.62
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-604.72
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-248.92
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-218.51
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-627.20
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-2,576.00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-1,862.78
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-1,097.20

Lcdá. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

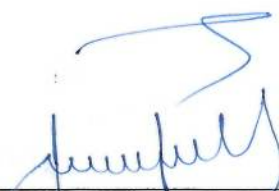
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



[Handwritten signature]

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-753.58
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-1,979.84
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-113.49
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-176.87
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-1,245.40
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-1,362.20
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-198.00
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERIA	-22.81
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	-206.11
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	2,074.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-310.66
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-143.14
6.3.5.05.01	DIETAS	-2,504.50
	TRANSFERENCIAS NETAS	1,838,529.32
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	521,048.34
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,279,327.42
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	10,000.00
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIA	170,150.80
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-640.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-141,357.24
	RESULTADO FINANCIERO	-67,249.18
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,212.15
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	209.69
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-67,247.96
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,423.06
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	13,035.62
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,000.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	35.62
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	516,621.71


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
	ACTIVO	
	CORRIENTE	206,433.30
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	-60.48
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	117,014.48
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-4,239.37
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-6,207.03
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	250,039.80
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	4,159.86
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	8,676.13
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	4,897.41
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-2,000.00
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-67,996.09
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-178.82
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	170,150.80
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	-267,823.39
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	5,589.83
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	256.04
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	3,259.79
1.4.1.01.09.	LIBROS Y COLECCIONES	2,074.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-22,343.48
1.5.1.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	48,620.33
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	85,526.36
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	687.53
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	65,328.24
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	952.50
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	23,770.00
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	922.50
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	1,753.42
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12,016.33
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,131.00
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	18,424.83
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	11,258.69
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	173.74
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	752.06
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	427.93
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, M	28,849.75
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	644.00
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	6,585.92
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	26,320.00
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	448.00
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,320.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,672.35
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	632.27
1.5.1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	11,061.08
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-30,743.23
1.5.1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-1,141.25
1.5.1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	697.15
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-534.21
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	6,096.08
1.5.1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,852.98
1.5.1.40.01.	SEGUROS	117.04
1.5.1.46.15.	PLANTAS	4,860.70
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	40,566.92
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	230,297.39
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	36,761.52
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-639,048.95
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	52,260.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	460.91
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	16,025.97
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	675.00
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	17,586.03
1.5.2.15.12.	SUBROGACIONES	387.48
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	8,215.22
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,420.49
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	411.39
1.5.2.35.05.	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	200.00
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	840.00
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	1,369.00
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	0.01
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-2.18
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y COI	-15.02
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-6,509.23
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR	-2,202.18
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	-1,243.60
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	-32,658.25
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-103,651.49
	OTROS	3,866.80
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D	2,839.79
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	-1,720.83
1.3.1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	-36.52
1.3.1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	-1.37
1.3.1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	249.10
1.3.1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU	2,014.41
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	822.82
1.3.1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-197.99

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
1.3.1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERÍA	-22.81
1.3.1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIEN	-79.80
	TOTAL ACTIVO	193,546.45
	PASIVOS	
	CORRIENTE	-106,440.16
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	-99,715.00
2.1.2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	-430.15
2.1.2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)	52.35
2.1.2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	62.56
2.1.2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	-2,132.00
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	375.00
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	148.05
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-89.45
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	-1,460.17
2.1.3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-3,152.25
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	237.25
2.1.3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	42.36
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	-378.70
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-0.01
	NO CORRIENTE	-217,362.37
2.2.3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-217,362.37
	TOTAL PASIVO	-323,802.53
	PATRIMONIO	517,348.98
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	727.27
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	516,621.71
	TOTAL PATRIMONIO	517,348.98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193,546.45
	ORDEN DEUDOR	3,001,196.40
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-59,747.00
9.1.1.09.01.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,061,616.40
9.1.1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	-673.00
	ORDEN ACREEDOR	3,001,196.40

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

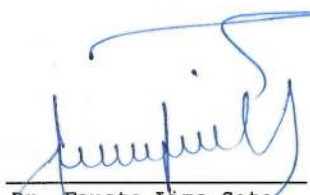
Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-59,747.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	3,061,616.40
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-673.00


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	595,001.75
1.1.3.11.	Impuestos	908.65
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	69,226.10
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	2,361.20
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	1,421.84
1.1.3.18.	Transferencias Corrientes	521,048.34
1.1.3.19.	Otros Ingresos	35.62
	USOS OPERACIONALES	496,217.23
2.1.3.51.	Gastos en Personal	391,143.60
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	32,714.86
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	68,671.02
2.1.3.57.	Otros Gastos	3,047.75
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	640.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	98,784.52
	FUENTES DE CAPITAL	1,302,327.42
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	13,000.00
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	1,289,327.42
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1,045,347.18
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	391,622.57
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	188,865.91
2.1.3.75.	Obras Públicas	310,778.08
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVER	8,828.85
2.1.3.78.	Transferencias pas Inversión	141,357.24
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	3,894.53
	DEFICIT DE CAPITAL	256,980.24
	DEFICIT BRUTO	355,764.76
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	267,823.39
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	267,823.39
	USOS DE FINANCIAMIENTO	217,362.38
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	217,362.37
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	0.01
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	50,461.01

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

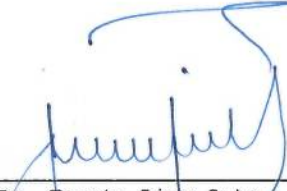
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	270.60
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-228.24
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-406,268.13
1.1.1.	De Disponibilidades	-112,714.63
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-191,391.26
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-102,162.24
	FLUJOS NETOS	42.36
	VARIACIONES NETAS	-406,225.77
	SUPERAVIT TOTAL	-355,764.76


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero




Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	7,175,799.33	595,001.75	6,580,797.58
11	Impuestos	10,000.00	908.65	9,091.35
13	Tasas y contribuciones	660,514.37	69,226.10	591,288.27
14	Venta de bienes y servicios	27,454.55	2,361.20	25,093.35
17	Rentas de inversiones y multas	34,440.00	1,421.84	33,018.16
18	Transferencias y donaciones corrientes	6,381,009.81	521,048.34	5,859,961.47
19	Otros ingresos	62,380.60	35.62	62,344.98
	GASTOS CORRIENTES	6,912,006.06	496,650.83	6,415,355.23
51	Gastos en personal	4,618,071.54	391,518.60	4,226,552.94
53	Bienes y servicios de consumo	1,010,378.92	32,862.91	977,516.01
56	Gastos financieros	983,526.40	68,671.02	914,855.38
57	Otros gastos	60,800.00	2,958.30	57,841.70
58	Transferencias corrientes	239,229.20	640.00	238,589.20
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	263,793.27	98,350.92	165,442.35
	INGRESOS DE CAPITAL	24,047,298.44	1,472,478.22	22,574,820.22
24	Venta de activos no financieros	60,000.00	13,000.00	47,000.00
28	Transferencias y donaciones de capital	23,987,298.44	1,459,478.22	22,527,820.22
	GASTOS DE INVERSION	33,841,417.96	1,037,077.48	32,804,340.48
71	Gastos en personal para inversion	4,738,946.21	391,622.57	4,347,323.64
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	7,645,623.39	187,405.74	7,458,217.65
75	Obras publicas	18,572,821.37	307,625.83	18,265,195.54
77	Otros gastos de inversion	360,650.00	9,066.10	351,583.90
78	Transferencias para inversion	2,523,376.99	141,357.24	2,382,019.75
	GASTOS DE CAPITAL	472,096.92	3,515.83	468,581.09
84	Activos de larga duracion	222,096.92	3,515.83	218,581.09
87	Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-10,266,216.44	431,884.91	-10,698,101.35
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	12,673,333.28	267,823.39	12,405,509.89
36	Financiamiento publico	1,872,200.00	0.00	1,872,200.00
37	Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
38	Cuentas pendientes por cobrar	9,888,903.77	267,823.39	9,621,080.38
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,670,910.11	217,362.38	2,453,547.73
96	Amortizacion de la deuda publica	2,652,046.14	217,362.37	2,434,683.77
97	Pasivo circulante	18,863.97	0.01	18,863.96
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,002,423.17	50,461.01	9,951,962.16

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

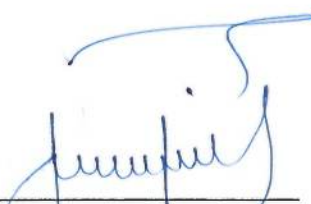
Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	580,696.84	-580,696.84


Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General


Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



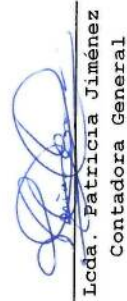

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

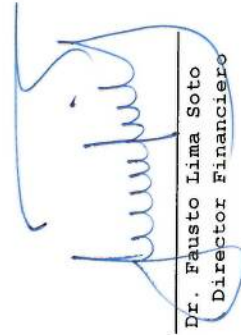
RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Nivel: 2

Periodo: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Cód ig	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	320,522.22	7,175,799.33	595,001.75	4,855,797.69	595,001.75	4,855,797.69	2,320,001.64
11	IMPUESTOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	908.65	1,155.42	908.65	1,155.42	8,844.58
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	42,524.85	660,514.37	69,226.10	454,049.85	69,226.10	454,049.85	206,464.52
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	4,494.55	27,454.55	2,361.20	21,280.30	2,361.20	21,280.30	6,174.25
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-89,000.00	34,440.00	1,421.84	24,129.09	1,421.84	24,129.09	10,310.91
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	521,048.34	4,296,816.48	521,048.34	4,296,816.48	2,084,193.33
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	46,980.60	62,380.60	35.62	58,366.55	35.62	58,366.55	4,014.05
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	7,583,585.22	24,047,298.44	1,472,478.22	12,212,699.48	1,302,327.42	11,385,672.76	11,834,598.96
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	47,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,403,713.22	7,583,585.22	23,987,298.44	1,459,478.22	12,199,699.48	1,289,327.42	11,372,672.76	11,787,598.96
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	267,823.39	4,554,820.64	267,823.39	3,642,591.13	8,118,512.64
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	121,387.59	0.00	121,387.59	1,750,812.41
37	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	267,823.39	3,521,203.54	267,823.39	3,521,203.54	6,367,700.23
Totales=>		23,318,990.33	20,577,440.72	43,896,431.05	2,335,303.36	21,623,317.81	2,165,152.56	19,884,061.58	22,273,113.24
Resumen Financiamiento									
0		23,318,990.33	20,577,440.72	43,896,431.05	2,335,303.36	21,623,317.81	2,165,152.56	19,884,061.58	22,273,113.24


 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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	20,577,440.72	43,896,431.05	2,335,303.36	21,623,317.81	2,165,152.56	19,884,061.58	22,273,113.24
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	20,577,440.72	43,896,431.05	2,335,303.36	21,623,317.81	2,165,152.56	19,884,061.58	22,273,113.24
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	908.65	1,155.42	908.65	1,155.42	8,844.58
10206.000.000	DE ALCABALAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	908.65	1,155.42	908.65	1,155.42	8,844.58
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	-47,475.15	125,834.85	11,485.60	86,475.85	11,485.60	86,475.85	39,359.00
30101.000.000	PEAJE	61,500.00	-24,165.15	37,334.85	3,031.60	37,334.85	3,031.60	37,334.85	0.00
30106.000.000	ESPECIES FISCALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	424.00	3,061.00	424.00	3,061.00	2,939.00
30108.000.000	PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	-8,000.00	82,000.00	8,030.00	46,080.00	8,030.00	46,080.00	35,920.00
30115.000.000	FISCALIZACION DE OBRAS	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199.000.000	OTRAS TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1304	CONTRIBUCIONES	444,679.52	90,000.00	534,679.52	57,740.50	367,574.00	57,740.50	367,574.00	167,105.52
30406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	444,679.52	90,000.00	534,679.52	57,740.50	367,574.00	57,740.50	367,574.00	167,105.52
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	106.20	778.80	106.20	778.80	681.20
40204.000.000	DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	106.20	778.80	106.20	778.80	681.20
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	4,494.55	25,994.55	2,255.00	20,501.50	2,255.00	20,501.50	5,493.05
40399.000.000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	4,494.55	25,994.55	2,255.00	20,501.50	2,255.00	20,501.50	5,493.05
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-99,000.00	6,540.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	3,759.00
70101.000.000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
70106.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PUBLIC	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70107.000.000	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	21,500.00	-15,000.00	6,500.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	3,719.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
70399.000.000	OTROS INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
1704	MULTAS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	1,421.84	21,276.24	1,421.84	21,276.24	5,623.76
70404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,900.00	10,000.00	26,900.00	1,421.84	21,276.24	1,421.84	21,276.24	5,623.76
70499.000.000	OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	209.69	209.69	209.69	209.69	190.31

