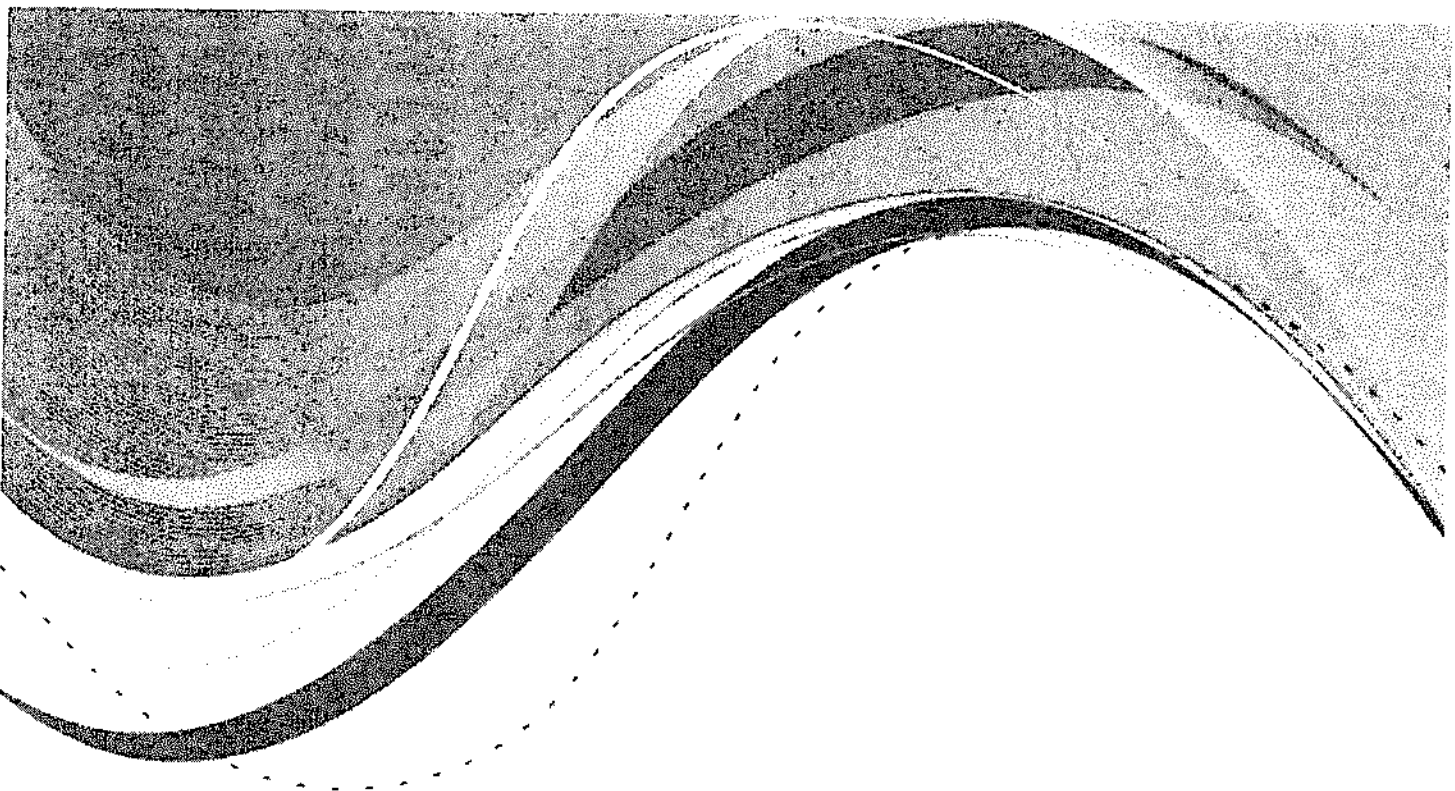


GAD PROVINCIAL
DE IMBABURA

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

INFORMACION FINANCIERA

Del 1 al 31 de Diciembre del 2017



BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos				Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	29,189.92	29,068.36	2,594.20	2,715.76	31,784.12	31,784.12	6,240.325.46	0.00		
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	29,190.889.18	21,994.983.74	2,209,714.73	3,165,294.71	31,400,603.91	25,160,278.45	6,240.325.46	0.00		
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	754,824.04	752,403.44	41,402.76	43,303.36	796,226.80	795,706.80	520.00	0.00		
1.1.2.01.02.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	4,417.86	4,417.86			4,417.86	4,417.86		0.00		
1.1.2.01.03.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	515,955.69	383,516.50		49,230.86	515,955.69	432,747.36	83,208.33	0.00		
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	2,662,476.05	636,411.12	768,235.04	224,371.88	3,430,711.09	860,763.00	2,569,928.09	0.00		
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	133,637.39	49,919.15	18,123.00	64,825.24	151,760.39	114,744.39	37,016.00	0.00		
1.1.2.07.99.	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	48,049.16	76.62		55.83	48,049.16	132.45	47,916.71	0.00		
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	800.00				800.00		800.00	0.00		
1.1.2.15.01.	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	1,496.00	1,496.00		13,115.44	18,048.06	16,954.33	1,093.73	0.00		
1.1.2.15.03.	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	18,048.06	3,838.89		222.08	1,342.54	1,279.54	63.00	0.00		
1.1.2.21.01.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	1,342.54	1,057.46		2,000.01	20,323.05	20,000.01	323.04	0.00		
1.1.2.35.01.	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	20,323.05	18,000.00		30,509.06	911,223.82	735,247.18	175,976.64	0.00		
1.1.2.41.01.	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	911,223.82	704,738.12		53,084.70	69,039.50	53,168.74	15,870.76	0.00		
1.1.2.50.01.	POR RECUPERACION DE FONDOS	69,039.50	84.04		180.00	180.00			0.00		
1.1.2.70.01.	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REA	180.00	539.01		25.48	576.22	564.49	11.73	0.00		
1.1.2.90.01.	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	576.22	2,402.59	669.86	669.86	3,072.45	3,072.45		0.00		
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2,402.59	555,928.35	24,770.00	24,770.00	580,698.35	580,698.35		0.00		
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	555,928.35	53,020.00	3,780.00	3,780.00	56,800.00	56,800.00		0.00		
1.1.3.13.07.	EMISION REGISTRO AMBIENTAL	53,020.00	23,402.53	1,050.00	1,050.00	24,452.53	24,452.53		0.00		
1.1.3.13.08.	PRESTACION DE SERVICIOS	23,402.53	30,568.40	2,325.10	2,325.10	32,893.50	32,893.50		0.00		
1.1.3.14.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	30,568.40	24,589.48	401.09	401.09	24,990.57	24,990.57		0.00		
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	24,589.48	5,875,202.58	526,128.71	263,064.35	6,401,331.29	6,138,266.93	263,064.36	0.00		
1.1.3.18.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	5,875,202.58	60,063.86	2,046.88	2,046.88	62,110.74	62,110.74		0.00		
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	60,063.86	13,000.00			13,000.00			0.00		
1.1.3.24.01.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINAN	13,000.00	17,676,226.58	3,853,598.13	1,277,342.77	21,930,018.17	18,953,569.35	2,976,448.82	0.00		
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	18,076,420.04	584,587.59	60,693.80	60,693.80	645,281.39	645,281.39		0.00		
1.1.3.36.01.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	584,587.59	3,787.16	269.10	269.10	4,056.26	4,056.26		0.00		
1.1.3.81.02.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	3,787.16	63,375.97			63,375.97	63,375.97		0.00		
1.1.3.82.21.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EGRESOS	63,375.97	4,063,089.35	575,206.60	575,206.60	4,638,295.95	4,638,295.95		0.00		
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4,063,089.35	75,200.00			5,090,313.48			0.00		
1.2.2.05.04.	ACCIONES	5,090,313.48							0.00		
1.2.4.82.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR DE AÑOS AN								0.00		
1.2.4.82.35.	DESCUENTO PARA COMPENSACIONES DE AÑOS ANTE								0.00		
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,875,887.80	4,642,632.95		575,206.60	9,875,887.80	4,642,632.95	5,233,254.85	0.00		