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUI	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	521,048.34	4,296,816.48	521,048.34	4,296,816.48	2,084,193.33
180101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	320,522.22	6,381,009.81	521,048.34	4,296,816.48	521,048.34	4,296,816.48	2,084,193.33
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
190201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	21,130.60	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00	21,130.60	0.00
1903	REMATES DE BIENES Y ESPECIES	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
190301.000.000	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMIS	0.00	10,850.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	15,400.00	15,000.00	30,400.00	35.62	26,385.95	35.62	26,385.95	4,014.05
190499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	15,000.00	30,400.00	35.62	26,385.95	35.62	26,385.95	4,014.05
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	47,000.00
240104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	17,000.00
240105.000.000	VEHICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBI	14,903,713.22	5,640,190.11	20,543,903.33	1,289,327.42	10,999,289.12	1,289,327.42	10,999,289.12	9,544,614.21
280101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	976,144.41	15,117,282.11	1,215,779.46	10,025,905.08	1,215,779.46	10,025,905.08	5,091,377.03
280101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	2,680,780.46	3,443,355.98	63,547.96	655,599.73	63,547.96	655,599.73	2,787,756.25
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	1,002,300.00	1,002,300.00	0.00	182,081.39	0.00	182,081.39	820,218.61
280104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	920,965.24	920,965.24	10,000.00	135,702.92	10,000.00	135,702.92	785,262.32
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	0.00	363,960.00	363,960.00	0.00	225,185.31	0.00	225,185.31	138,774.69
280302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	0.00	225,185.31	0.00	225,185.31	138,774.69
280302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUELVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	170,150.80	975,225.05	0.00	148,198.33	2,104,210.06
281001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,579,435.11	3,079,435.11	170,150.80	975,225.05	0.00	148,198.33	2,104,210.06
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	121,387.59	0.00	121,387.59	1,750,812.41
360201.000.000	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	0.00	121,387.59	0.00	121,387.59	1,750,812.41
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00

Lda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

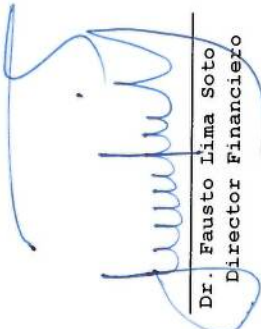
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
370101.000.000	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	912,229.51	912,229.51	0.00	912,229.51	0.00	0.00	0.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	267,823.39	3,521,203.54	267,823.39	3,521,203.54	6,367,700.23
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	267,823.39	3,521,203.54	267,823.39	3,521,203.54	6,367,700.23
Totales=>		23,318,990.33	20,577,440.72	43,896,431.05	2,335,303.36	21,623,317.81	2,165,152.56	19,884,061.58	22,273,113.24


 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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Cód Ig	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	6,595,505.20	316,500.86	6,912,006.06	509,056.01	3,999,855.99	496,650.83	3,882,459.06	496,217.23	3,879,728.18	2,912,150.07	3,029,547.00
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	101,201.86	4,618,071.54	391,518.60	2,676,739.80	391,518.60	2,676,739.80	391,143.60	2,676,364.80	1,941,331.74	1,941,331.74
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	205,299.00	1,010,378.92	45,268.09	501,844.95	32,862.91	384,546.32	32,714.86	382,637.69	508,533.97	625,832.60
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	0.00	983,526.40	68,671.02	633,679.47	68,671.02	633,679.47	68,671.02	633,679.47	349,846.93	349,846.93
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	2,958.30	29,165.74	2,958.30	29,067.44	3,047.75	28,620.19	31,634.26	31,732.56
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	640.00	158,426.03	640.00	158,426.03	640.00	158,426.03	80,803.17	80,803.17
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	20,102,567.97	33,841,417.96	1,388,629.46	13,466,616.41	1,037,077.48	8,900,171.89	1,041,452.65	8,881,346.33	20,374,801.55	24,941,246.07
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	120,066.30	4,738,946.21	391,622.57	2,768,922.14	391,622.57	2,768,922.14	391,622.57	2,768,922.14	1,970,024.07	1,970,024.07
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	2,488,570.58	5,157,052.81	7,645,623.39	125,474.46	2,980,259.57	187,405.74	1,776,412.18	188,865.91	1,766,837.61	4,665,363.82	5,869,211.21
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	13,762,079.00	18,572,821.37	679,061.09	5,941,560.69	307,625.83	3,211,380.60	310,778.08	3,202,366.86	12,631,260.68	15,361,440.77
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	64,650.00	360,650.00	7,066.10	44,607.08	9,066.10	43,571.35	8,828.85	43,334.10	316,042.92	317,078.65
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	998,719.86	2,523,376.99	185,405.24	1,731,266.93	141,357.24	1,099,885.62	141,357.24	1,099,885.62	792,110.06	1,423,491.37
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	139,507.92	472,096.92	3,515.83	82,787.82	3,515.83	82,607.84	3,894.53	82,471.39	389,309.10	389,489.08
14	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	139,507.92	222,096.92	3,515.83	82,787.82	3,515.83	82,607.84	3,894.53	82,471.39	139,309.10	139,489.08
17	INVERSIONES FINANCIERAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,652,046.14	18,863.97	2,670,910.11	217,362.38	1,797,003.34	217,362.38	1,797,003.34	217,362.38	1,797,003.34	873,906.77	873,906.77
16	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	217,362.37	1,795,595.52	217,362.37	1,795,595.52	217,362.37	1,795,595.52	856,450.62	856,450.62
17	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.01	1,407.82	0.01	1,407.82	0.01	1,407.82	17,456.15	17,456.15
Totales=> 23,318,990.33 20,577,440.72 43,896,431.05 2,118,563.68 19,346,263.56 1,754,606.52 14,662,242.13 1,758,926.79 14,640,549.24 24,550,167.49 29,234,188.92												
Resumen Financiamiento												
0	23,318,990.33 20,577,440.72 43,896,431.05 2,118,563.68 19,346,263.56 1,754,606.52 14,662,242.13 1,758,926.79 14,640,549.24 24,550,167.49 29,234,188.92											

Resumen Financiamiento

0

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

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	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	445,245.55	4,065,388.29	488,924.72	3,758,413.49	490,029.76	3,752,491.52	3,654,258.57	3,961,233.37
1	ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	445,245.55	4,065,388.29	488,924.72	3,758,413.49	490,029.76	3,752,491.52	3,654,258.57	3,961,233.37
01	ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	211,467.21	2,327,116.80	266,604.13	2,071,479.55	267,804.25	2,067,898.43	2,141,190.46	2,398,827.71
01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	211,467.21	2,327,116.80	266,604.13	2,071,479.55	267,804.25	2,067,898.43	2,141,190.46	2,398,827.71
5101	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-34,097.98	907,075.58	71,209.40	587,417.40	71,209.40	587,417.40	71,209.40	587,417.40	319,658.18	319,658.18
01	REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-34,097.98	907,075.58	71,209.40	587,417.40	71,209.40	587,417.40	71,209.40	587,417.40	319,658.18	319,658.18
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	679,949.40	-60,743.98	619,205.42	49,833.45	398,528.20	49,833.45	398,528.20	49,833.45	398,528.20	220,677.22	220,677.22
01	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	679,949.40	-60,743.98	619,205.42	49,833.45	398,528.20	49,833.45	398,528.20	49,833.45	398,528.20	220,677.22	220,677.22
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	261,224.16	26,646.00	287,870.16	21,375.95	188,889.20	21,375.95	188,889.20	21,375.95	188,889.20	98,980.96	98,980.96
01	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	261,224.16	26,646.00	287,870.16	21,375.95	188,889.20	21,375.95	188,889.20	21,375.95	188,889.20	98,980.96	98,980.96
5104	SUBSIDIOS	118,789.73	-5,402.16	113,387.57	24,755.80	33,238.82	24,755.80	33,238.82	24,755.80	33,238.82	80,148.75	80,148.75
01	SUBSIDIOS	118,789.73	-5,402.16	113,387.57	24,755.80	33,238.82	24,755.80	33,238.82	24,755.80	33,238.82	80,148.75	80,148.75
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	8,077.97	869.33	8,077.97	869.33	8,077.97	72,070.37	72,070.37
01	REMUNERACIONES TEMPORALES	79,128.34	1,020.00	80,148.34	869.33	8,077.97	869.33	8,077.97	869.33	8,077.97	72,070.37	72,070.37
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,271.32	116,212.78	14,271.32	116,212.78	14,271.32	116,212.78	75,679.20	75,679.20
01	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,271.32	116,212.78	14,271.32	116,212.78	14,271.32	116,212.78	75,679.20	75,679.20
5107	INDEMNIZACIONES	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,476.73	68,901.86	8,476.73	68,901.86	8,476.73	68,901.86	43,538.99	43,538.99
01	INDEMNIZACIONES	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,476.73	68,901.86	8,476.73	68,901.86	8,476.73	68,901.86	43,538.99	43,538.99
5108	SERVICIOS BASICOS	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,794.59	47,310.92	5,794.59	47,310.92	5,794.59	47,310.92	32,140.21	32,140.21
01	SERVICIOS BASICOS	78,431.13	1,020.00	79,451.13	5,794.59	47,310.92	5,794.59	47,310.92	5,794.59	47,310.92	32,140.21	32,140.21
5109	SERVICIOS DE CORREO	203,160.00	103,100.00	306,260.00	72.43	182,195.52	72.43	182,195.52	72.43	182,195.52	124,064.48	124,064.48
01	SERVICIOS DE CORREO	203,160.00	103,100.00	306,260.00	72.43	182,195.52	72.43	182,195.52	72.43	182,195.52	124,064.48	124,064.48
5110	SERVICIOS DE TRANSPORTE	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,609.92	64,609.92
01	SERVICIOS DE TRANSPORTE	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	0.00	179,650.08	64,609.92	64,609.92
5111	SERVICIOS DE ALIMENTACION	12,000.00	0.00	12,000.00	72.43	2,545.44	72.43	2,545.44	72.43	2,545.44	9,454.56	9,454.56
01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	12,000.00	0.00	12,000.00	72.43	2,545.44	72.43	2,545.44	72.43	2,545.44	9,454.56	9,454.56
5112	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	51,000.00	16,831.00	67,831.00	3,895.79	47,734.01	1,497.93	41,821.86	1,497.93	41,821.86	20,096.99	20,096.99
01	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	51,000.00	16,831.00	67,831.00	3,895.79	47,734.01	1,497.93	41,821.86	1,497.93	41,821.86	20,096.99	20,096.99
5113	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	9,940.00	19,940.00	485.95	17,526.97	485.95	17,526.97	485.95	17,526.97	2,413.03	2,413.03
01	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	9,940.00	19,940.00	485.95	17,526.97	485.95	17,526.97	485.95	17,526.97	2,413.03	2,413.03
5114	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,000.00	5,060.00	30,060.00	2,636.70	19,732.11	15.27	17,110.68	15.27	17,110.68	10,267.89	10,267.89
01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25,000.00	5,060.00	30,060.00	2,636.70	19,732.11	15.27	17,110.68	15.27	17,110.68	10,267.89	10,267.89
5115	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	793.14	6,585.22	968.95	6,581.85	968.95	6,581.85	6,414.78	6,414.78
01	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	793.14	6,585.22	968.95	6,581.85	968.95	6,581.85	6,414.78	6,414.78
5116	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	1,000.00	3,891.00	4,891.00	0.00	3,899.71	47.78	602.36	47.78	602.36	1,001.29	1,001.29
01	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	1,000.00	3,891.00	4,891.00	0.00	3,899.71	47.78	602.36	47.78	602.36	1,001.29	1,001.29
5117	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	966.62	9,847.66	966.62	9,847.66	966.62	9,847.66	20,112.34	20,112.34
01	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	30,000.00	0.00	30,000.00	966.62	9,847.66	966.62	9,847.66	966.62	9,847.66	20,112.34	20,112.34
5118	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	400.00	400.00
01	SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	400.00	400.00