Leda Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Inspector De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
5.35.01.	PREPAGOS DE SEGUROS	336,323.65	268,141.50		193,841.04	336,323.65	193,841.04	142,482.61	294,690.14
6.99.07.	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINAN				26,548.64		26,548.64		
1.01.01.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,497.68	621.65		52,638.25	1,497.68	621.65	876.03	
1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS C	46,538.97	19,314.10	33,044.90	464.17	79,583.87	71,952.35	7,631.52	
1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	60,068.68	21,101.11	1,113.09	59.29	61,181.77	21,565.28	39,616.49	
1.01.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,015.55	1,704.32	1,590.67		7,606.22	1,763.61	5,842.61	
1.01.06.	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y C	27.32	9.11			27.32	9.11	18.21	
1.01.07.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGF	12,173.57	7,229.27	1,489.71	16.87	13,663.28	7,246.14	6,417.14	
1.01.09.	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEI	891.55	154.38	11,467.36	4,138.82	12,358.91	4,293.20	8,065.71	
1.01.11.	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SL	23,299.60	15,277.31		1,020.37	23,299.60	16,297.68	7,001.92	
1.01.12.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS	383.77	135.57			383.77	135.57	248.20	
1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,764.49	6,245.89	278.16	90.72	7,042.65	6,336.61	706.04	
1.01.26.	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	2,019.59	727.42		61.05	2,019.59	788.47	1,231.12	
1.01.28.	MATERIALES DE PELUQUERIA	648.57	293.39		29.23	648.57	322.62	325.95	
1.01.30.	EXISTENCIAS DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODOIN	109.91	6.81			109.91	6.81	103.10	
1.01.99.	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIE	4,616.14	1,317.20			4,616.14	1,317.20	3,298.94	
1.01.03.	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	410,048.67	550.01	1,813.76	26,033.71	411,862.43	26,583.72	385,278.71	
1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACI	8,121,141.00	14,587.69	69,144.13	46.66	8,190,285.13	14,634.35	8,175,650.78	
1.01.06.	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	3,494,509.97	17,312.07			3,494,509.97	17,312.07	3,477,197.90	
1.01.07.	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	228,681.34				228,681.34		228,681.34	
1.01.08.	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	1,234,329.68	8,713.93	9,178.44	42,308.22	1,243,508.12	51,022.15	1,192,485.97	
1.01.09.	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,493.99			998.00	1,493.99	998.00	495.99	
1.01.15.	LIBROS Y COLECCIONES	4,753.15				4,753.15		4,753.15	
1.03.01.	EQUIPO ODONTOLÓGICO	1,950.36				1,950.36		1,950.36	
1.03.02.	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	4,971,467.66				4,971,467.66		4,971,467.66	
1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBL	4,584,208.51	567,281.18		86,141.52	4,584,208.51	653,422.70	4,584,208.51	
1.99.02.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE		1,608.41	8,734.83	29,383.98		221,840.80		653,422.70
1.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		14,739.77	46.65	457,169.04		4,997,118.11		211,497.56
1.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		17,312.06		142,444.01		2,794,152.03		4,982,331.69
1.99.05.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,155.98		17,964.60		157,597.78		2,776,839.97
1.99.06.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		10,069.53	18,555.61	118,237.90		920,743.34		156,441.80
1.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI		179.64	179.64			179.64		892,118.20
1.99.08.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC		43.88						0.00
1.99.16.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	503,366.65		48,657.00	175.63	552,023.66	219.41	552,023.66	219.41

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	997,505.02		87,302.03		1,084,807.05		1,084,807.05	
1.5.1.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	11,665.36		153,742.66		165,408.02		165,408.02	
1.5.1.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	68,807.97		156.25		68,964.22		68,964.22	
1.5.1.13.04.	COMPENSACION POR TRANSPORTE	10,076.75		464.50		10,541.25		10,541.25	
1.5.1.13.06.	ALIMENTACION	267,557.00		13,856.00		281,413.00		281,413.00	
1.5.1.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	10,185.00		903.75		11,088.75		11,088.75	
1.5.1.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	19,619.28		1,786.75		21,406.03		21,406.03	
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	99,050.29		9,653.85		108,704.14		108,704.14	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	193,076.16		21,804.93		214,881.09		214,881.09	
1.5.1.15.12.	SUBROGACION	1,300.36				1,300.36		1,300.36	
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	11,004.64		1,026.00		12,030.64		12,030.64	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	208,514.39		19,159.73		227,673.52		227,673.52	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	128,913.85		12,852.48		141,766.33		141,766.33	
1.5.1.18.04.	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20,838.18				20,838.18		20,838.18	
1.5.1.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	10,375.18				10,375.18		10,375.18	
1.5.1.18.08.	POR ACCIDENTE DE TRABAJO O EFERMEDAD	35,424.00				35,424.00		35,424.00	
1.5.1.18.99.	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	285,935.76				285,935.76		285,935.76	
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	6,016.48		752.06		6,768.54		6,768.54	
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00		1,000.00		3,000.00		3,000.00	
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES								
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,999.76		39,209.40		39,209.40		39,209.40	
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	97,053.36		819.20		4,818.96		4,818.96	
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	14,994.44		21,876.07		118,929.43		118,929.43	
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	78,053.26		2,243.14		17,237.58		17,237.58	
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	26,320.00		5,673.91		83,727.17		83,727.17	
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,207.68		23,401.13		49,721.13		49,721.13	
1.5.1.36.04.	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS			8,527.68		11,735.36		11,735.36	
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS								
1.5.1.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	17,049.55		122,306.35		122,306.35		122,306.35	
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE	61.41		1,487.36		17,049.55		17,049.55	
1.5.1.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	1,997.67				1,548.77		1,548.77	
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	510,503.24	81.18	61,974.95		1,997.67	81.18	1,916.49	
1.5.1.38.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,254.53	154.82			572,478.19	154.82	40,033.80	
1.5.1.38.05.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	710.02	253.67			710.02	253.67	2,099.71	
1.5.1.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,467.32	2,807.84			3,467.32	2,807.84	456.35	
								659.48	
									0.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Limp Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

01/02/2018 8:34

Página 3/10



ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA	4,851.67	4,691.09			4,851.67	4,691.09	160.58	
1.38.09.	EXISTENCIA DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27.01	6.56			27.01	6.56	20.45	
1.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	34,381.29	17,548.07			34,381.29	17,548.07	16,833.22	
1.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDÁCTICOS	6,007.73	1.60			6,007.73	1.60	6,006.13	
1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,420,992.07	762,801.81	21,248.18	35,397.51	1,442,240.25	798,199.32	644,040.93	
1.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	1,413.45	1,141.25			1,413.45	1,141.25	272.20	
1.38.23.	EXISTENCIA DE ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS	5,986.97	3,301.53			5,986.97	3,301.53	2,685.44	
1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	23,585.70	9,274.31	24,702.37	8,215.25	48,288.07	17,489.56	30,798.51	
1.39.02.	TASAS GENERALES	27,952.44		4,007.07		31,959.51		31,959.51	
1.39.99.	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	15,756.51				15,756.51		15,756.51	
1.40.01.	SEGUROS	4,372.03				214,421.39		214,421.39	
1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,800.00		210,049.36		22,800.00		22,800.00	
1.46.15.	PLANTAS	16,944.19				16,944.19		16,944.19	
1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	740,763.24		77,975.77		818,739.01		818,739.01	
1.51.03.	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	82,864.38				82,864.38		82,864.38	
1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	489,333.18		98,854.18		588,187.36		588,187.36	
1.51.05.	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS	2,698,149.15		346,561.41		3,044,710.56		3,044,710.56	
1.51.07.	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	71,460.87				71,460.87		71,460.87	
1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			34,670.09		34,670.09		34,670.09	
1.54.01.	LÍNEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	11,720.03				11,720.03		11,720.03	
1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	170,168.62		8,504.22		178,672.84		178,672.84	
1.92.01.	ACUMULACIÓN DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROGRESO	149,523,114.56				149,523,114.56		136,905,375.65	
1.98.01.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			12,617,738.91		12,617,738.91			
1.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS					158,669,399.11			
2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	547,650.42	1,026.00	57,320.00	3,507.90	604,970.42	4,533.90	604,970.42	4,533.90
2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	5,835.06		59,044.47		64,879.53		64,879.53	
2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	17,652.01		156.25		17,808.26		17,808.26	
2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,043.60		253.58		5,297.18		5,297.18	
2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	194,141.13		11,886.00		206,027.13		206,027.13	
2.15.12.	SUBROGACIONES	738.00				738.00		738.00	
2.15.13.	ENCARGOS	3,999.39				3,999.39		3,999.39	
2.16.01.	APORTE PATRONAL	81,486.34		7,785.68		89,272.02		89,272.02	
2.16.02.	FONDO DE RESERVA	56,501.71		5,046.38		61,548.09		61,548.09	
2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,972.63				2,972.63		2,972.63	
2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,000.00		4,000.00		4,000.00	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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		2,303.39		134,029.07		134,029.07	
1.5.2.32.12.	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE L	2,613.32				2,613.32		2,613.32	
1.5.2.32.17.	SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION	60,990.88				60,990.88		60,990.88	
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES			5,000.00		5,000.00		5,000.00	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								
1.5.2.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,159.89				1,159.89		1,159.89	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	505.00				505.00		505.00	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS	505.00				505.00		505.00	
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	
1.5.2.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	6,840.00				6,840.00		6,840.00	
1.5.2.36.02.	SERVICIOS DE AUDITORIA	23,298.00				23,298.00		23,298.00	
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	109,150.76		50,057.56		159,208.32		159,208.32	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	22,862.11		5,378.00		28,240.11		28,240.11	
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	356,621.67	288,554.63	36,274.58		392,896.25	288,554.63	104,341.62	
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE I	10,772.71	2,626.20		0.08	10,772.71	2,626.28	8,146.43	
1.5.2.38.03.	EXISTENCIA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.00	19.00			19.00	19.00		0.00
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	1,808.01	1,806.46		0.09	1,808.01	1,806.55	1.46	
1.5.2.38.06.	EXISTENCIA DE HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CO	3,386.54	207.26			3,386.54	207.26	3,179.28	
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	51,101.44	35,466.34	7,187.04	8,939.84	58,288.48	44,406.18	13,882.30	
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	39,496.67	33,643.95		21.38	39,496.67	33,665.33	5,831.34	
1.5.2.38.12.	EXISTENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS	261.85	32.63			261.85	32.63	229.22	
1.5.2.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	176.00	176.00			176.00	176.00		0.00
1.5.2.38.14.	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGF	44,189.50	26,797.71	3,106.46	4,879.04	47,295.96	31,676.75	15,619.21	
1.5.2.38.20.	EXISTENCIA DE MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCE	1,363.69				1,363.69		1,363.69	
1.5.2.38.23.	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO	30,178.75	21,890.49	7,500.00		37,678.75	21,890.49	15,788.26	
1.5.2.38.26.	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉ			1,260.45		1,260.45		1,260.45	
1.5.2.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	108,889.41	71,535.52	17,860.64	-530.57	126,750.05	71,004.95	55,745.10	
1.5.2.40.02.	TASAS GENERALES			984.00		984.00		984.00	
1.5.2.40.03.	COMISIONES BANCARIAS	11.65				11.65		11.65	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	3,556.44			745.92	3,556.44	745.92	2,812.52	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,680.94				11,680.94		11,680.94	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6,788.20				6,788.20		6,788.20	
1.5.2.43.01.	TERRENOS	2,906.91	2,906.91			2,906.91	2,906.91		0.00