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.01.530204.000.10.01.000.99999999.000.IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		16.000.00	0.00	16.000.00	924.00	6.615.27	924.00	6.615.27	926.73	6.596.79	9.384.73	9.384.73
01.01.01.530235.000.10.01.000.99999999.000.SERVICIO DE ALIMENTACION		7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	1.464.00	0.00	1.464.00	0.00	1.464.00	5.536.00	5.536.00
01.01.01.530299.000.10.01.000.99999999.000.OTROS SERVICIOS GENERALES		5.000.00	0.00	5.000.00	42.62	208.39	42.62	208.39	42.62	208.39	4.791.61	4.791.61
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		48.000.00	-14.500.00	33.500.00	248.92	23.499.05	853.64	6.374.35	853.64	6.372.27	10.000.95	27.125.65
01.01.01.530301.000.10.01.000.99999999.000.PASAJES AL INTERIOR		16.000.00	-2.500.00	13.500.00	0.00	11.350.00	604.72	3.011.32	604.72	3.009.24	2.150.00	10.488.68
01.01.01.530302.000.10.01.000.99999999.000.PASAJES AL EXTERIOR		17.000.00	-7.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00	0.00	1.213.98	0.00	1.213.98	0.00	8.786.02
01.01.01.530303.000.10.01.000.99999999.000.VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		10.000.00	-5.000.00	5.000.00	248.92	1.120.94	248.92	1.120.94	248.92	1.120.94	3.879.06	3.879.06
01.01.01.530304.000.10.01.000.99999999.000.VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	1.028.11	0.00	1.028.11	0.00	1.028.11	3.971.89	3.971.89
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		93.900.00	35.243.00	129.143.00	0.00	58.904.03	218.51	17.281.62	218.51	17.281.62	70.238.97	111.852.80
01.01.01.530402.000.10.01.000.99999999.000.EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		55.000.00	55.243.00	110.243.00	0.00	53.655.92	218.51	12.042.09	218.51	12.033.51	56.587.08	98.200.91
01.01.01.530404.000.10.01.000.99999999.000.MAQUINARIAS Y EQUIPOS		38.900.00	-20.000.00	18.900.00	0.00	5.248.11	0.00	5.248.11	0.00	5.248.11	13.651.89	13.651.89
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		7.660.80	6.484.00	14.144.80	0.00	6.384.00	627.20	5.073.60	627.20	4.961.60	7.760.80	9.071.20
01.01.01.530502.000.10.01.000.99999999.000.EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		7.660.80	6.484.00	14.144.80	0.00	6.384.00	627.20	5.073.60	627.20	4.961.60	7.760.80	9.071.20
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		35.949.23	10.000.00	45.949.23	3.636.28	17.853.89	3.636.28	17.853.89	3.590.21	17.791.52	28.095.34	28.095.34
01.01.01.530802.000.10.01.000.99999999.000.VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.01.530804.000.10.01.000.99999999.000.MATERIALES DE OFICINA		10.249.22	0.00	10.249.22	173.19	4.877.22	173.19	4.877.22	173.19	4.877.22	5.372.00	5.372.00
01.01.01.530805.000.10.01.000.99999999.000.MATERIALES DE ASEO		8.020.00	0.00	8.020.00	76.96	1.289.42	76.96	1.289.42	73.79	1.286.25	4.730.58	4.730.58
01.01.01.530806.000.10.01.000.99999999.000.HERRAMIENTAS		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
5703 DIETAS		14.960.01	10.000.00	24.960.01	3.259.82	10.437.42	3.259.82	10.437.42	3.213.32	10.378.22	14.522.59	14.522.59
01.01.01.570301.000.10.01.000.99999999.000.DIETAS		14.960.01	10.000.00	24.960.01	3.259.82	10.437.42	3.259.82	10.437.42	3.213.32	10.378.22	14.522.59	14.522.59
7301 SERVICIOS BASICOS		4.500.00	0.00	4.500.00	126.31	1.249.83	126.31	1.249.83	129.91	1,249.83	3,250.17	3,250.17
01.01.01.730105.000.10.01.000.99999999.000.TELECOMUNICACIONES		45.000.00	0.00	45.000.00	2,504.50	27,048.60	2,504.50	27,048.60	2,593.95	26,601.35	17,951.40	17,951.40
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI		45.000.00	0.00	45.000.00	2,504.50	27,048.60	2,504.50	27,048.60	2,593.95	26,601.35	17,951.40	17,951.40
01.01.01.730303.000.10.01.000.99999999.000.VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		40.000.00	-18.884.00	21.116.00	0.00	10,920.01	752.06	3,008.24	891.74	2,938.40	10,195.99	18,107.76
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		40.000.00	-18.884.00	21.116.00	0.00	10,920.01	752.06	3,008.24	891.74	2,938.40	10,195.99	18,107.76
01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000.MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5.000.00	5.000.00	10.000.00	839.32	4,232.65	839.32	4,152.65	839.32	4,152.65	5,767.35	5,767.35
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		92.500.00	112,775.00	205,275.00	19,231.46	132,952.88	29,493.75	98,157.89	28,963.80	96,992.65	72,322.12	107,117.11
01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.000.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO		18.500.00	10,962.28	29,462.28	644.00	13,795.63	644.00	13,665.24	677.53	13,644.20	14,734.37	14,834.76
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,463,139.97	196,693.14	1,659,833.11	52,417.97	937,771.76	95,487.97	791,918.08	96,698.28	790,482.43	722,061.35	867,915.03
01.01.01.730803.000.10.01.000.99999999.000.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		493,139.97	168,207.00	661,346.97	3,668.54	479,613.15	46,738.54	334,425.47	46,737.93	334,424.86	181,733.82	326,921.50
01.01.01.730806.000.10.01.000.99999999.000.HERRAMIENTAS		5.000.00	0.00	5.000.00	740.34	1,488.82	740.34	1,488.82	723.03	1,458.41	3,511.18	3,511.18
01.01.01.730813.000.10.01.000.99999999.000.REPUESTOS Y ACCESORIOS		930,000.00	28,486.14	958,486.14	47,883.44	456,544.14	47,883.44	455,878.14	49,111.87	454,473.71	501,942.00	502,608.00
01.01.01.730899.000.10.01.000.99999999.000.OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		35.000.00	0.00	35.000.00	125.65	125.65	125.65	125.65	125.45	125.45	34,874.35	34,874.35
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

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 01 750199 000 10 01 000 99999999 000	OTRAS 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
01 01 01 750401 000 10 01 000 99999999 000	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,598.46	0.00	6,598.46	578.04	6,598.46	401.54	401.54
01 01 01 750401 000 10 01 000 99999999 000	7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,598.46	0.00	6,598.46	578.04	6,598.46	401.54	401.54
01 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
01 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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
01 01 01 770102 000 10 01 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	64,600.00	109,600.00	6,949.06	40,733.18	8,949.06	39,697.45	8,714.42	39,462.81	68,866.82	69,902.55
01 01 01 770102 000 10 01 000 99999999 000	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	64,600.00	109,600.00	6,949.06	40,733.18	8,949.06	39,697.45	8,714.42	39,462.81	68,866.82	69,902.55
01 01 01 770199 000 10 01 000 99999999 000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	64,600.00	64,600.00	4,096.08	24,976.67	6,096.08	23,940.94	5,861.44	23,706.30	20,023.33	21,059.06
01 01 01 770201 000 10 01 000 99999999 000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251,000.00	0.00	251,000.00	2,852.98	15,756.51	2,852.98	15,756.51	2,852.98	15,756.51	48,843.49	48,843.49
01 01 01 770201 000 10 01 000 99999999 000	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	251,000.00	0.00	251,000.00	2,852.98	15,756.51	2,852.98	15,756.51	2,852.98	15,756.51	48,843.49	48,843.49
01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	251,000.00	0.00	251,000.00	117.04	3,862.25	117.04	3,862.25	114.43	3,859.64	247,137.75	247,137.75
01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	251,000.00	0.00	251,000.00	117.04	3,862.25	117.04	3,862.25	114.43	3,859.64	247,137.75	247,137.75
01 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	10,750.00	20,400.00	31,150.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	29,599.70	29,599.70
01 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	10,750.00	20,400.00	31,150.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	29,599.70	29,599.70
01 01 01 840107 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
01 01 01 840107 000 10 01 000 99999999 000	8401 BIENES MUEBLES	2,500.00	10,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	7,800.00	10,400.00	18,200.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	16,649.70	16,649.70
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	9701 DEUDA FLOTANTE	7,800.00	10,400.00	18,200.00	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	0.00	1,550.30	16,649.70	16,649.70
02 02 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	429,449.68	36,580.00	466,029.68	0.01	1,407.82	0.01	1,407.82	0.01	1,407.82	17,456.15	17,456.15
02 02 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	02 DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	429,449.68	36,580.00	466,029.68	0.01	1,407.82	0.01	1,407.82	0.01	1,407.82	17,456.15	17,456.15
01 02 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	96,322.00	12,054.00	96,322.00	12,054.00	96,322.00	95,702.00	95,702.00
01 02 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-15,840.00	192,024.00	12,054.00	96,322.00	12,054.00	96,322.00	12,054.00	96,322.00	95,702.00	95,702.00
01 02 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,547.53	0.00	27,547.53	3,148.33	4,073.49	3,148.33	4,073.49	3,148.33	4,073.49	23,474.04	23,474.04
01 02 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,547.53	0.00	27,547.53	3,148.33	4,073.49	3,148.33	4,073.49	3,148.33	4,073.49	23,474.04	23,474.04
01 02 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,322.00	0.00	17,322.00	120.20	826.61	120.20	826.61	120.20	826.61	16,495.39	16,495.39
01 02 01 510204 000 10 01 000 99999999 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	17,322.00	0.00	17,322.00	120.20	826.61	120.20	826.61	120.20	826.61	16,495.39	16,495.39
01 02 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,665.53	0.00	5,665.53	3,028.13	3,246.88	3,028.13	3,246.88	3,028.13	3,246.88	1,313.12	1,313.12
01 02 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	5,665.53	0.00	5,665.53	3,028.13	3,246.88	3,028.13	3,246.88	3,028.13	3,246.88	1,313.12	1,313.12
01 02 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	15,840.00	19,840.00	1,607.42	11,809.84	1,607.42	11,809.84	1,607.42	11,809.84	8,030.16	8,030.16
01 02 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	15,840.00	19,840.00	1,607.42	11,809.84	1,607.42	11,809.84	1,607.42	11,809.84	8,030.16	8,030.16
01 02 01 510510 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01 02 01 510510 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	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
01 02 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	15,840.00	16,840.00	1,320.00	10,560.00	1,320.00	10,560.00	1,320.00	10,560.00	5,280.00	5,280.00
01 02 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	15,840.00	16,840.00	1,320.00	10,560.00	1,320.00	10,560.00	1,320.00	10,560.00	5,280.00	5,280.00
01 02 01 510513 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	287.42	1,249.84	287.42	1,249.84	287.42	1,249.84	250.16	250.16
01 02 01 510513 000 10 01 000 99999999 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	287.42	1,249.84	287.42	1,249.84	287.42	1,249.84	250.16	250.16
01 02 01 510601 000 10 01 000 99999999 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,538.15	0.00	41,538.15	2,970.02	23,564.84	2,970.02	23,564.84	2,970.02	23,564.84	17,973.31	17,973.31
01 02 01 510601 000 10 01 000 99999999 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,538.15	0.00	41,538.15	2,970.02	23,564.84	2,970.02	23,564.84	2,970.02	23,564.84	17,973.31	17,973.31
01 02 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,216.15	0.00	24,216.15	1,717.57	13,852.69	1,717.57	13,852.69	1,717.57	13,852.69	10,363.46	10,363.46
01 02 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,216.15	0.00	24,216.15	1,717.57	13,852.69	1,717.57	13,852.69	1,717.57	13,852.69	10,363.46	10,363.46
01 02 01 530105 000 10 01 000 99999999 000	5301 SERVICIOS BASICOS	17,322.00	0.00	17,322.00	1,252.45	9,712.15	1,252.45	9,712.15	1,252.45	9,712.15	7,609.85	7,609.85
01 02 01 530105 000 10 01 000 99999999 000	5301 SERVICIOS BASICOS	17,322.00	0.00	17,322.00	1,252.45	9,712.15	1,252.45	9,712.15	1,252.45	9,712.15	7,609.85	7,609.85
01 02 01 530105 000 10 01 000 99999999 000	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
01 02 01 530105 000 10 01 000 99999999 000	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00
01 02 01 530603 000 10 01 000 99999999 000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	8,000.00	0.00	8,000.00	896.00	4,798.00	896.00	4,798.00	1,020.80	4,798.00	3,202.00	3,202.00
01 02 01 530603 000 10 01 000 99999999 000	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI	8,000.00	0.00	8,000.00	896.00	4,798.00	896.00	4,798.00	1,020.80	4,798.00	3,202.00	3,202.00
01 02 01 5307 000 10 01 000 99999999 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	75,000.00	-5,023.00	69,977.00	598.80	51,112.00	929.20	47,642.50	924.44	47,573.96	18,865.00	22,334.50

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devergado Periodo	Devergado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.02.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	15,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	39,630.10	0.00	39,630.10	0.00	39,630.10	10,369.90	11,369.90
01.01.02.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	60,000.00	4,977.00	19,977.00	598.80	11,481.90	929.20	8,012.40	924.44	7,943.86	8,495.10	11,964.60
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		25,000.00	1,500.00	26,500.00	2,185.02	25,069.99	2,185.02	24,729.19	2,174.25	24,659.87	1,430.01	1,770.81
01.01.02.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	21,331.12	0.00	20,990.32	54.67	20,990.32	168.88	509.68
01.01.02.01.530813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,185.02	3,738.87	2,185.02	3,738.87	2,119.58	3,669.55	1,261.13	1,261.13
8401 BIENES MUEBLES		40,500.00	32,433.00	72,933.00	0.00	24,804.34	0.00	24,804.34	101.20	24,804.34	48,128.66	48,128.66
01.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,500.00	28,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
01.01.02.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	35,500.00	4,433.00	39,933.00	0.00	24,804.34	0.00	24,804.34	101.20	24,804.34	15,128.66	15,128.66
03 DIRECCION DE COMUNICACION		462,856.42	94,131.01	556,987.43	31,415.93	242,176.01	20,032.91	228,057.26	20,838.99	228,000.43	314,811.42	328,930.17
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,		462,856.42	94,131.01	556,987.43	31,415.93	242,176.01	20,032.91	228,057.26	20,838.99	228,000.43	314,811.42	328,930.17
5101 REMUNERACIONES BASICAS		171,180.00	-40,575.00	130,605.00	9,514.00	76,112.00	9,514.00	76,112.00	9,514.00	76,112.00	54,493.00	54,493.00
01.01.03.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	171,180.00	-40,575.00	130,605.00	9,514.00	76,112.00	9,514.00	76,112.00	9,514.00	76,112.00	54,493.00	54,493.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		23,268.95	0.00	23,268.95	3,155.21	4,437.49	3,155.21	4,437.49	3,155.21	4,437.49	18,831.46	18,831.46
01.01.03.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	14,265.00	0.00	14,265.00	83.33	828.73	83.33	828.73	83.33	828.73	13,436.27	13,436.27
01.01.03.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOQUARTO SUELDO	4,560.00	0.00	4,560.00	3,071.88	3,608.76	3,071.88	3,608.76	3,071.88	3,608.76	951.24	951.24
01.01.03.01.510235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,443.95	0.00	4,443.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,443.95	4,443.95
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		4,200.00	40,575.00	44,775.00	3,500.00	26,575.00	3,500.00	26,575.00	3,500.00	26,575.00	18,200.00	18,200.00
01.01.03.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	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
01.01.03.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	40,575.00	40,575.00	3,500.00	26,575.00	3,500.00	26,575.00	3,500.00	26,575.00	14,000.00	14,000.00
01.01.03.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	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
5106 APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		34,207.47	0.00	34,207.47	2,308.98	18,366.63	2,308.98	18,366.63	2,308.98	18,366.63	15,840.84	15,840.84
01.01.03.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	19,942.47	0.00	19,942.47	1,516.15	12,023.99	1,516.15	12,023.99	1,516.15	12,023.99	7,918.48	7,918.48
01.01.03.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	14,265.00	0.00	14,265.00	792.83	6,342.64	792.83	6,342.64	792.83	6,342.64	7,922.36	7,922.36
5302 SERVICIOS GENERALES		171,500.00	65,779.00	237,279.00	12,762.24	109,796.49	1,211.22	96,193.74	1,838.87	96,152.51	127,482.51	141,085.26
01.01.03.01.530217.000.10.01.000.99999999.000	DIFUSION E INFORMACION	171,500.00	65,779.00	237,279.00	12,762.24	109,796.49	1,211.22	96,193.74	1,838.87	96,152.51	127,482.51	141,085.26
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	89.60	0.00	89.60	8.32	89.60	1,910.40	1,910.40
01.01.03.01.530404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	89.60	0.00	89.60	8.32	89.60	1,910.40	1,910.40
5307 GASTOS EN INFORMATICA		2,000.00	855.00	2,855.00	0.00	2,855.00	168.00	2,339.11	138.11	2,323.40	0.00	516.00
01.01.03.01.530703.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	185.71	2,000.00	0.00	0.00
01.01.03.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	168.00	339.00	152.40	323.40	0.00	516.00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		54,500.00	0.00	54,500.00	175.50	1,447.20	175.50	1,447.20	175.50	1,447.20	53,052.80	53,052.80
01.01.03.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	54,500.00	0.00	54,500.00	175.50	1,447.20	175.50	1,447.20	175.50	1,447.20	53,052.80	53,052.80
8401 BIENES MUEBLES		0.00	27,497.01	27,497.01	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	25,000.41	25,000.41
01.01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,390.76	17,390.76	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	14,894.16	14,894.16
01.01.03.01.840107.000.10.01.000.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	10,106.25	10,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,106.25	10,106.25
04 PLANIFICACION		532,268.87	0.00	532,268.87	44,993.94	310,136.09	53,906.90	309,616.09	53,088.65	308,680.83	222,132.78	222,652.78
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,		532,268.87	0.00	532,268.87	44,993.94	310,136.09	53,906.90	309,616.09	53,088.65	308,680.83	222,132.78	222,652.78

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.04.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	224,383.87	29,223.00	224,383.87	29,223.00	224,383.87	129,642.13	129,642.13
01.04.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	224,383.87	29,223.00	224,383.87	29,223.00	224,383.87	129,642.13	129,642.13
01.04.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	5103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,399.47	0.00	47,399.47	6,153.66	10,807.71	6,153.66	10,807.71	6,153.66	10,807.71	36,591.76	36,591.76
01.04.01.510205.000.10.01.000.99999999.000	5104 REMUNERACIONES DE DECIMO TERCER SUELDO	30,898.00	0.00	30,898.00	482.82	4,200.87	482.82	4,200.87	482.82	4,200.87	26,697.13	26,697.13
01.04.01.510206.000.10.01.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES DE DECIMO CUARTO SUELDO	7,980.00	0.00	7,980.00	5,670.84	6,606.84	5,670.84	6,606.84	5,670.84	6,606.84	1,373.16	1,373.16
01.04.01.510207.000.10.01.000.99999999.000	5106 REMUNERACIONES DE DECIMO QUINTO SUELDO	8,521.47	0.00	8,521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.47	8,521.47
01.04.01.510208.000.10.01.000.99999999.000	5107 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	16,750.00	21,250.00	1,819.36	11,277.26	1,819.36	11,277.26	1,819.36	11,277.26	9,972.74	9,972.74
01.04.01.510209.000.10.01.000.99999999.000	5108 REMUNERACIONES DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	144.36	564.22	144.36	564.22	144.36	564.22	1,935.78	1,935.78
01.04.01.510210.000.10.01.000.99999999.000	5109 REMUNERACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,750.00	16,750.00	1,675.00	9,659.17	1,675.00	9,659.17	1,675.00	9,659.17	7,090.83	7,090.83
01.04.01.510211.000.10.01.000.99999999.000	5110 REMUNERACIONES DE SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,053.87	0.00	1,053.87	0.00	1,053.87	946.13	946.13
01.04.01.510212.000.10.01.000.99999999.000	5111 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	74,093.40	0.00	74,093.40	5,781.92	44,890.73	5,781.92	44,890.73	5,781.92	44,890.73	29,202.67	29,202.67
01.04.01.510213.000.10.01.000.99999999.000	5112 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,195.40	0.00	43,195.40	3,490.28	26,611.49	3,490.28	26,611.49	3,490.28	26,611.49	16,583.91	16,583.91
01.04.01.510214.000.10.01.000.99999999.000	5113 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,898.00	0.00	30,898.00	2,291.84	18,279.24	2,291.84	18,279.24	2,291.84	18,279.24	12,618.76	12,618.76
01.04.01.510215.000.10.01.000.99999999.000	5114 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,373.12	0.00	33,373.12	2,016.00	17,600.16	2,016.00	17,600.16	2,016.00	17,600.16	15,772.96	15,772.96
01.04.01.510216.000.10.01.000.99999999.000	5115 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,373.12	-8,936.64	24,436.48	2,016.00	8,912.96	2,016.00	8,912.96	2,016.00	8,912.96	15,749.28	15,749.28
01.04.01.510217.000.10.01.000.99999999.000	5116 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	23.68	23.68
01.04.01.510218.000.10.01.000.99999999.000	5117 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,187.88	0.00	1,187.88	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	0.00	1,176.36	11.52	11.52
01.04.01.510219.000.10.01.000.99999999.000	5118 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	939.00	0.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
01.04.01.510220.000.10.01.000.99999999.000	5119 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	939.00	-939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.01.510221.000.10.01.000.99999999.000	5120 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.00	939.00
01.04.01.510222.000.10.01.000.99999999.000	5121 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	175,944.42	35,829.41	211,773.83	14,455.88	137,157.93	14,455.88	137,157.93	14,455.88	137,157.93	74,615.90	74,615.90
01.04.01.510223.000.10.01.000.99999999.000	5122 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	175,944.42	9,804.00	185,748.42	14,455.88	111,517.56	14,455.88	111,517.56	14,455.88	111,517.56	74,230.86	74,230.86
01.05.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	62,940.00	8,005.00	62,940.00	8,005.00	62,940.00	33,695.00	33,695.00
01.05.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,160.00	-19,525.00	96,635.00	8,005.00	62,940.00	8,005.00	62,940.00	8,005.00	62,940.00	33,695.00	33,695.00
01.05.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	5103 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,571.78	0.00	14,571.78	1,947.78	6,033.87	1,947.78	6,033.87	1,947.78	6,033.87	8,537.91	8,537.91
01.05.01.510205.000.10.01.000.99999999.000	5104 REMUNERACIONES DE DECIMO TERCER SUELDO	9,680.00	0.00	9,680.00	452.99	3,664.08	452.99	3,664.08	452.99	3,664.08	6,015.92	6,015.92
01.05.01.510206.000.10.01.000.99999999.000	5105 REMUNERACIONES DE DECIMO CUARTO SUELDO	2,280.00	500.00	2,780.00	1,494.79	2,369.79	1,494.79	2,369.79	1,494.79	2,369.79	410.21	410.21
01.05.01.510207.000.10.01.000.99999999.000	5106 REMUNERACIONES DE DECIMO QUINTO SUELDO	2,611.78	-500.00	2,111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.78	2,111.78
01.05.01.510208.000.10.01.000.99999999.000	5107 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,000.00	19,525.00	21,525.00	1,675.00	14,316.67	1,675.00	14,316.67	1,675.00	14,316.67	7,208.33	7,208.33
01.05.01.510209.000.10.01.000.99999999.000	5108 REMUNERACIONES DE 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
01.05.01.510210.000.10.01.000.99999999.000	5109 REMUNERACIONES DE SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	19,525.00	19,525.00	1,675.00	14,316.67	1,675.00	14,316.67	1,675.00	14,316.67	5,208.33	5,208.33
01.05.01.510211.000.10.01.000.99999999.000	5110 REMUNERACIONES DE SUBROGACION	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
01.05.01.510212.000.10.01.000.99999999.000	5111 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,212.64	0.00	23,212.64	1,934.34	15,564.78	1,934.34	15,564.78	1,934.34	15,564.78	7,647.86	7,647.86
01.05.01.510213.000.10.01.000.99999999.000	5112 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,532.64	0.00	13,532.64	1,127.72	9,086.90	1,127.72	9,086.90	1,127.72	9,086.90	4,445.74	4,445.74
01.05.01.510214.000.10.01.000.99999999.000	5113 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,680.00	0.00	9,680.00	806.62	6,477.88	806.62	6,477.88	806.62	6,477.88	3,202.12	3,202.12
01.05.01.510215.000.10.01.000.99999999.000	5114 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	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