Lcd. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Limb Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.46.15.	PLANTAS	40,584.50		7,224.50		47,809.00		47,809.00	
2.92.01.	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	22,633,219.39				22,633,219.39		22,633,219.39	
2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,845,422.10		210,455.81		24,055,877.91		24,055,877.91
2.99.03.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		628.16	184.62	315.48	184.62	943.64		759.02
2.99.04.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP		353.08		2,052.00		2,405.08		2,405.08
2.99.07.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		2,411.55		1,246.88		3,658.43		3,658.43
2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	68,422.55	68,492.55	7,080.12	8,400.92	75,502.67	76,893.47		1,390.80
2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	2,090,542.67	2,291,708.81	369,096.80	218,652.35	2,459,639.47	2,510,361.16		50,721.69
2.03.16.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°CUARTO)	479.28	675.80		49.14	479.28	724.94		245.66
2.03.17.	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10°TERCERO)		655.86	589.69	49.14	589.69	705.00		115.31
2.03.18.	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR	1,352.38	2,791.43		53.58	1,352.38	2,845.01		1,492.63
2.03.21.	CONTRALORIA		6,239.00				6,239.00		6,239.00
2.07.01.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	397.25	811.73			397.25	811.73		414.48
2.09.01.	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	16,356.19	28,492.34	1,900.00	4,110.00	18,256.19	32,602.34		14,346.15
2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		258.67				258.67		258.67
2.81.01.	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	77,092.93	77,092.93			77,092.93	77,092.93		0.00
3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,652,462.34	3,652,462.34	571,328.18	571,328.18	4,223,790.52	4,223,790.52		0.00
3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUL	541,262.15	544,447.41	89,972.46	89,316.93	631,234.61	633,764.34		2,529.73
3.56.02.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	831,440.80	831,440.80	66,165.92	66,165.92	897,606.72	897,606.72		0.00
3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	39,559.07	40,095.77	3,791.92	3,255.22	43,350.99	43,350.99		0.00
3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,519.07	195,519.07	6,640.00	15,433.26	202,159.07	210,952.33		8,793.26
3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	3,799,236.14	3,799,236.14	512,857.69	512,857.69	4,312,093.83	4,312,093.83		0.00
3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVER	2,399,532.67	2,406,071.59	482,436.89	482,374.42	2,881,969.56	2,888,446.01		6,476.45
3.75.01.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	4,249,696.35	4,264,459.47	581,328.79	566,565.67	4,831,025.14	4,831,025.14		0.00
3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	216,705.48	219,963.60	24,457.51	21,199.39	241,162.99	241,162.99		0.00
3.78.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSI	2,087,868.78	2,087,868.78	97,054.55	101,438.96	2,184,923.33	2,189,307.74		4,384.41
3.81.07.	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI	3,392.60	3,787.16	663.66	269.10	4,056.26	4,056.26		0.00
3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA	98,158.11	98,264.92	10,981.02	11,439.17	109,139.13	109,704.09		564.96
3.96.02.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PI	2,455,925.89	2,455,925.89	225,454.16	225,454.16	2,681,380.05	2,681,380.05		0.00
3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.82	1,407.82			1,407.82	1,407.82		0.00
3.01.01.	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,455,925.89	12,625,173.09	225,454.16	60,693.80	2,681,380.05	12,685,866.89		10,004,486.84
4.87.01.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,407.82	18,863.97			1,407.82	18,863.97		17,456.15
1.03.01.	PATRIMONIO ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOI	1,366,547.56	1,366,547.57			1,366,547.56	1,366,547.57		0.01
1.09.01.	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	79,537.02	18,493,326.33	464.40		80,001.42	18,493,326.33		18,413,324.91

Icda. 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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Folios		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.1.88.01.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	953.09		561.30		1,514.39		1,514.39	
6.1.1.99.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUE		17,973.64				17,973.64		17,973.64
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,266,009.18	1,266,009.18			1,266,009.18	1,266,009.18		0.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS		2,402.59		669.86		3,072.45		3,072.45
6.2.3.01.01	PEAJE		37,334.85				37,334.85		37,334.85
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES		4,470.00		370.00		4,840.00		4,840.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS		76,422.53		4,830.00		81,252.53		81,252.53
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC		514,123.50		24,400.00		538,523.50		538,523.50
6.2.4.02.04	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL		1,274.40		82.60		1,357.00		1,357.00
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS		29,294.00		2,242.50		31,536.50		31,536.50
6.2.4.22.04	VENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		13,000.00				13,000.00		13,000.00
6.2.5.01.07	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVADAS		2,781.00				2,781.00		2,781.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA		71.85				71.85		71.85
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS		21,526.94		401.09		21,928.03		21,928.03
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS		209.69				209.69		209.69
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS		21,130.60		1,500.00		22,630.60		22,630.60
6.2.5.23.01	BIENES Y ESPECIES INSTITUCIONALES Y DECOMISADA		10,850.00				10,850.00		10,850.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS		28,083.26		546.88		28,630.14		28,630.14
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL		5,875,202.58		526,128.71		6,401,331.29		6,401,331.29
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL		16,372,767.30		3,761,159.79		20,133,927.09		20,133,927.09
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL		300,702.92		20,000.00		320,702.92		320,702.92
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES		297,607.04		17,377.98		314,985.02		314,985.02
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVVI		1,105,342.78		55,060.36		1,160,403.14		1,160,403.14
6.2.9.51.01	ACTUALIZACION DE ACTIVOS		4,832.20				4,832.20		4,832.20
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		67,961.30				67,961.30		67,961.30
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	1,283,094.76		404,296.85		1,687,391.61		1,687,391.61	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLIC	7,270,275.68		1,157,316.41		8,427,592.09		8,427,592.09	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	1,748,321.64		100,333.22		1,848,654.86		1,848,654.86	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,813,938.39		173,280.45		1,987,218.84		1,987,218.84	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	263,620.27		22,227.79		285,848.06		285,848.06	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	37,408.96		171,758.73		209,167.69		209,167.69	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	60,102.09		999.25		61,101.34		61,101.34	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	3,998.00		177.00		4,175.00		4,175.00	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	43,244.00		1,821.00		45,065.00		45,065.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	3,007.50		273.75		3,281.25		3,281.25	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
3.04.08	SUBSIDIO ANTIGÜEDAD	4,441.93		400.04		4,841.97		4,841.97	
3.05.03	JORNALES								
3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	25,826.04		2,052.83		27,878.87		27,878.87	
3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	156,741.03		13,108.80		169,849.83		169,849.83	
3.05.12	SUBROGACION	5,184.89		287.42		5,472.31		5,472.31	
3.05.13	ENCARGOS	34,045.00		2,450.00		36,495.00		36,495.00	
3.06.01	APORTE PATRONAL	264,500.55		24,479.58		288,980.13		288,980.13	
3.06.02	FONDO DE RESERVA	174,567.87		16,500.17		191,068.04		191,068.04	
3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	526,875.25		87,245.50		614,120.75		614,120.75	
3.07.06	POR JUBILACION	179,650.08		50,297.50		229,947.58		229,947.58	
3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	5,897.99		3,968.37		9,866.36		9,866.36	
3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	49,412.50				49,412.50		49,412.50	
4.01.01	AGUA POTABLE	19,000.37		733.99		19,734.36		19,734.36	
4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	26,873.06		2,569.30		29,442.36		29,442.36	
4.01.05	TELECOMUNICACIONES	8,794.76		8,101.46		16,896.22		16,896.22	
4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	804.12		124.01		928.13		928.13	
4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,600.00				1,600.00		1,600.00	
4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	1,972.77				1,972.77		1,972.77	
4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	15,210.11		1,008.64		16,218.75		16,218.75	
4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	12,285.20				12,285.20		12,285.20	
4.02.17	DIFUSION E INFORMACIÓN	137,010.99		10,371.64		147,382.63		147,382.63	
4.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,828.00				1,828.00		1,828.00	
4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	291.23				291.23		291.23	
4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	6,566.20		779.80		7,346.00		7,346.00	
4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	1,213.98		1,733.26		2,947.24		2,947.24	
4.03.03	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,843.75		1,116.76		3,960.51		3,960.51	
4.03.04	VIAICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,028.11				1,028.11		1,028.11	
4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	57,596.31		2,391.31		59,987.62		59,987.62	
4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,728.91		8,811.96		16,540.87		16,540.87	
4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,700.80		17.29		5,718.09		5,718.09	
4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	33,608.12				33,608.12		33,608.12	
4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	19,350.85		5,810.72		25,161.57		25,161.57	
4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	49,416.36				49,416.36		49,416.36	
4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00				2,000.00		2,000.00	
4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	17,101.10		542.64		17,644.34		17,644.34	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Turado M.
Prefecto De Imbabura

BALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	621.65				621.65		621.65	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	19,314.07		52,638.27		71,952.34		71,952.34	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	21,793.62		509.73		22,303.35		22,303.35	
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	1,727.57		69.17		1,796.74		1,796.74	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS	9.11				9.11		9.11	
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	9,183.47		183.37		9,366.84		9,366.84	
6.3.4.08.09	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLUMB	154.39		0.78		155.17		155.17	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLUMB	17,681.17		1,156.72		18,837.89		18,837.89	
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDÁCTICOS	135.56				135.56		135.56	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,245.89		90.72		6,336.61		6,336.61	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO	492.80		61.05		492.80		492.80	
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	727.44		29.22		788.49		788.49	
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELUQUERÍA	293.40				322.62		322.62	
6.3.4.08.30	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA ODONTOLOGÍA E IMAGE	6.81				6.81		6.81	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	3,153.90				3,153.90		3,153.90	
6.3.4.45.09	LIBROS Y COLECCIONES	687.00				687.00		687.00	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	53.94		15.00		68.94		68.94	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,975.39		72.32		2,047.71		2,047.71	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	815,094.12		64,715.07		879,809.19		879,809.19	
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	16,346.68		1,450.85		17,797.53		17,797.53	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	965.37		162.50		1,127.87		1,127.87	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	34.48				34.48		34.48	
6.3.5.05.01	DIETAS	37,066.59		3,005.40		40,071.99		40,071.99	
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	123,479.07		8,793.26		132,272.33		132,272.33	
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS	25,000.00		6,000.00		31,000.00		31,000.00	
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	47,040.00		640.00		47,680.00		47,680.00	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	895,559.97				895,559.97		895,559.97	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,038,308.81		101,438.96		1,139,747.77		1,139,747.77	
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	154,000.00				154,000.00		154,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	56.28		824,224.88		824,281.16		824,281.16	
6.3.8.52.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE INVERSIÓN	57.52		7,122.26		7,179.78		7,179.78	
6.3.8.54.01	AMORTIZACIÓN DE INMOBILIZABLES			26,548.64		26,548.64		26,548.64	
6.3.9.52.01	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	2,906.91				2,906.91		2,906.91	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	1,528,932.70	615,635.85			23,500.40	1,528,932.78	639,136.25	889,796.45
9.1.1.09.01	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	22,245,083.74	14,500,793.26	4,412,570.66	1,418,909.11	26,667,654.40	15,919,702.97	10,737,951.43	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

ALANCE DE COMPROBACIÓN

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

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.13.01.	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	254,750.00				254,750.00		254,750.00	
1.17.01.	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	120,281.99	2,164.30	86.98		120,368.97	2,164.30	118,204.67	
1.19.01.	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	651,569.47				651,569.47		651,569.47	
1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	615,635.85	1,528,932.70	23,500.40		639,136.25	1,528,932.70		889,796.45
1.09.01.	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES BIENE	14,500,793.26	22,245,083.74	1,418,909.71	4,412,570.66	15,919,702.97	26,657,654.40		10,737,951.43
1.13.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		254,750.00				254,750.00		254,750.00
1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	2,164.30	120,281.99		86.98	2,164.30	120,368.97		118,204.67
1.19.01.	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		651,569.47				651,569.47		651,569.47
Total=>		371,547,130.53	371,547,130.53	35,152,070.27	35,152,070.27	406,699,200.80	406,699,200.80	250,492,103.88	250,492,103.88

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero



Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.2.4.02.04	RESULTADO DE EXPLOTACION	2,325.10
6.2.4.03.99	VENTAS PRODUCTOS DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBL	82.60
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	2,242.50
6.2.1.02.06	RESULTADO DE OPERACION	-2,305,111.83
6.2.3.01.06	ALCABALAS	669.86
6.2.3.01.08	ESPECIES FISCALES	370.00
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	4,830.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCC	24,400.00
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-404,296.85
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-1,157,316.41
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-100,933.22
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-173,280.45
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	-22,227.79
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-171,758.73
6.3.3.02.04	DECIMOQUARTO SUELDO	-999.25
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	-177.00
6.3.3.03.06	REFRIGERIO	-1,821.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	-273.75
6.3.3.04.08	SUBSIDIO ANTIGUEDAD	-400.04
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-2,052.83
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-13,108.80
6.3.3.05.12	SUBROGACION	-287.42
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-2,450.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-24,479.58
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-16,500.17
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL	-87,245.50
6.3.3.07.06	POR JUBILACION	-50,297.50
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-3,968.37
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-733.99
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	-2,569.30
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-8,101.46
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO	-124.01
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	-1,008.64
6.3.4.02.17	DIFUSION E INFORMACION	-10,371.64
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	-779.80
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-1,733.26
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-1,116.76
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,391.31
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-8,811.96
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	-17.29
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-5,810.72
6.3.4.07.04	MANUTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	-542.64
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	-52,638.27

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-509.73
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	-69.17
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	-183.37
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-0.78
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME	-1,156.72
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-90.72
6.3.4.08.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	-61.05
6.3.4.08.28	MATERIALES DE PELQUERIA	-29.22
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	-15.00
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-72.32
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-162.50
6.3.5.05.01	DIETAS	-3,005.40
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	526,128.71
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	3,761,159.79
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL	20,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	17,377.98
6.2.6.30.01	DEL PRESUPUESTO GRAL DEL ESTADO A GADS PROVIV	55,060.36
6.3.6.01.01	TRANSFERENCIA AL GOBIERNO CENTRAL	-8,793.26
6.3.6.01.03	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS	-6,000.00
6.3.6.01.04	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO SECCIONAL	-640.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-101,438.96
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	401.09
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-64,715.07
6.3.5.02.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS	-1,450.85
6.2.5.22.01	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-855,848.90
6.2.5.24.99	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	1,500.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	546.88
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-824,224.88
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	-7,122.26
6.3.8.54.01	AMORTIZACION DE INCOBRABLES	-26,548.64
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		1,038,454.16

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción	ACTIVO
1.1.1.01.01	CAJAS RECAUDADORAS	1,655,248.44
1.1.1.03.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	-121.56
1.1.1.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-CU	-955,579.98
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	-1,900.60
1.1.2.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	-49,230.86
1.1.2.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	543,863.16
1.1.2.07.99	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENT	-46,702.24
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	-55.83
1.1.2.21.01	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	-13,115.44
1.1.2.35.01	DESCUENTOS PARA COMPENSACIONES	-222.08
1.1.2.41.01	CANJE DE TITULOS, VALORES Y DESCUENTOS	-2,000.01
1.1.2.50.01	POR RECUPERACION DE FONDOS	-30,509.06
1.1.2.70.01	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REAL	-53,084.70
1.1.2.90.01	ANTICIPO POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SO	-180.00
1.1.3.18.01	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTE	-25.48
1.1.3.28.01	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	263,064.36
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2,576,255.36
1.4.1.01.03	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-575,206.60
1.4.1.01.04	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	-813,250.11
1.4.1.01.07	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIO	-24,219.95
1.4.1.01.08	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	69,097.47
1.4.1.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-33,129.78
1.4.1.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-998.00
1.4.1.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-86,141.52
1.4.1.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-20,649.15
1.4.1.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-457,122.39
1.4.1.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-142,444.01
1.4.1.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y	-17,964.60
1.4.1.99.08	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICO Y CI	-99,682.29
1.4.1.99.16	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO MEDICO Y ODC	179.64
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-175.53
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	107,208.17
1.5.1.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	48,657.00
1.5.1.12.04	DECIMOQUARTO SUELDO	87,302.03
1.5.1.13.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	153,742.66
1.5.1.13.06	ALIMENTACION	464.50
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	13,856.00
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	903.75
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,786.75
9,653.85		

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Página 1/4

01/02/2018 8:47

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
1.5.1.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,804.93
1.5.1.15.13.	ENCARGOS	1,026.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	19,159.13
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	12,852.48
1.5.1.31.05.	TELECOMUNICACIONES	752.06
1.5.1.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00
1.5.1.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	39,209.40
1.5.1.33.03.	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	819.20
1.5.1.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, I	21,876.07
1.5.1.34.05.	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENT	2,243.14
1.5.1.35.02.	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	5,673.91
1.5.1.36.01.	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	23,401.13
1.5.1.36.03.	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,527.68
1.5.1.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	122,306.35
1.5.1.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEN	1,487.36
1.5.1.38.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,564.35
1.5.1.38.13.	EXISTENCIA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	-14,149.33
1.5.1.38.99.	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI	16,487.12
1.5.1.39.02.	TASAS GENERALES	4,007.07
1.5.1.40.01.	SEGUROS	210,049.36
1.5.1.51.02.	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	77,975.77
1.5.1.51.04.	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM	98,854.18
1.5.1.51.05.	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	346,561.41
1.5.1.51.99.	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	34,670.09
1.5.1.55.01.	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	8,504.22
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	-12,617,738.91
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	11,266,581.46
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,507.90
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,320.00
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	59,044.47
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	156.25
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	253.58
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	11,886.00
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	7,785.68
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	5,046.38
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00
1.5.2.32.05.	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,303.39
1.5.2.32.49.	EVENTOS PÚBLICOS PROMOCIONALES	5,000.00
1.5.2.36.05.	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50,057.56
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5,378.00
1.5.2.38.01.	EXISTENCIA ALIMENTOS Y BEBIDAS	36,274.58
1.5.2.38.02.	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE F	-0.08
1.5.2.38.04.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	-0.09
1.5.2.38.07.	EXISTENCIA DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA	1,752.80
1.5.2.38.11.	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	-21.38