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01.01.05.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	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
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		12,000.00	9,804.00	21,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	12,000.00	12,000.00
01.01.05.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.05.01.530807.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA, REPRC	11,500.00	9,804.00	21,304.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	11,500.00	11,500.00
8401 BIENES MUEBLES		3,000.00	0.00	3,000.00	893.76	2,858.24	893.76	2,858.24	857.05	2,821.53	141.76	141.76
01.01.05.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	893.76	2,858.24	893.76	2,858.24	857.05	2,821.53	141.76	141.76
02 GESTION FINANZAS PUBLICAS		0.00	26,025.41	26,025.41	0.00	25,640.37	0.00	25,640.37	0.00	25,640.37	385.04	385.04
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		0.00	656.84	656.84	0.00	310.15	0.00	310.15	0.00	310.15	346.69	346.69
01.01.05.02.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	347.68	347.68	0.00	151.82	0.00	151.82	0.00	151.82	195.86	195.86
01.01.05.02.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	309.16	309.16	0.00	158.33	0.00	158.33	0.00	158.33	150.83	150.83
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
01.01.05.02.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	260.77	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	260.77	0.00	0.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01.01.05.02.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
7107 INDEMNIZACIONES		0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	0.00
01.01.05.02.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	2,144.11	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	2,144.11	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	0.00
01.01.05.02.730602.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	22,458.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	22,458.00	0.00	0.00
7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
01.01.05.02.770203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
06 SECRETARIA GENERAL Y ATENCION A LA CIUDAD		207,884.00	0.00	207,884.00	15,492.50	110,717.54	15,492.50	110,717.54	15,549.74	110,717.54	97,166.46	97,166.46
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO		207,884.00	0.00	207,884.00	15,492.50	110,717.54	15,492.50	110,717.54	15,549.74	110,717.54	97,166.46	97,166.46
5101 REMUNERACIONES BASICAS		151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	74,002.00	8,915.00	74,002.00	8,915.00	74,002.00	56,007.00	56,007.00
01.01.06.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	74,002.00	8,915.00	74,002.00	8,915.00	74,002.00	56,007.00	56,007.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		20,568.41	0.00	20,568.41	3,061.38	4,900.80	3,061.38	4,900.80	3,061.38	4,900.80	15,667.61	15,667.61
01.01.06.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,607.00	0.00	12,607.00	170.75	1,420.17	170.75	1,420.17	170.75	1,420.17	11,186.83	11,186.83
01.01.06.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,180.00	0.00	4,180.00	2,890.63	3,480.63	2,890.63	3,480.63	2,890.63	3,480.63	699.37	699.37
01.01.06.01.510235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,781.41	0.00	3,781.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.41	3,781.41
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		0.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	10,075.00	1,300.00	10,075.00	1,300.00	10,075.00	5,200.00	5,200.00
01.01.06.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	15,275.00	15,275.00	1,300.00	10,075.00	1,300.00	10,075.00	1,300.00	10,075.00	5,200.00	5,200.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		30,231.59	0.00	30,231.59	2,216.12	17,209.77	2,216.12	17,209.77	2,216.12	17,209.77	13,021.82	13,021.82
01.01.06.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	17,624.59	0.00	17,624.59	1,419.11	10,718.53	1,419.11	10,718.53	1,419.11	10,718.53	6,906.06	6,906.06
01.01.06.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	12,607.00	0.00	12,607.00	797.01	6,491.24	797.01	6,491.24	797.01	6,491.24	6,115.76	6,115.76
5302 SERVICIOS GENERALES		2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	3,650.00	3,650.00
01.01.06.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
01.01.06.01.530206.000.10.01.000.99999999.000	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	150.00	150.00
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

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01.06.01.530704.000.10.01.000.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	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		2,300.00	500.00	2,800.00	0.00	2,187.97	0.00	2,187.97	20.24	2,187.97	612.03	612.03
01.06.01.530801.000.10.01.000.99999999.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,497.88	0.00	1,497.88	0.00	1,497.88	2.32	2.32
01.06.01.530804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	197.49	0.00	197.49	0.00	197.49	102.51	102.51
01.06.01.530822.000.10.01.000.99999999.000	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PR	500.00	0.00	500.00	0.00	492.80	0.00	492.80	20.24	492.80	7.20	7.20
01.06.01.530899.000.10.01.000.99999999.000	OTROS DE USO Y CONSUMO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
8401 BIENES MUEBLES		500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	492.00	2,008.00	2,008.00
01.06.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	492.00	0.00	492.00	0.00	492.00	2,008.00	2,008.00
07 DIRECCION FINANCIERA		382,390.46	0.00	382,390.46	28,596.89	196,924.67	28,596.89	196,924.67	28,578.64	196,906.42	185,465.79	185,465.79
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP		382,390.46	0.00	382,390.46	28,596.89	196,924.67	28,596.89	196,924.67	28,578.64	196,906.42	185,465.79	185,465.79
5101 REMUNERACIONES BASICAS		266,256.00	0.00	266,256.00	19,123.00	152,094.00	19,123.00	152,094.00	19,123.00	152,094.00	114,162.00	114,162.00
01.07.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	266,256.00	0.00	266,256.00	19,123.00	152,094.00	19,123.00	152,094.00	19,123.00	152,094.00	114,162.00	114,162.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		34,641.64	0.00	34,641.64	3,919.17	9,021.68	3,919.17	9,021.68	3,919.17	9,021.68	25,619.96	25,619.96
01.07.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	22,188.00	0.00	22,188.00	419.17	4,337.93	419.17	4,337.93	419.17	4,337.93	17,850.07	17,850.07
01.07.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,700.00	0.00	5,700.00	3,500.00	4,683.75	3,500.00	4,683.75	3,500.00	4,683.75	1,016.25	1,016.25
01.07.01.510235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	6,753.64	0.00	6,753.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,753.64	6,753.64
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		5,336.00	0.00	5,336.00	0.00	1,716.40	0.00	1,716.40	0.00	1,716.40	3,619.60	3,619.60
01.07.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
01.07.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	826.40	0.00	826.40	0.00	826.40	373.60	373.60
01.07.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	2,136.00	0.00	2,136.00	0.00	890.00	0.00	890.00	0.00	890.00	1,246.00	1,246.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		53,206.82	0.00	53,206.82	3,729.72	29,824.47	3,729.72	29,824.47	3,729.72	29,824.47	23,382.35	23,382.35
01.07.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	AFORTE PATRONAL	31,018.82	0.00	31,018.82	2,227.84	18,247.58	2,227.84	18,247.58	2,227.84	18,247.58	12,771.24	12,771.24
01.07.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	22,188.00	0.00	22,188.00	1,501.88	11,576.89	1,501.88	11,576.89	1,501.88	11,576.89	10,611.11	10,611.11
5302 SERVICIOS GENERALES		13,950.00	0.00	13,950.00	1,825.00	3,268.12	1,825.00	3,268.12	1,806.75	3,249.87	10,681.88	10,681.88
01.07.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	13,950.00	0.00	13,950.00	1,825.00	3,268.12	1,825.00	3,268.12	1,806.75	3,249.87	10,681.88	10,681.88
5307 GASTOS EN INFORMATICA		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00
01.07.01.530701.000.10.01.000.99999999.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	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
01.07.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
08 PROCURADURIA SINDICA		238,451.74	41,397.00	279,848.74	17,757.34	148,544.25	17,757.34	148,544.25	17,614.06	148,371.28	131,304.49	131,304.49
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP		238,451.74	41,397.00	279,848.74	17,757.34	148,544.25	17,757.34	148,544.25	17,614.06	148,371.28	131,304.49	131,304.49
5101 REMUNERACIONES BASICAS		158,868.00	0.00	158,868.00	11,067.00	87,775.47	11,067.00	87,775.47	11,067.00	87,775.47	71,092.53	71,092.53
01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	158,868.00	0.00	158,868.00	11,067.00	87,775.47	11,067.00	87,775.47	11,067.00	87,775.47	71,092.53	71,092.53
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		19,836.62	0.00	19,836.62	2,616.08	4,347.39	2,616.08	4,347.39	2,616.08	4,347.39	15,489.23	15,489.23
01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	13,239.00	0.00	13,239.00	1,785.88	1,538.64	1,785.88	1,538.64	1,785.88	1,538.64	11,700.36	11,700.36
01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,420.00	0.00	3,420.00	2,437.50	2,808.75	2,437.50	2,808.75	2,437.50	2,808.75	611.25	611.25
01.08.01.510235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	3,177.62	0.00	3,177.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.62	3,177.62
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	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
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	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		31,747.12	0.00	31,747.12	2,211.48	17,981.49	2,211.48	17,981.49	2,211.48	17,981.49	13,765.63	13,765.63
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	18,508.12	0.00	18,508.12	1,289.31	10,667.52	1,289.31	10,667.52	1,289.31	10,667.52	7,840.60	7,840.60
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	13,239.00	0.00	13,239.00	922.17	7,313.97	922.17	7,313.97	922.17	7,313.97	5,925.03	5,925.03
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		22,000.00	38,360.00	60,360.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	26,751.88	26,751.88
01.01.08.01.530601.000.10.01.000.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	33,800.00	33,800.00	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	0.00	33,608.12	191.88	191.88
01.01.08.01.530606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	22,000.00	4,560.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	26,560.00
5307 GASTOS EN INFORMATICA		3,000.00	0.00	3,000.00	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,137.22	1,137.22
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	3,000.00	0.00	3,000.00	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,862.78	1,137.22	1,137.22
5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	29.69	2,969.00	68.00	68.00
01.01.08.01.531409.000.10.01.000.99999999.000	LIBROS Y COLECCIONES	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	29.69	2,969.00	68.00	68.00
09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO		572,367.59	41,789.00	614,156.59	57,606.27	351,060.50	48,288.18	318,172.00	48,135.80	317,272.23	263,096.09	295,984.59
01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP,		572,367.59	41,789.00	614,156.59	57,606.27	351,060.50	48,288.18	318,172.00	48,135.80	317,272.23	263,096.09	295,984.59
5101 REMUNERACIONES BASICAS		298,070.00	-51,950.00	246,120.00	18,170.00	138,575.00	18,170.00	138,575.00	18,170.00	138,575.00	107,545.00	107,545.00
01.01.08.01.510105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	298,070.00	-51,950.00	246,120.00	18,170.00	138,575.00	18,170.00	138,575.00	18,170.00	138,575.00	107,545.00	107,545.00
5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		42,302.17	0.00	42,302.17	5,324.80	8,460.16	5,324.80	8,460.16	5,324.80	8,460.16	33,842.01	33,842.01
01.01.08.01.510203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	26,235.00	0.00	26,235.00	4,195.99	2,808.70	4,195.99	2,808.70	4,195.99	2,808.70	23,426.30	23,426.30
01.01.08.01.510204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO	6,840.00	0.00	6,840.00	4,905.21	5,651.46	4,905.21	5,651.46	4,905.21	5,651.46	1,188.54	1,188.54
01.01.08.01.510235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,227.17	0.00	9,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.17	9,227.17
5105 REMUNERACIONES TEMPORALES		8,325.00	65,200.00	73,525.00	6,225.00	45,363.33	6,225.00	45,363.33	6,225.00	45,363.33	28,161.67	28,161.67
01.01.08.01.510509.000.10.01.000.99999999.000	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
01.01.08.01.510510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	49,000.00	49,000.00	4,450.00	31,163.33	4,450.00	31,163.33	4,450.00	31,163.33	17,836.67	17,836.67
01.01.08.01.510512.000.10.01.000.99999999.000	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
01.01.08.01.510513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	5,325.00	16,200.00	21,525.00	1,775.00	14,200.00	1,775.00	14,200.00	1,775.00	14,200.00	7,325.00	7,325.00
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		62,911.53	0.00	62,911.53	4,479.34	33,403.16	4,479.34	33,403.16	4,479.34	33,403.16	29,508.37	29,508.37
01.01.08.01.510601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	36,676.53	0.00	36,676.53	2,842.00	20,647.11	2,842.00	20,647.11	2,842.00	20,647.11	16,029.42	16,029.42
01.01.08.01.510602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	26,235.00	0.00	26,235.00	1,637.34	12,756.05	1,637.34	12,756.05	1,637.34	12,756.05	13,478.95	13,478.95
5302 SERVICIOS GENERALES		10,005.00	0.00	10,005.00	0.00	4,667.73	0.00	4,667.73	0.00	4,667.73	5,337.27	5,337.27
01.01.08.01.530203.000.10.01.000.99999999.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	1,972.77	0.00	1,972.77	0.00	1,972.77	1,732.23	1,732.23
01.01.08.01.530204.000.10.01.000.99999999.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	0.00	2,694.96	3,605.04	3,605.04
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		20,000.00	0.00	20,000.00	1,680.00	4,733.25	1,680.00	4,733.25	1,616.04	4,577.25	15,266.75	15,266.75
01.01.08.01.530603.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	1,680.00	4,733.25	1,680.00	4,733.25	1,616.04	4,577.25	15,266.75	15,266.75
5307 GASTOS EN INFORMATICA		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	201.38	201.38
01.01.08.01.530702.000.10.01.000.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	0.00	3,298.62	201.38	201.38
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		65,753.89	21,759.00	87,512.89	12,519.14	54,367.92	3,201.05	21,499.42	3,174.31	21,377.05	33,124.97	66,013.47
01.01.08.01.530802.000.10.01.000.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	62,181.32	13,167.90	75,349.22	12,184.20	51,545.29	2,866.11	18,656.70	2,844.01	18,538.97	23,804.02	56,692.52