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción
1.5.2.38.14	EXISTENCIA DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGR
1.5.2.38.23	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS MEDICINAS PROD. ASEO
1.5.2.38.26	EXISTENCIAS DE INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS ME
1.5.2.38.99	EXISTENCIA DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DI
1.5.2.39.02	TASAS GENERALES
1.5.2.41.03	MOBILIARIOS
1.5.2.46.15	PLANTAS
1.5.2.98.01	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION
1.5.2.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS
1.5.2.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIP
1.5.2.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS
1.2.5.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS
1.2.6.99.07	(-) PROVISION PARA INCORRIBLES - DEUDORES FINAN
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO
1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRA
1.3.1.01.09	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT
1.3.1.01.11	EXISTENCIAS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SU
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.3.1.01.26	INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS
1.3.1.01.28	MATERIALES DE PELUQUERIA
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS
2.1.2.03.16	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° CUARTO)
2.1.2.03.17	RETENCIONES JUDICIALES (ACUM. 10° TERCERO)
2.1.2.03.18	RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR
2.1.2.09.01	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION
2.1.3.53.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.1.3.73.01	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI
2.1.3.75.01	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS
2.1.3.77.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION
2.1.3.78.01	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION
2.1.3.81.07	CUENTAS POR PAGAR IVA FACTURADO - COBRADO - SI
2.1.3.84.01	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI
-153,386.16	CORRIENTE
-150,444.45	TOTAL ACTIVO
-153,386.16	
1,320.80	
-150,444.45	
49.14	
-540.55	
53.58	
2,210.00	
-655.53	
-536.70	
8,793.26	
-62.47	
-14,763.12	
-3,258.12	
4,984.41	
-394.56	
458.15	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
2.2.3.01.01	NO CORRIENTE	-164,760.36
	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-164,760.36
	TOTAL PASIVO	-318,146.52
	PATRIMONIO	1,037,428.46
	PATRIMONIO ACUMULADO	-464.40
6.1.1.09.01	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-561.30
6.1.1.88.01	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E	1,038,454.16
6.1.8.03.01	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	1,037,428.46
	TOTAL PATRIMONIO	719,281.94
	Cuentas de Orden	
	ORDEN DEUDOR	2,970,247.53
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	-23,500.40
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	2,993,660.95
9.1.1.17.01	BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO	86.98
	ORDEN ACREEDOR	2,970,247.53
9.2.1.07.01	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-23,500.40
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDA POR GARANTIAS EN VALORES, BIENE	2,993,660.95
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	86.98

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Rausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Código	Descripción
1.1.3.11	FUENTES OPERACIONALES
1.1.3.13	Impuestos
1.1.3.14	Tasas y Contribuciones
1.1.3.17	Venta de Bienes y Servicios
1.1.3.18	Rentas de Inversiones y Multas
1.1.3.19	Transferencias Corrientes
1.1.3.19	Otros Ingresos
2.1.3.51	USOS OPERACIONALES
2.1.3.51	Gastos en Personal
2.1.3.53	Bienes y Servicios de Consumo
2.1.3.56	Intereses de la Deuda Pública
2.1.3.57	Otros Gastos
2.1.3.58	Transferencias Corrientes
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	
-439,791.20	
FUENTES DE CAPITAL	
1.1.3.28	Transferencias de Capital
1,277,342.77	
1,277,342.77	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
1,709,116.45	
512,857.69	Gastos en Personal para Inversión
482,436.89	Bienes y Servicios de Inversión
581,328.79	Obras Públicas
2.1.3.73	Cuentas por pagar otros gastos de invers
2.1.3.75	Transferencias pas inversión
2.1.3.84	Inversiones en Bienes de Larga Duración
DEFICIT DE CAPITAL	
-431,773.68	
DEFICIT BRUTO	
-871,564.88	
FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
O APLICACION DEL SUPERAVIT	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
635,900.40	Financiamiento Público
60,693.80	Cobros Pendientes de Años Anteriores
1.1.3.98	USOS DE FINANCIAMIENTO
1.1.3.98	Amortización Deuda Pública
2.1.3.96	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO
410,446.21	

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	
1.1.3.81.	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	269.10
	(-) Cuentas por Cobrar IVA	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-663.66
1.1.1.	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	461,513.20
	De Disponibilidades	957,602.14
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-348,737.46
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-147,351.48
	FLUJOS NETOS	-394.56
	VARIACIONES NETAS	461,118.64
	SUPERAVIT TOTAL	871,564.88

Lcda. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
INGRESOS CORRIENTES	11 Impuestos	7,196,120.75	561,171.64	6,634,949.11
	13 Tasas y contribuciones	4,000.00	669.86	3,330.14
	14 Venta de bienes y servicios	665,514.37	29,600.00	635,914.37
	17 Rentas de inversiones y multas	27,939.94	401.09	27,538.85
GASTOS CORRIENTES	18 Transferencias y donaciones corrientes	6,401,331.29	526,128.71	5,875,202.58
	19 Otros ingresos	63,880.60	2,046.88	61,833.72
	51 Gastos en personal	6,862,278.89	745,499.51	6,116,779.38
	53 Bienes y servicios de consumo	4,582,445.16	571,328.18	4,011,116.98
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	56 Gastos financieros	1,026,278.13	89,316.93	936,961.20
	57 Otros gastos	953,526.40	66,165.92	887,360.48
	58 Transferencias corrientes	60,800.00	3,255.22	57,544.78
	28 Transferencias y donaciones de capital	239,229.20	15,433.26	223,795.94
INGRESOS DE CAPITAL	24 Venta de activos no financieros	333,841.86	-184,327.87	518,169.73
	25,614,350.50	3,853,598.13	21,760,752.37	
	26,000.00	0.00	60,000.00	
	27,554,350.50	3,853,598.13	21,700,752.37	
GASTOS DE INVERSION	71 Gastos en personal para inversion	35,432,177.03	1,684,436.13	33,747,740.90
	73 Bienes y servicios de consumo para inversion	4,591,088.01	512,857.69	4,078,230.32
	75 Obras publicas	7,949,808.25	482,374.42	7,467,433.83
	77 Otros gastos de inversion	20,009,843.92	566,565.67	19,443,278.25
GASTOS DE CAPITAL	78 Transferencias para inversion	360,650.00	21,199.39	339,450.61
	84 Activos de larga duracion	2,520,786.85	101,438.96	2,419,347.89
	87 Inversiones financieras	488,438.50	11,439.17	476,999.33
	88 Activos de larga duracion	238,438.50	11,439.17	226,999.33
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	89 Inversiones financieras	250,000.00	0.00	250,000.00
	10,306,265.03	2,157,722.83	-12,463,987.86	
	11,872,200.00	60,693.80	1,811,506.20	
	12,673,333.28	635,900.40	12,037,432.88	
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	36 Financiamiento publico	1,872,229.51	912,229.51	960,000.00
	37 Financiamiento interno	912,229.51	0.00	912,229.51
	38 Cuentas pendientes por cobrar	9,888,903.77	575,206.60	9,313,697.17
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,700,910.11	225,454.16	2,475,455.95
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	96 Amortizacion de la deuda publica	2,682,046.14	225,454.16	2,456,591.98
	97 Pasivo circulante	18,863.97	0.00	18,863.97
	9,972,423.17	410,446.24	9,561,976.93	
	9,972,423.17	410,446.24	9,561,976.93	