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 01 530804 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	106.00	106.00	85.84	85.84	85.84	85.84	84.07	84.07	20.16	20.16
01 01 01 530809 000 10 01 000 99999999 000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	8,390.00	8,390.00	249.10	249.10	249.10	249.10	246.23	246.23	8,140.90	8,140.90
01 01 01 530826 000 10 01 000 99999999 000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	2,821.95	95.10	2,917.05	0.00	1,877.46	0.00	1,877.46	0.00	1,877.46	1,039.59	1,039.59
01 01 01 530828 000 10 01 000 99999999 000	MATERIALES DE PELUQUERIA	750.62	0.00	750.62	0.00	630.32	0.00	630.32	0.00	630.32	120.30	120.30
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		65,000.00	0.00	65,000.00	6,585.92	55,549.26	6,585.92	55,549.26	6,623.98	55,027.60	9,450.74	9,450.74
01 01 01 730502 000 10 01 000 99999999 000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	65,000.00	0.00	65,000.00	6,585.92	55,549.26	6,585.92	55,549.26	6,623.98	55,027.60	9,450.74	9,450.74
8401 BIENES MUEBLES		0.00	3,280.00	3,280.00	2,622.07	2,622.07	2,622.07	2,622.07	2,522.33	2,522.33	657.93	657.93
01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	MOBILIARIOS	0.00	840.00	840.00	256.04	256.04	256.04	256.04	253.48	253.48	583.96	583.96
01 01 01 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,440.00	2,440.00	2,366.03	2,366.03	2,366.03	2,366.03	2,268.85	2,268.85	73.97	73.97
2 SERVICIOS SOCIALES		880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	5,100.00	582,221.29	5,257.66	582,221.29	201,291.00	789,339.68
1 GESTION SOCIAL Y CULTURAL		880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	5,100.00	582,221.29	5,257.66	582,221.29	201,291.00	789,339.68
01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL		880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	5,100.00	582,221.29	5,257.66	582,221.29	201,291.00	789,339.68
01 PLAN DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES		880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,170,269.97	5,100.00	582,221.29	5,257.66	582,221.29	201,291.00	789,339.68
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	289,270.00	5,100.00	288,554.63	5,257.66	288,554.63	186,731.00	187,446.37
01 01 01 730801 000 10 01 000 01050000 000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	289,270.00	5,100.00	288,554.63	5,257.66	288,554.63	186,731.00	187,446.37
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		880,999.97	14,560.00	895,559.97	0.00	880,999.97	0.00	293,666.66	0.00	293,666.66	14,560.00	601,893.31
01 01 01 780102 000 10 01 000 01050000 000	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	880,999.97	14,560.00	895,559.97	0.00	880,999.97	0.00	293,666.66	0.00	293,666.66	14,560.00	601,893.31
3 SERVICIOS COMUNALES		5,055,071.54	10,573,176.46	15,628,248.00	890,569.43	4,169,067.25	400,895.98	2,792,161.34	404,811.91	2,790,904.59	11,459,180.75	12,836,086.66
1 DESARROLLO ECONOMICO		5,055,071.54	10,573,176.46	15,628,248.00	890,569.43	4,169,067.25	400,895.98	2,792,161.34	404,811.91	2,790,904.59	11,459,180.75	12,836,086.66
01 FOMENTO PRODUCTIVO		494,375.08	339,779.94	834,155.02	29,352.33	345,944.09	29,352.33	345,944.09	29,454.65	345,915.26	488,210.93	488,210.93
01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO		494,375.08	339,779.94	834,155.02	29,352.33	345,944.09	29,352.33	345,944.09	29,454.65	345,915.26	488,210.93	488,210.93
7101 REMUNERACIONES BASICAS		218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	125,528.00	15,691.00	125,528.00	15,691.00	125,528.00	63,628.00	63,628.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	125,528.00	15,691.00	125,528.00	15,691.00	125,528.00	63,628.00	63,628.00
7103 REMUNERACIONES UNIFICADAS		28,276.24	0.00	28,276.24	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	23,360.61	23,360.61
7104 REMUNERACIONES DE DECIMO TERCER SUELDO		18,183.00	0.00	18,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,183.00	18,183.00
7105 REMUNERACIONES DE DECIMO CUARTO SUELDO		4,940.00	0.00	4,940.00	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	4,915.63	24.37	24.37
7106 REMUNERACIONES VARIABLES POR EFICIENCIA		5,153.24	0.00	5,153.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.24	5,153.24
7107 REMUNERACIONES TEMPORALES		3,700.00	33,285.00	36,985.00	3,457.48	21,226.23	3,457.48	21,226.23	3,457.48	21,226.23	15,738.77	15,738.77
7108 REMUNERACIONES POR CONTRATO		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
7109 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		1,500.00	0.00	1,500.00	3,070.00	20,660.00	3,070.00	20,660.00	3,070.00	20,660.00	12,605.00	12,605.00
7110 APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL		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
7111 APORTE PATRONAL		43,602.84	0.00	43,602.84	3,640.62	28,931.89	3,640.62	28,931.89	3,540.62	28,931.89	14,670.95	14,670.95
7112 FONDO DE RESERVA		25,419.84	0.00	25,419.84	2,185.68	16,998.87	2,185.68	16,998.87	2,185.68	16,998.87	8,420.97	8,420.97
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		18,183.00	0.00	18,183.00	1,454.94	11,933.02	1,454.94	11,933.02	1,454.94	11,933.02	6,249.98	6,249.98
01 01 01 730603 000 10 01 000 99999999 000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	269,982.68	269,982.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,982.68	269,982.68

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 01 01 730802 000 10 01 000 99999999 000 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	35,600.00	65,572.26	101,172.26	1,647.60	75,342.34	1,647.60	75,342.34	1,749.92	75,313.51	25,829.92	25,829.92
03 01 01 01 730807 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPR		1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 01 01 730811 000 10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		3,500.00	7,161.00	7,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
03 01 01 01 730814 000 10 01 000 99999999 000 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI		5,730.00	23,750.00	29,480.00	397.60	28,386.43	397.60	28,386.43	448.11	28,370.10	7,161.00	7,161.00
03 01 01 01 730823 000 10 01 000 99999999 000 ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS DE ASEO Y		9,250.00	12,105.54	21,355.54	1,250.00	13,354.94	1,250.00	13,354.94	1,237.50	13,342.44	1,093.57	1,093.57
03 01 01 01 730826 000 10 01 000 99999999 000 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL		1,450.00	25,005.72	39,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.60	8,000.60
03 01 01 01 730899 000 10 01 000 99999999 000 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		14,420.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.31	33,600.97	1,450.00	1,450.00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN AL SECTOR PR		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	5,824.75	5,824.75
03 01 01 01 780204 000 10 01 000 99999999 000 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	75,000.00	75,000.00
02 GESTION AMBIENTAL		679,635.94	697,916.32	1,377,552.26	65,306.77	440,589.12	78,817.19	386,735.61	73,160.25	380,809.76	936,963.14	990,816.65
01 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL		679,635.94	256,062.00	935,697.94	65,306.77	440,589.12	78,817.19	386,735.61	73,160.25	380,809.76	495,108.82	548,962.33
7101 REMUNERACIONES BASICAS		358,560.00	-115,942.00	242,618.00	19,302.00	128,188.00	19,302.00	128,188.00	19,302.00	128,188.00	114,430.00	114,430.00
000 REMUNERACIONES UNIFICADAS		358,560.00	-115,942.00	242,618.00	19,302.00	128,188.00	19,302.00	128,188.00	19,302.00	128,188.00	114,430.00	114,430.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		48,923.70	0.00	48,923.70	6,135.79	8,758.37	6,135.79	8,758.37	6,135.79	8,758.37	40,165.33	40,165.33
000 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		48,923.70	0.00	48,923.70	6,135.79	8,758.37	6,135.79	8,758.37	6,135.79	8,758.37	40,165.33	40,165.33
000 DECIMOTERCER SUELDO		29,880.00	0.00	29,880.00	282.33	2,316.37	282.33	2,316.37	282.33	2,316.37	27,563.63	27,563.63
000 DECIMOQUARTO SUELDO		8,360.00	0.00	8,360.00	5,853.46	6,442.00	5,853.46	6,442.00	5,853.46	6,442.00	1,918.00	1,918.00
000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		10,683.70	0.00	10,683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.70	10,683.70
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		13,500.00	115,942.00	129,442.00	8,166.00	86,937.49	8,166.00	86,937.49	8,166.00	86,937.49	42,504.51	42,504.51
000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		0.00	115,942.00	115,942.00	8,166.00	82,766.33	8,166.00	82,766.33	8,166.00	82,766.33	33,175.67	33,175.67
000 SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	171.77	0.00	171.77	0.00	171.77	1,328.23	1,328.23
000 ENCARGOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,999.39	0.00	3,999.39	0.00	3,999.39	6,000.61	6,000.61
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		71,652.24	0.00	71,652.24	5,182.98	38,775.39	5,182.98	38,775.39	5,182.98	38,775.39	32,876.85	32,876.85
000 APORTE PATRONAL		41,772.24	0.00	41,772.24	3,241.64	24,260.69	3,241.64	24,260.69	3,241.64	24,260.69	17,511.55	17,511.55
000 FONDO DE RESERVA		29,880.00	0.00	29,880.00	1,941.34	14,514.70	1,941.34	14,514.70	1,941.34	14,514.70	15,365.30	15,365.30
7302 SERVICIOS GENERALES		9,231.00	8,990.00	18,221.00	0.00	4,719.60	0.00	2,036.26	0.00	2,036.26	16,184.74	16,184.74
000 TRANSPORTE DE PERSONAL		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
000 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICAC		1,731.00	0.00	1,731.00	0.00	729.60	0.00	729.60	0.00	729.60	1,001.40	1,001.40
000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		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
000 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES		0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,306.66	0.00	1,306.66	2,683.34	2,683.34
000 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES		200.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	181.43	181.43	0.00	0.00
000 VEHICULOS		200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	181.43	181.43	0.00	0.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACI		78,221.34	105,558.00	183,779.34	26,320.00	68,490.42	27,689.00	43,405.42	22,519.00	37,966.51	115,288.92	140,373.92
000 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		7,500.00	155,370.00	162,870.00	26,320.00	51,420.00	26,320.00	33,160.00	21,150.00	27,990.00	111,470.00	129,710.00
000 SERVICIO DE AUDITORIA		29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M
 Prefecto de Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenigado Período	Devenigado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
3.01.02.01.730603.000.10.01.000.02010000.000	SERVICIO DE CAPACITACION	25,000.00	-22,181.00	2,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	2,819.00
3.01.02.01.730605.000.10.01.000.02010000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	16,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	1,369.00	10,245.42	1,369.00	9,976.51	999.92	7,844.92
7307	GASTOS EN INFORMATICA	400.00	2,771.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	3,171.00
3.01.02.01.730702.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DE USO DE PAQUE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
3.01.02.01.730704.000.10.01.000.02010000.000	MANTENIMIENTO Y LICENCIAS DE EQUIPOS Y S	400.00	2,271.00	2,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.00	2,671.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,757.66	37,827.00	88,584.66	0.00	57,205.53	12,141.42	53,710.36	11,673.05	53,241.99	31,379.13	34,874.30
3.01.02.01.730801.000.10.01.000.02010000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.02.01.730804.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DE OFICINA	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	0.00	1,916.62	233.38	233.38
3.01.02.01.730807.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	0.00	18,767.00	18,767.00	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.00	18,766.11	0.89	0.89
3.01.02.01.730811.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	17,133.01	0.00	17,133.01	0.00	12,344.44	11,166.42	12,344.44	10,707.80	11,885.82	4,788.57	4,788.57
3.01.02.01.730812.000.10.01.000.02010000.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,181.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	3,181.00
3.01.02.01.730814.000.10.01.000.02010000.000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	13,441.30	3,106.46	16,547.76	0.00	11,381.42	975.00	7,886.25	965.25	7,876.50	5,166.34	8,661.51
3.01.02.01.730821.000.10.01.000.02010000.000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	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
3.01.02.01.730829.000.10.01.000.02010000.000	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	5,043.35	-5,043.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.02.01.730839.000.10.01.000.02010000.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,990.00	18,815.89	25,805.89	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	0.00	12,796.94	13,008.95	13,008.95
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.01.731515.000.10.01.000.02010000.000	PLANTAS	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.02.01.780104.000.10.01.000.02010000.000	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7899	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8401	BIENES MUEBLES	5,600.00	20,916.00	26,516.00	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	0.00	24,724.32	1,791.68	1,791.68
01.02.01.840104.000.10.01.000.02010000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00	20,916.00	26,516.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	0.00	19,266.00	1,850.00	1,850.00
01.02.01.840107.000.10.01.000.02010000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	0.00	5,458.32	141.68	141.68
04	PROYECTO DE RESTAURACION FORESTAL	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
7399	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
01.02.04.739901.000.10.01.000.02010000.000	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	0.00	441,854.32	441,854.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,854.32	441,854.32
03	RECURSOS HDRICOS	726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	21,910.69	803,394.27	48,882.85	552,277.11	53,439.87	550,964.24	4,074,330.27	4,325,447.43
01	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	726,849.22	4,150,875.32	4,877,724.54	21,910.69	803,394.27	48,882.85	552,277.11	53,439.87	550,964.24	4,074,330.27	4,325,447.43
7101	REMUNERACIONES BASICAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	82,416.00	10,302.00	82,416.00	10,302.00	82,416.00	41,208.00	41,208.00
01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-76,560.00	123,624.00	10,302.00	82,416.00	10,302.00	82,416.00	10,302.00	82,416.00	41,208.00	41,208.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,271.78	0.00	26,271.78	3,315.21	4,024.05	3,315.21	4,024.05	3,315.21	4,024.05	22,247.73	22,247.73
01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	16,682.00	0.00	16,682.00	0.00	454.67	0.00	454.67	0.00	454.67	16,227.33	16,227.33
01.03.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOQUARTO SUELDO	4,180.00	0.00	4,180.00	3,315.21	3,569.38	3,315.21	3,569.38	3,315.21	3,569.38	610.62	610.62
01.03.01.710235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,408.78	0.00	5,408.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408.78	5,408.78
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	2,600.00	60,720.00	63,320.00	5,060.00	39,292.00	5,060.00	39,292.00	5,060.00	39,292.00	23,928.00	23,928.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