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura



ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2017

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	2,383,841.20	-2,383,841.20

Lcda. Patricia Jiménez
Contradora 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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2017

gd	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	6,855,277.11	340,843.64	7,196,120.75	561,171.64	7,186,349.43	298,107.28	6,923,285.07	9,771.32
11	IMPUESTOS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	669.86	3,072.45	669.86	3,072.45	927.55
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	617,989.52	47,524.85	665,514.37	29,600.00	661,950.88	29,600.00	661,950.88	3,563.49
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,960.00	10,494.55	33,454.55	2,325.10	32,893.50	2,325.10	32,893.50	561.05
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	123,440.00	-95,500.06	27,939.94	401.09	24,990.57	401.09	24,990.57	2,949.37
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,060,487.59	340,843.70	6,401,331.29	526,128.71	6,401,331.29	263,064.35	6,138,266.93	0.00
19	OTROS INGRESOS	15,400.00	48,480.60	63,880.60	2,046.88	62,110.74	2,046.88	62,110.74	1,769.86
2	INGRESOS DE CAPITAL	16,463,713.22	9,150,637.28	25,614,350.50	3,853,598.13	21,943,018.17	1,277,342.77	18,966,569.35	3,671,332.33
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	47,000.00
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,403,713.22	9,150,637.28	25,554,350.50	3,853,598.13	21,930,018.17	1,277,342.77	18,953,569.35	3,624,332.33
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	12,673,333.28	12,673,333.28	635,900.40	6,195,806.85	635,900.40	5,283,577.34	6,477,526.43
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	60,693.80	645,281.39	60,693.80	645,281.39	1,226,918.61
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	575,206.60	4,638,295.95	575,206.60	4,638,295.95	5,260,607.82
Totales=>		23,318,990.33	22,164,814.20	45,483,804.53	5,050,670.17	35,325,174.45	2,211,350.45	31,173,431.76	10,158,630.08
Resumen Financiamiento		0	23,318,990.33	22,164,814.20	45,483,804.53	5,050,670.17	35,325,174.45	2,211,350.45	31,173,431.76

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Director De Imbabura



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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	22,164,814.20	45,483,804.53	5,050,670.17	35,325,174.45	2,211,350.45	31,173,431.76	10,158,630.08
0	SIN PROGRAMA	23,318,990.33	22,164,814.20	45,483,804.53	5,050,670.17	35,325,174.45	2,211,350.45	31,173,431.76	10,158,630.08
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	669.86	3,072.45	669.86	3,072.45	927.55
110206	000 DE ALCABALAS	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	669.86	3,072.45	669.86	3,072.45	927.55
1301	TASAS GENERALES	173,310.00	-46,319.13	126,990.87	5,200.00	123,427.38	5,200.00	123,427.38	3,563.49
130101	000 PEAJE	61,500.00	-24,165.15	37,334.85	0.00	37,334.85	0.00	37,334.85	0.00
130106	000 ESPECIES FISCALES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	370.00	4,840.00	370.00	4,840.00	1,160.00
130108	000 PRESTACION DE SERVICIOS	90,000.00	-6,843.98	83,156.02	4,830.00	81,252.53	4,830.00	81,252.53	1,903.49
130115	000 FISCALIZACION DE OBRAS	1,310.00	-1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130199	000 OTRAS TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1304	CONTRIBUCIONES	444,679.52	93,843.98	538,523.50	24,400.00	538,523.50	24,400.00	538,523.50	0.00
130406	000 APERTURA,PAVIMENTACION,ENSANCHE Y CONST	444,679.52	93,843.98	538,523.50	24,400.00	538,523.50	24,400.00	538,523.50	0.00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,460.00	0.00	1,460.00	82.60	1,357.00	82.60	1,357.00	103.00
140204	000 DE OFICINA, DIDACTICOS Y PUBLICACIONES	1,460.00	0.00	1,460.00	82.60	1,357.00	82.60	1,357.00	103.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	21,500.00	10,494.55	31,994.55	2,242.50	31,536.50	2,242.50	31,536.50	458.05
140399	000 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	21,500.00	10,494.55	31,994.55	2,242.50	31,536.50	2,242.50	31,536.50	458.05
1701	RENTAS DE INVERSIONES	105,540.00	-102,000.00	3,540.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	759.00
170101	000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
170106	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
170107	000 DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y EMPRESAS PRIVA	21,500.00	-18,000.00	3,500.00	0.00	2,781.00	0.00	2,781.00	719.00
1703	INTERESES POR MORA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	71.85	0.00	71.85	928.15
170399	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	6,499.94	23,399.94	401.09	22,137.72	401.09	22,137.72	1,262.22
170404	000 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	16,900.00	6,499.94	23,399.94	401.09	22,137.72	401.09	22,137.72	1,262.22
170499	000 OTRAS MULTAS	400.00	0.00	400.00	0.00	209.69	0.00	209.69	190.31

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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	340,843.70	6,401,331.29	526,128.71	6,401,331.29	263,064.35	6,138,266.93	0.00
0101.000.000	GOBIERNO CENTRAL	6,060,487.59	340,843.70	6,401,331.29	526,128.71	6,401,331.29	263,064.35	6,138,266.93	0.00
1902	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	22,630.60	22,630.60	1,500.00	22,630.60	1,500.00	22,630.60	0.00
0201.000.000	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0.00	22,630.60	22,630.60	1,500.00	22,630.60	1,500.00	22,630.60	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
0301.000.000	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	546.88	28,630.14	546.88	28,630.14	1,769.86
0499.000.000	OTROS NO ESPECIFICADOS	15,400.00	15,000.00	30,400.00	546.88	28,630.14	546.88	28,630.14	1,769.86
2401	BIENES MUEBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	47,000.00
0104.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	17,000.00
0105.000.000	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	14,141,137.70	7,010,357.03	21,914,070.25	3,781,159.79	20,454,630.01	989,889.06	17,663,359.28	1,459,440.24
0101.000.000	DEL GOBIERNO CENTRAL	14,141,137.70	1,023,561.07	15,164,698.77	1,455,892.83	15,164,698.77	842,076.03	14,550,881.97	0.00
0101.005.000	MIN FINANZAS RES 008CNC2011 COMPETENCIA DE	762,575.52	3,933,530.72	4,696,106.24	2,214,226.27	4,696,106.24	36,772.34	2,518,652.31	0.00
0101.008.000	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
0101.013.000	APORTE GOB NACIONAL PROY ESTUDIOS DE FACT	0.00	1,002,300.00	1,002,300.00	91,040.69	273,122.08	91,040.69	273,122.08	729,177.92
0104.000.000	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESC	0.00	990,965.24	990,965.24	20,000.00	320,702.92	20,000.00	320,702.92	670,262.32
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
0204.000.000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2803	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNC	0.00	375,515.12	375,515.12	17,377.98	314,985.02	17,377.98	314,985.02	60,530.10
0302.003.000	CONVENIO GPI PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTC	0.00	363,960.00	363,960.00	17,377.98	303,429.90	17,377.98	303,429.90	60,530.10
0302.005.000	CONVENIO ENTRE GPI Y LA DIPUTACION DE HUEL	0.00	11,555.12	11,555.12	0.00	11,555.12	0.00	11,555.12	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQI	1,500,000.00	1,729,765.13	3,229,765.13	55,060.36	1,160,403.14	270,075.73	975,225.05	2,069,361.99
1001.000.000	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	1,500,000.00	1,729,765.13	3,229,765.13	55,060.36	1,160,403.14	270,075.73	975,225.05	2,069,361.99
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	69,693.80	645,281.39	60,693.80	645,281.39	1,226,918.61

Leda Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Fabio 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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenir
360201.000.000	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	1,872,200.00	1,872,200.00	60,693.80	645,281.39	60,693.80	645,281.39	1,226,918.61
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
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	575,206.60	4,638,295.95	575,206.60	4,638,295.95	5,250,607.82
380101.000.000	DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	9,888,903.77	9,888,903.77	575,206.60	4,638,295.95	575,206.60	4,638,295.95	5,250,607.82
Totales=>		23,318,990.33	22,164,814.20	45,483,804.53	5,050,670.17	35,325,174.45	2,211,350.45	31,173,431.76	10,158,630.08

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abd. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

PREFECTURA



RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

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

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

Id	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
5	GASTOS CORRIENTES	6,595,505.20	266,773.69	6,862,278.89	6,703,362.08	6,095,545.00	745,499.51	6,009,464.90	737,898.48	5,998,141.91	766,733.89	852,813.99
51	GASTOS EN PERSONAL	4,516,869.68	65,575.48	4,582,445.16	5,182,438.48	4,223,790.52	571,328.18	4,223,790.52	571,328.18	4,223,790.52	358,654.64	358,654.64
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	805,079.92	221,198.21	1,026,278.13	67,264.20	719,838.22	89,316.93	633,764.34	89,972.46	631,234.61	306,439.91	392,513.79
56	GASTOS FINANCIEROS	983,526.40	-30,000.00	953,526.40	66,165.92	897,606.72	66,165.92	897,606.72	66,165.92	897,606.72	55,919.68	55,919.68
57	OTROS GASTOS	60,800.00	0.00	60,800.00	3,255.22	43,357.21	3,255.22	43,350.99	3,791.92	43,350.99	17,442.79	17,449.01
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229,229.20	10,000.00	239,229.20	15,433.26	210,952.33	15,433.26	210,952.33	6,640.00	202,159.07	28,276.87	28,276.87
7	GASTOS DE INVERSION	13,738,849.99	21,693,327.04	35,432,177.03	2,570,541.41	23,189,333.39	1,684,436.13	14,462,035.71	1,698,135.43	14,451,174.85	12,242,843.64	20,970,141.32
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4,618,879.91	-27,791.90	4,591,088.01	512,857.69	4,312,093.83	512,857.69	4,312,093.83	512,857.69	4,312,093.83	278,994.18	278,994.18
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSI	2,488,570.58	5,461,237.67	7,949,808.25	593,359.54	4,388,594.20	482,374.42	2,888,446.01	482,436.89	2,881,969.56	3,561,214.05	5,061,362.24
75	OBRAS PUBLICAS	4,810,742.37	15,199,101.55	20,009,843.92	1,339,557.23	12,031,663.53	566,565.67	4,831,025.14	581,328.79	4,831,025.14	7,978,180.39	15,178,818.78
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	296,000.00	64,650.00	360,650.00	20,215.39	241,214.72	21,199.39	241,162.99	24,457.51	241,162.99	119,435.28	119,487.01
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	1,524,657.13	996,129.72	2,520,786.85	104,551.56	2,215,767.11	101,438.96	2,189,307.74	97,054.55	2,184,923.33	306,019.74	331,479.11
8	GASTOS DE CAPITAL	332,589.00	155,849.50	488,438.50	20,171.81	118,616.71	11,439.17	109,704.09	10,981.02	109,139.13	369,821.79	378,734.41
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	82,589.00	155,849.50	238,438.50	20,171.81	118,616.71	11,439.17	109,704.09	10,981.02	109,139.13	119,821.79	128,734.41
87	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	48,863.97	2,700,910.11	225,454.16	2,682,787.87	225,454.16	2,682,787.87	225,454.16	2,682,787.87	18,122.24	18,122.24
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,652,046.14	30,000.00	2,682,046.14	225,454.16	2,681,380.05	225,454.16	2,681,380.05	225,454.16	2,681,380.05	666.09	666.09
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	17,456.15	17,456.15
Totales=> 23,318,990.33 22,164,814.20 45,483,804.53 3,486,529.46 32,086,282.97 2,666,828.97 23,263,992.57 2,672,469.09 23,241,243.76 13,397,521.56 22,219,811.96												
Resumen Financiamiento												
0		23,318,990.33	22,164,814.20	45,483,804.53	3,486,529.46	32,086,282.97	2,666,828.97	23,263,992.57	2,672,469.09	23,241,243.76	13,397,521.56	22,219,811.96

Leda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto de Imbabura

01/02/2018 8:55

Página 1/1



CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comromiso	Saldo por Devenir
01.01.01.510105.000	1 SERVICIOS GENERALES	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	636,188.72	6,460,681.40	749,184.68	6,158,901.54	752,567.90	6,151,602.37	1,258,965.46	1,560,745.32
01.01.01.510106.000	1 ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	6,769,500.19	950,146.67	7,719,646.86	636,188.72	6,460,681.40	749,184.68	6,158,901.54	752,567.90	6,151,602.37	1,258,965.46	1,560,745.32
01.01.01.510107.000	01 ADMINISTRACION GENERAL	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	294,405.14	3,739,818.19	399,109.39	3,516,306.49	400,099.13	3,509,586.01	728,489.07	952,000.77
01.01.01.510108.000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	3,767,887.01	700,420.25	4,468,307.26	294,405.14	3,739,818.19	399,109.39	3,516,306.49	400,099.13	3,509,586.01	728,489.07	952,000.77
01.01.01.510109.000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	941,173.56	-40,127.98	901,045.58	51,508.45	599,537.00	73,736.24	885,385.06	73,736.24	885,385.06	15,660.52	15,660.52
01.01.01.510110.000	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	679,949.40	-66,773.98	613,175.42	51,508.45	599,537.00	51,508.45	599,537.00	51,508.45	599,537.00	13,638.42	13,638.42
01.01.01.510111.000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	261,224.16	26,646.00	287,870.16	22,227.79	285,848.06	22,227.79	285,848.06	22,227.79	285,848.06	2,022.10	2,022.10
01.01.01.510112.000	01 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	118,789.73	-12,261.39	106,528.34	68,075.59	104,391.15	68,075.59	104,391.15	68,075.59	104,391.15	2,137.19	2,137.19
01.01.01.510113.000	01 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	79,128.34	1,020.00	80,148.34	67,799.05	78,485.01	67,799.05	78,485.01	67,799.05	78,485.01	1,663.33	1,663.33
01.01.01.510114.000	01 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,380.00	-980.00	26,380.00	276.54	25,906.14	276.54	25,906.14	276.54	25,906.14	473.86	473.86
01.01.01.510115.000	5103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,301.39	-12,301.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.510116.000	01 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	52,113.60	4,000.00	56,113.60	1,998.00	49,240.00	1,998.00	49,240.00	1,998.00	49,240.00	6,873.60	6,873.60
01.01.01.510117.000	01 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	6,177.60	0.00	6,177.60	177.00	4,175.00	177.00	4,175.00	177.00	4,175.00	2,002.60	2,002.60
01.01.01.510118.000	01 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	45,936.00	4,000.00	49,936.00	1,821.00	45,065.00	1,821.00	45,065.00	1,821.00	45,065.00	4,871.00	4,871.00
01.01.01.510119.000	5104 SUBSIDIOS	8,366.14	150.00	8,516.14	673.79	8,123.22	673.79	8,123.22	673.79	8,123.22	392.92	392.92
01.01.01.510120.000	01 SUBSIDIOS	3,465.60	0.00	3,465.60	273.75	3,281.25	273.75	3,281.25	273.75	3,281.25	184.35	184.35
01.01.01.510121.000	01 SUBSIDIOS	4,900.54	150.00	5,050.54	400.04	4,841.97	400.04	4,841.97	400.04	4,841.97	208.57	208.57
01.01.01.510122.000	01 SUBSIDIOS	36,000.00	29,724.00	65,724.00	5,470.30	56,806.29	5,470.30	56,806.29	5,470.30	56,806.29	8,917.71	8,917.71
01.01.01.510123.000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.510124.000	JORNALES	28,000.00	0.00	28,000.00	1,889.24	24,434.22	1,889.24	24,434.22	1,889.24	24,434.22	3,565.78	3,565.78
01.01.01.510125.000	01 JORNALES	0.00	16,724.00	16,724.00	2,868.80	16,724.00	2,868.80	16,724.00	2,868.80	16,724.00	0.00	0.00
01.01.01.510126.000	01 JORNALES	3,000.00	0.00	3,000.00	37.26	1,458.07	37.26	1,458.07	37.26	1,458.07	1,541.93	1,541.93
01.01.01.510127.000	01 JORNALES	5,000.00	13,000.00	18,000.00	675.00	14,190.00	675.00	14,190.00	675.00	14,190.00	3,810.00	3,810.00
01.01.01.510128.000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	189,383.98	2,508.00	191,891.98	14,802.26	175,187.33	14,802.26	175,187.33	14,802.26	175,187.33	16,704.65	16,704.65
01.01.01.510129.000	01 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	110,952.85	1,488.00	112,440.85	8,581.96	103,965.44	8,581.96	103,965.44	8,581.96	103,965.44	8,475.41	8,475.41
01.01.01.510130.000	01 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	78,431.13	1,020.00	79,451.13	6,220.30	71,221.89	6,220.30	71,221.89	6,220.30	71,221.89	8,229.24	8,229.24
01.01.01.510131.000	5107 INDEMNIZACIONES	203,160.00	103,100.00	306,260.00	1,181.17	289,226.44	54,265.87	289,226.44	54,265.87	289,226.44	17,033.56	17,033.56
01.01.01.510132.000	01 INDEMNIZACIONES	191,160.00	53,100.00	244,260.00	0.00	229,947.58	50,297.50	229,947.58	50,297.50	229,947.58	14,312.42	14,312.42
01.01.01.510133.000	01 INDEMNIZACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	1,181.17	9,866.36	3,988.37	9,866.36	3,988.37	9,866.36	2,133.64	2,133.64
01.01.01.510134.000	5301 SERVICIOS BASICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,412.50	0.00	49,412.50	0.00	49,412.50	587.50	587.50
01.01.01.530101.000	01 SERVICIOS BASICOS	51,000.00	16,831.00	67,831.00	3,869.79	62,431.06	3,993.80	59,466.11	3,993.80	59,466.11	5,399.94	5,399.94
01.01.01.530102.000	01 SERVICIOS BASICOS	10,000.00	9,940.00	19,940.00	733.99	19,734.36	733.99	19,734.36	733.99	19,734.36	205.64	205.64
01.01.01.530103.000	01 SERVICIOS BASICOS	25,000.00	3,069.00	30,000.00	2,569.30	29,442.36	2,569.30	29,442.36	2,569.30	29,442.36	557.64	557.64
01.01.01.530104.000	01 SERVICIOS BASICOS	15,000.00	2,000.00	13,000.00	566.50	9,364.63	566.50	9,364.63	566.50	9,364.63	3,653.37	3,653.37
01.01.01.530105.000	01 SERVICIOS BASICOS	1,000.00	3,891.00	4,891.00	0.00	3,898.74	124.01	928.13	124.01	928.13	3,962.87	3,962.87
01.01.01.530106.000	5302 SERVICIOS GENERALES	30,000.00	0.00	30,000.00	168.00	12,014.10	168.00	12,014.10	168.00	12,014.10	17,985.90	17,985.90
01.01.01.530201.000	01 SERVICIOS GENERALES	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