Institución:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Unidad Ejecutora:	0001	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
Período:	Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017	

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenigado Período	Devenigado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
3.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.000.APORTE PATRONAL		11,274.87	0.00	11,274.87	998.22	7,457.23	998.22	7,457.23	998.22	7,457.23	3,817.64	3,817.64
3.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.000.FONDO DE RESERVA		8,065.00	0.00	8,065.00	580.41	5,272.75	580.41	5,272.75	580.41	5,272.75	2,792.25	2,792.25
7301 SERVICIOS BASICOS		6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302 SERVICIOS GENERALES		6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.000.ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		116,760.00	101,599.00	218,359.00	0.00	132,704.03	0.00	131,725.68	5,543.61	131,725.68	85,654.97	86,633.32
3.01.04.01.730217.000.10.01.000.99999999.000.DIFUSION E INFORMACION		0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		8,680.00	6,200.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	14,880.00
3.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.000.SERVICIO DE CAPACITACION		8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
3.01.04.01.730606.000.10.01.000.99999999.000.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO		0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		48,360.00	0.00	48,360.00	0.00	20,250.59	0.00	20,055.80	446.79	20,055.80	28,109.41	28,304.20
3.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.000.MATERIALES DE IMPRESION. FOTOGRAFIA. REPRC		39,680.00	0.00	39,680.00	0.00	20,250.59	0.00	20,055.80	446.79	20,055.80	19,429.41	19,824.20
3.01.04.01.730899.000.10.01.000.99999999.000.OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680.00	8,680.00
05 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS		2,838,500.00	5,278,780.88	8,117,280.88	762,010.76	2,341,186.34	231,854.73	1,270,424.24	230,777.86	1,266,435.04	5,776,094.54	6,848,856.64
01 PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE		2,838,500.00	5,278,780.88	8,117,280.88	762,010.76	2,341,186.34	231,854.73	1,270,424.24	230,777.86	1,266,435.04	5,776,094.54	6,848,856.64
7302 SERVICIOS GENERALES		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	9,136.80	9,136.80
3.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.000.TRANSPORTE DE PERSONAL		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
3.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.000.DIFUSION E INFORMACION		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	0.00	39,863.20	136.80	136.80
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	100.74	2,452.80	47.20	47.20
3.01.05.01.730418.000.10.01.000.99999999.000.GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	100.74	2,452.80	47.20	47.20
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		64,330.61	103,242.39	167,573.00	1,288.00	110,438.76	1,288.00	110,438.76	1,168.40	110,319.16	57,134.24	57,134.24
3.01.05.01.730602.000.10.01.000.99999999.000.SERVICIO DE AUDITORIA		0.00	900.00	900.00	840.00	840.00	840.00	840.00	782.00	762.00	60.00	60.00
3.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.000.SERVICIO DE CAPACITACION		0.00	13,480.00	13,480.00	448.00	448.00	448.00	448.00	406.40	406.40	13,032.00	13,032.00
3.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.000.DISEÑO DE PROYECTOS		64,330.61	88,862.39	153,193.00	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	44,042.24	44,042.24
7307 GASTOS EN INFORMATICA		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
3.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.000.DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		43,000.00	118,485.39	161,485.39	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	144,129.97	144,129.97
3.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.000.MATERIALES DE CONSTRUCCION		43,000.00	101,485.39	144,485.39	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	0.00	17,355.42	127,129.97	127,129.97
3.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.000.SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
7315 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES		0.00	45,000.00	45,000.00	16,944.19	42,163.19	4,860.70	4,860.70	4,812.09	4,812.09	2,836.81	40,139.30
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	45,000.00	45,000.00	16,944.19	42,163.19	4,860.70	4,860.70	4,812.09	4,812.09	2,836.81	40,139.30
3.01.05.01.750102.000.10.01.000.99999999.000.DIEGO Y MANEJO DE AGUAS		2,258,665.29	4,178,603.34	6,437,268.63	567,057.47	1,451,665.94	93,032.93	487,036.67	92,023.53	483,215.68	4,985,602.69	5,950,231.96
3.01.05.01.750104.000.10.01.000.99999999.000.DURBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		300,915.55	461,366.83	762,282.38	206,102.51	443,037.23	14,914.76	234,707.05	15,479.37	234,094.48	319,245.15	527,575.33
7502 OBRAS DE MANEJO DE AGUAS		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
3.01.05.01.750204.000.10.01.000.99999999.000.DURBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		744,150.32	1,641,897.90	2,386,048.22	330,789.18	590,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,001.42	2,386,048.22
3.01.05.01.750205.000.10.01.000.99999999.000.OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		1,213,598.42	1,975,348.61	3,188,948.03	30,165.78	418,581.91	78,118.17	252,329.62	78,544.16	249,121.20	2,770,366.12	2,936,618.41
3.01.05.01.750207.000.10.01.000.99999999.000.CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0.00	32,990.00	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.00	32,990.00

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
03.01.05.01.750199.000.10.01.000.99999999.00X	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,277.87	22,104.02	73,381.89	0.00	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	13,081.90	37,864.24
03.01.05.01.750501.000.10.01.000.99999999.00X	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	51,277.87	22,104.02	73,381.89	0.00	60,299.99	0.00	35,517.65	0.00	35,517.65	13,081.90	37,864.24
7599	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	126,809.21	-62,080.00	64,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,729.21	64,729.21
03.01.05.01.759901.000.10.01.000.99999999.00X	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS	126,809.21	-62,080.00	64,729.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,729.21	64,729.21
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	294,417.02	772,225.74	1,066,642.76	176,721.10	572,947.04	132,673.10	528,899.04	132,673.10	528,899.04	493,695.72	537,743.72
03.01.05.01.780104.000.10.01.000.99999999.00X	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	294,417.02	772,225.74	1,066,642.76	176,721.10	572,947.04	132,673.10	528,899.04	132,673.10	528,899.04	493,695.72	537,743.72
7802	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
03.01.05.01.780204.000.10.01.000.99999999.00X	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
4	SERVICIOS ECONOMICOS	6,349,166.89	8,553,556.59	14,902,723.48	486,937.37	7,273,196.69	563,874.49	4,861,202.95	563,874.49	4,856,688.78	7,629,526.79	10,041,520.53
1	INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION	6,349,166.89	8,553,556.59	14,902,723.48	486,937.37	7,273,196.69	563,874.49	4,861,202.95	563,874.49	4,856,688.78	7,629,526.79	10,041,520.53
01	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA	5,948,254.36	8,523,481.59	14,471,735.95	458,518.11	7,081,700.60	535,455.23	4,669,706.86	534,596.87	4,665,192.69	7,390,035.35	9,802,029.09
01	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA	5,948,254.36	8,523,481.59	14,471,735.95	458,518.11	7,081,700.60	535,455.23	4,669,706.86	534,596.87	4,665,192.69	7,390,035.35	9,802,029.09
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	614,778.38	0.00	614,778.38	83,702.25	394,737.25	83,702.25	394,737.25	83,327.25	394,362.25	220,041.13	220,041.13
04.01.01.510603.000.10.01.000.99999999.00X	JUBILACION PATRONAL	614,778.38	0.00	614,778.38	83,702.25	394,737.25	83,702.25	394,737.25	83,327.25	394,362.25	220,041.13	220,041.13
7101	REMUNERACIONES BASICAS	1,774,646.76	-307,223.03	1,467,423.73	113,680.69	928,847.55	113,680.69	928,847.55	113,680.69	928,847.55	538,576.18	538,576.18
04.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACIONES UNIFICADAS	701,196.00	-322,438.03	378,757.97	28,154.33	211,391.36	28,154.33	211,391.36	28,154.33	211,391.36	167,366.61	167,366.61
04.01.01.710106.000.10.01.000.99999999.00X	SALARIOS UNIFICADOS	1,073,450.76	15,215.00	1,088,665.76	85,526.36	717,456.19	85,526.36	717,456.19	85,526.36	717,456.19	371,209.57	371,209.57
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	246,400.20	-8,380.00	238,020.20	62,272.02	71,888.33	62,272.02	71,888.33	62,272.02	71,888.33	166,123.87	166,123.87
04.01.01.710203.000.10.01.000.99999999.00X	DECIMOTERCER SUELDO	150,751.40	2,806.00	153,557.40	4,038.64	11,045.02	4,038.64	11,045.02	4,038.64	11,045.02	142,512.38	142,512.38
04.01.01.710204.000.10.01.000.99999999.00X	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	20,380.80	-14,000.00	6,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.80	6,380.80
04.01.01.710235.000.10.01.000.99999999.00X	ALIMENTACION	367,488.00	-20,000.00	347,488.00	24,722.50	200,498.25	24,722.50	200,498.25	24,722.50	200,498.25	146,989.75	146,989.75
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	22,968.00	0.00	22,968.00	952.50	7,437.25	952.50	7,437.25	952.50	7,437.25	15,530.75	15,530.75
04.01.01.710304.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR TRANSPORTE	344,520.00	-20,000.00	324,520.00	23,770.00	193,061.00	23,770.00	193,061.00	23,770.00	193,061.00	131,459.00	131,459.00
7104	SUBSIDIOS	34,370.04	368.00	34,738.04	2,675.92	21,551.68	2,675.92	21,551.68	2,675.92	21,551.68	13,186.36	13,186.36
04.01.01.710401.000.10.01.000.99999999.00X	POR CARGAS FAMILIARES	11,445.60	0.00	11,445.60	922.50	7,451.25	922.50	7,451.25	922.50	7,451.25	3,994.35	3,994.35
04.01.01.710408.000.10.01.000.99999999.00X	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	22,924.44	368.00	23,292.44	1,753.42	14,100.43	1,753.42	14,100.43	1,753.42	14,100.43	9,192.01	9,192.01
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	85,000.00	257,535.50	342,535.50	33,398.61	199,881.43	33,398.61	199,881.43	33,398.61	199,881.43	142,654.07	142,654.07
04.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75,000.00	0.00	75,000.00	11,973.58	67,726.27	11,973.58	67,726.27	11,973.58	67,726.27	7,273.73	7,273.73
04.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	257,535.50	257,535.50	20,771.03	126,923.16	20,771.03	126,923.16	20,771.03	126,923.16	130,612.34	130,612.34
04.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00X	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
04.01.01.710513.000.10.01.000.99999999.00X	ENCARGOS	8,000.00	0.00	8,000.00	654.00	5,232.00	654.00	5,232.00	654.00	5,232.00	2,768.00	2,768.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	360,000.84	6,895.42	366,896.26	25,888.76	209,848.09	25,888.76	209,848.09	25,888.76	209,848.09	157,049.17	157,049.17
04.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	212,113.61	4,091.00	216,204.61	15,997.19	127,086.94	15,997.19	127,086.94	15,997.19	127,086.94	89,137.67	89,137.67
04.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	147,887.23	2,805.42	150,692.65	9,891.57	82,761.15	9,891.57	82,761.15	9,891.57	82,761.15	67,911.50	67,911.50
7107	INDEMNIZACIONES	165,980.00	154,750.00	360,730.00	173.74	273,447.94	173.74	273,447.94	173.74	273,447.94	87,282.06	87,282.06

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 Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenigado Período	Devenigado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
1.01.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,000.00	6,500.00	21,500.00	0.00	15,398.94	0.00	15,398.94	0.00	15,398.94	6,101.06	6,101.06
1.01.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	173.74	10,000.00	173.74	10,000.00	173.74	10,000.00	3,000.00	3,000.00
1.01.01.01.710708.000.10.01.000.99999999.000	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O ENFERMEDAD	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	0.00	35,424.00	76.00	76.00
1.01.01.01.710799.000.10.01.000.99999999.000	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	140,980.00	149,750.00	290,730.00	0.00	212,825.00	0.00	212,825.00	0.00	212,825.00	78,105.00	78,105.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00	76.10	1,288.00	3,712.00	3,712.00
1.01.01.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,288.00	0.00	1,288.00	76.10	1,288.00	3,712.00	3,712.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,129,043.61	2,129,043.61	0.00	915,562.42	0.00	915,562.42	0.00	915,562.42	1,213,481.19	1,213,481.19
1.01.01.01.730604.000.10.01.000.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	131,989.00	131,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,989.00	131,989.00
1.01.01.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	1,978,902.08	1,978,902.08	0.00	915,562.42	0.00	915,562.42	0.00	915,562.42	1,063,339.66	1,063,339.66
1.01.01.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	18,152.53	18,152.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,152.53	18,152.53
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
1.01.01.01.730804.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	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
1.01.01.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,130,000.00	6,031,966.02	8,161,966.02	112,003.62	3,746,577.15	152,179.22	2,313,380.44	151,619.76	2,309,241.27	4,415,388.87	5,848,585.58
1.01.01.01.750103.000.10.01.000.99999999.000	DE ALCANTARILLADO	0.00	191,825.00	191,825.00	0.00	83,242.42	0.00	83,242.42	627.25	82,864.38	108,582.58	128,960.62
1.01.01.01.750104.000.10.01.000.99999999.000	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	445,000.00	359,580.20	804,580.20	0.00	369,700.36	0.00	369,700.36	0.00	369,700.36	434,879.84	548,965.76
1.01.01.01.750105.000.10.01.000.99999999.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,685,000.00	5,348,460.82	7,033,460.82	112,003.62	3,221,628.86	152,179.22	1,923,440.75	150,992.51	1,919,301.58	3,811,831.96	5,110,020.07
1.01.01.01.750107.000.10.01.000.99999999.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	132,100.00	132,100.00	0.00	72,005.51	0.00	72,005.51	0.00	72,005.51	60,094.49	60,094.49
7504	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,212.04	0.00	1,212.04	0.00	1,212.04	18,787.96	18,787.96
1.01.01.01.750401.000.10.01.000.99999999.000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,212.04	0.00	1,212.04	0.00	1,212.04	18,787.96	18,787.96
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,000.00	192,488.76	297,488.76	0.00	113,453.56	36,761.52	50,218.95	36,761.52	50,218.95	184,035.20	247,269.81
1.01.01.01.750501.000.10.01.000.99999999.000	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	105,000.00	192,488.76	297,488.76	0.00	113,453.56	36,761.52	50,218.95	36,761.52	50,218.95	184,035.20	247,269.81
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30,590.14	23,137.40	53,727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,727.54	53,727.54
1.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	30,590.14	23,137.40	53,727.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,727.54	53,727.54
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
1.01.01.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8403	EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	0.00
1.01.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.000	TERRENOS	0.00	2,906.91	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	2,906.91	0.00	0.00
02	DIRECCION DE FISCALIZACION	400,912.53	30,075.00	430,987.53	28,419.26	191,496.09	28,419.26	191,496.09	28,419.26	191,496.09	239,491.44	239,491.44
01	PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	400,912.53	30,075.00	430,987.53	28,419.26	191,496.09	28,419.26	191,496.09	28,419.26	191,496.09	239,491.44	239,491.44
7101	REMUNERACIONES BASICAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	144,379.30	20,466.00	144,379.30	20,466.00	144,379.30	141,556.70	141,556.70
1.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,936.00	0.00	285,936.00	20,466.00	144,379.30	20,466.00	144,379.30	20,466.00	144,379.30	141,556.70	141,556.70
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	36,936.98	0.00	36,936.98	3,743.75	4,501.52	3,743.75	4,501.52	3,743.75	4,501.52	32,435.46	32,435.46
1.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	36,936.98	0.00	36,936.98	3,743.75	4,501.52	3,743.75	4,501.52	3,743.75	4,501.52	32,435.46	32,435.46
1.01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOQUARTO SUELDO	23,828.00	0.00	23,828.00	0.00	504.64	0.00	504.64	0.00	504.64	23,323.36	23,323.36
1.01.02.01.710205.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,700.00	0.00	5,700.00	3,743.75	3,996.88	3,743.75	3,996.88	3,743.75	3,996.88	1,703.12	1,703.12
1.01.02.01.710235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7,408.98	0.00	7,408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,408.98	7,408.98
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	13,900.00	0.00	13,900.00	444.75	4,154.02	414.75	4,154.02	414.75	4,154.02	9,745.98	9,745.98

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
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	42.75	159.02	42.75	159.02	42.75	159.02	1,340.98	1,340.98
04.01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.000	SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	0.00	1,300.36	699.64	699.64
04.01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.000	ENCARGOS	10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	2,694.64	372.00	2,694.64	372.00	2,694.64	7,705.36	7,705.36
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		57,139.55	0.00	57,139.55	3,794.76	28,387.07	3,794.76	28,387.07	3,794.76	28,387.07	28,752.48	28,752.48
04.01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	33,311.55	0.00	33,311.55	2,427.64	17,231.47	2,427.64	17,231.47	2,427.64	17,231.47	16,080.08	16,080.08
04.01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	23,828.00	0.00	23,828.00	1,367.12	11,155.60	1,367.12	11,155.60	1,367.12	11,155.60	12,672.40	12,672.40
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		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
04.01.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.000	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
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
8401 BIENES MUEBLES		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
04.01.02.01.730813.000.10.01.000.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.00	30,075.00	30,475.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	400.00	30,075.00	30,475.00	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	0.00	10,074.18	20,400.82	20,400.82
5 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,811.33	2,668,341.36	295,811.33	2,668,243.06	295,811.33	2,668,243.06	1,605,910.38	1,605,910.38
04.01.02.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS INCLASIFICABLES	4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,811.33	2,668,341.36	295,811.33	2,668,243.06	295,811.33	2,668,243.06	1,605,910.38	1,605,910.38
01 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,811.33	2,668,341.36	295,811.33	2,668,243.06	295,811.33	2,668,243.06	1,605,910.38	1,605,910.38
01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	295,811.33	2,668,341.36	295,811.33	2,668,243.06	295,811.33	2,668,243.06	1,605,910.38	1,605,910.38
5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		983,526.40	0.00	983,526.40	68,671.02	633,679.47	68,671.02	633,679.47	68,671.02	633,679.47	349,846.93	349,846.93
05.01.01.01.560201.000.10.01.000.99999999.000	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	983,526.40	0.00	983,526.40	68,671.02	633,679.47	68,671.02	633,679.47	68,671.02	633,679.47	349,846.93	349,846.93
05.01.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES Y OTROS CARGOS	18,000.00	0.00	18,000.00	1,423.06	12,085.99	1,423.06	12,085.99	1,423.06	12,085.99	5,914.01	5,914.01
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	310.66	1,409.88	310.66	1,311.58	310.66	1,311.58	8,590.12	8,590.12
05.01.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.000	TASAS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	60.16	0.00	41.86	0.00	41.86	938.84	938.84
05.01.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	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
05.01.01.01.570199.000.10.01.000.99999999.000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	310.66	1,349.72	310.66	1,269.72	310.66	1,269.72	6,650.28	6,650.28
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS		5,800.00	0.00	5,800.00	143.14	707.26	143.14	707.26	143.14	707.26	5,092.74	5,092.74
05.01.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.000	COMISIONES BANCARIAS	1,800.00	0.00	1,800.00	143.14	707.26	143.14	707.26	143.14	707.26	1,092.74	1,092.74
05.01.01.01.570206.000.10.01.000.99999999.000	COSTAS JUDICIALES	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
05.01.01.01.570299.000.10.01.000.99999999.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	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
5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB		229,229.20	10,000.00	239,229.20	640.00	158,426.03	640.00	158,426.03	640.00	158,426.03	80,803.17	80,803.17
05.01.01.01.580101.000.10.01.000.99999999.000	AL GOBIERNO CENTRAL	160,549.20	0.00	160,549.20	0.00	88,306.03	0.00	88,306.03	0.00	88,306.03	72,243.17	72,243.17
05.01.01.01.580103.000.10.01.000.99999999.000	A EMPRESAS PUBLICAS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	6,000.00	6,000.00
05.01.01.01.580104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	37,680.00	10,000.00	47,680.00	640.00	45,120.00	640.00	45,120.00	640.00	45,120.00	2,560.00	2,560.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		133,650.00	0.00	133,650.00	8,684.14	78,523.20	8,684.14	78,523.20	8,684.14	78,523.20	55,126.80	55,126.80
05.01.01.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	133,650.00	0.00	133,650.00	8,684.14	78,523.20	8,684.14	78,523.20	8,684.14	78,523.20	55,126.80	55,126.80
8701 INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
05.01.01.01.870104.000.10.01.000.99999999.000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA		2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	217,362.37	1,795,595.52	217,362.37	1,795,595.52	217,362.37	1,795,595.52	856,450.62	856,450.62
05.01.01.01.960201.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	0.00	2,652,046.14	217,362.37	1,795,595.52	217,362.37	1,795,595.52	217,362.37	1,795,595.52	856,450.62	856,450.62

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

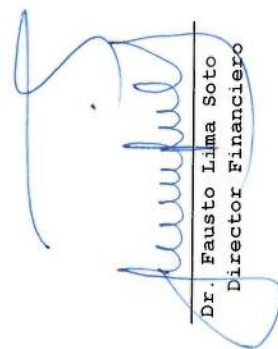
Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

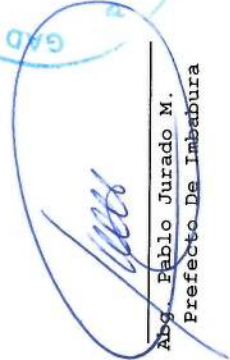
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Agosto al 31 de Agosto del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
Totales=> 23,318,990.33 20,577,440.72 43,896,431.05 2,118,563.68 19,346,263.56 1,754,605.52 14,682,242.13 1,758,926.79 14,640,549.24 24,550,167.49 29,234,188.92												


 Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General


 Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero


 Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura