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengado
01 01 01 530204 000 10 01 000 99999999 00X IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION		16.000.00	0.00	16.000.00	168.00	8.294.87	168.00	8.294.87	172.60	8.294.87	7.705.13	7.705.13
01 01 01 530235 000 10 01 000 99999999 00X SERVICIO DE ALIMENTACION		7.000.00	0.00	7.000.00	0.00	1.828.00	0.00	1.828.00	0.00	1.828.00	5.172.00	5.172.00
01 01 01 530299 000 10 01 000 99999999 00X OTROS SERVICIOS GENERALES		5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	291.23	0.00	291.23	0.00	291.23	4.708.77	4.708.77
5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI												
01 01 01 530301 000 10 01 000 99999999 00X PASAJES AL INTERIOR		48.000.00	-14.500.00	33.500.00	1.116.76	26.338.62	3.629.82	15.281.86	3.629.82	15.281.86	7.161.38	18.218.14
01 01 01 530302 000 10 01 000 99999999 00X PASAJES AL EXTERIOR		16.000.00	-2.500.00	13.500.00	0.00	11.350.00	779.80	7.346.00	779.80	7.346.00	2.150.00	6.154.00
01 01 01 530303 000 10 01 000 99999999 00X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		17.000.00	-7.000.00	10.000.00	0.00	10.000.00	1.733.26	2.947.24	1.733.26	2.947.24	3.960.51	7.052.76
01 01 01 530304 000 10 01 000 99999999 00X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		10.000.00	-5.000.00	5.000.00	1.116.76	3.960.51	1.116.76	3.960.51	1.116.76	3.960.51	1.039.49	1.039.49
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION												
01 01 01 530402 000 10 01 000 99999999 00X EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		93.900.00	0.00	136.002.23	7.707.08	77.167.46	10.098.39	75.334.01	8.095.04	72.818.01	58.834.77	60.668.22
01 01 01 530404 000 10 01 000 99999999 00X EQUIPOS		55.000.00	62.102.23	117.102.23	0.00	61.821.07	2.391.31	59.987.62	2.864.96	59.987.62	55.281.16	57.114.61
5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES												
01 01 01 530404 000 10 01 000 99999999 00X EQUIPOS		38.900.00	-20.000.00	18.900.00	7.707.08	15.346.39	7.707.08	15.346.39	5.230.08	12.830.39	3.553.61	3.553.61
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 01 530502 000 10 01 000 99999999 00X EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		7.660.80	6.484.00	14.144.80	17.29	6.401.29	17.29	5.718.09	17.29	5.718.09	7.743.51	8.426.71
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 01 530802 000 10 01 000 99999999 00X VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION		35.949.23	10.000.00	45.949.23	2.063.08	30.697.47	2.063.08	30.697.47	2.226.93	30.697.47	15.251.76	15.251.76
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE												
01 01 01 530804 000 10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE OFICINA		200.00	0.00	200.00	176.40	176.40	176.40	176.40	176.40	176.40	23.60	23.60
01 01 01 530805 000 10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE ASEO		10.249.22	0.00	10.249.22	149.78	5.292.07	149.78	5.292.07	153.83	5.292.07	4.957.15	4.957.15
01 01 01 530806 000 10 01 000 99999999 00X HERRAMIENTAS		6.020.00	0.00	6.020.00	1.600.55	2.913.05	1.600.55	2.913.05	1.600.55	2.913.05	3.106.95	3.106.95
5703 SERVICIOS BASICOS												
01 01 01 570301 000 10 01 000 99999999 00X DIETAS		4.500.00	0.00	4.500.00	0.00	1.836.70	0.00	1.836.70	3.60	1.836.70	2.663.30	2.663.30
5703 SERVICIOS BASICOS												
01 01 01 570305 000 10 01 000 99999999 00X TELECOMUNICACIONES		45.000.00	0.00	45.000.00	3.005.40	40.071.99	3.005.40	40.071.99	3.542.10	40.071.99	4.928.01	4.928.01
7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI												
01 01 01 730303 000 10 01 000 99999999 00X VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		40.000.00	-18.884.00	21.116.00	0.00	10.920.01	752.06	6.768.54	821.90	6.768.54	10.195.99	14.347.46
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION												
01 01 01 730404 000 10 01 000 99999999 00X MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5.000.00	5.000.00	10.000.00	819.20	6.058.85	819.20	5.978.85	819.20	5.978.85	3.941.15	4.021.15
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION												
01 01 01 730601 000 10 01 000 99999999 00X CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL		92.500.00	112.775.00	205.275.00	7.618.54	151.446.08	21.614.68	133.384.48	21.890.90	133.384.48	53.828.92	71.890.52
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION												
01 01 01 730605 000 10 01 000 99999999 00X HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVID		18.500.00	10.000.00	28.500.00	5.375.40	133.603.11	19.371.54	115.641.90	19.647.76	115.641.90	48.173.89	61.133.10
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION												
01 01 01 730803 000 10 01 000 99999999 00X COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	10.962.28	10.962.28	10.962.28	10.962.28	5.481.13	5.481.13	5.481.13	5.481.13	0.00	5.481.15
01 01 01 730806 000 10 01 000 99999999 00X HERRAMIENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 01 730813 000 10 01 000 99999999 00X REPUESLOS Y ACCESORIOS		930.000.00	8.485.14	938.485.14	20.771.61	785.029.33	20.771.61	784.593.33	19.400.81	780.388.85	153.228.81	153.892.81
01 01 01 730899 000 10 01 000 99999999 00X OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		35.000.00	0.00	35.000.00	43.50	87.204.34	24.702.37	25.851.97	24.720.15	25.851.97	7.795.66	9.148.03

Idca. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Rbg. Pablo Murado 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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 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 7504 000 10 01 000 99999999 000	OTRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,598.46	0.00	6,598.46	0.00	6,598.46	401.54	401.54
01 01 01 750401 000 10 01 000 99999999 000	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,598.46	0.00	6,598.46	0.00	6,598.46	401.54	401.54
01 01 01 750501 000 10 01 000 99999999 000	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	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
01 01 01 7701 000 10 01 000 99999999 000	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	45,000.00	64,600.00	109,600.00	4,007.07	48,751.75	4,991.07	48,700.02	4,991.07	48,700.02	60,848.25	60,839.98
01 01 01 770102 000 10 01 000 99999999 000	TASAS GENERALES	45,000.00	0.00	45,000.00	4,007.07	32,995.24	4,991.07	32,943.51	4,991.07	32,943.51	12,004.76	12,056.49
01 01 01 770199 000 10 01 000 99999999 000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	15,756.51	0.00	15,756.51	0.00	15,756.51	48,843.49	48,843.49
01 01 01 770201 000 10 01 000 99999999 000	SEGUROS	251,000.00	0.00	251,000.00	16,208.32	192,451.32	16,208.32	192,451.32	19,466.44	192,451.32	58,548.68	58,548.68
01 01 01 770201 000 10 01 000 99999999 000	COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	0.00	0.00	0.00	16,208.32	192,451.32	16,208.32	192,451.32	19,466.44	192,451.32	58,548.68	58,548.68
01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	BIENES MUEBLES	10,750.00	20,400.00	31,150.00	-167.83	1,382.47	-167.83	1,382.47	-167.83	1,382.47	29,767.53	29,767.53
01 01 01 840103 000 10 01 000 99999999 000	MOBILIARIOS	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 840104 000 10 01 000 99999999 000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,800.00	10,400.00	18,200.00	-167.83	1,382.47	-167.83	1,382.47	-167.83	1,382.47	16,817.53	16,817.53
01 01 01 840107 000 10 01 000 99999999 000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	17,456.15	17,456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DEUDA FLOTANTE	0.00	18,863.97	18,863.97	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	17,456.15	17,456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	18,863.97	18,863.97	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	0.00	1,407.82	17,456.15	17,456.15
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM	429,449.68	36,580.00	466,029.68	57,747.97	379,397.96	48,870.11	367,337.51	48,806.06	366,758.83	86,631.72	98,692.17
01 01 01 970101 000 10 01 000 99999999 000	FORTALECIMIENTO DE LAS TICs	429,449.68	36,580.00	466,029.68	57,747.97	379,397.96	48,870.11	367,337.51	48,806.06	366,758.83	86,631.72	98,692.17
01 01 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES BASICAS	207,864.00	-24,534.47	183,329.53	12,054.00	144,538.00	12,054.00	144,538.00	12,054.00	144,538.00	38,791.53	38,791.53
01 01 01 510105 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,547.53	-7,402.35	20,145.18	12,811.88	17,267.87	12,811.88	17,267.87	12,811.88	17,267.87	2,877.31	2,877.31
01 01 01 510203 000 10 01 000 99999999 000	DECIMO TERCER SUELDO	17,322.00	-1,736.82	15,585.18	12,665.63	13,770.99	12,665.63	13,770.99	12,665.63	13,770.99	1,814.19	1,814.19
01 01 01 510235 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,665.53	-5,665.53	0.00	156.25	3,496.88	156.25	3,496.88	156.25	3,496.88	1,063.12	1,063.12
01 01 01 510509 000 10 01 000 99999999 000	REMUNERACIONES TEMPORALES	4,000.00	21,896.84	25,896.84	2,340.16	24,053.50	2,340.16	24,053.50	2,340.16	24,053.50	1,843.34	1,843.34
01 01 01 510510 000 10 01 000 99999999 000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	1,216.84	2,716.84	0.00	2,716.84	0.00	2,716.84	0.00	2,716.84	0.00	0.00
01 01 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	20,680.00	20,680.00	2,090.00	19,836.66	2,090.00	19,836.66	2,090.00	19,836.66	843.34	843.34
01 01 01 510512 000 10 01 000 99999999 000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	250.16	1,500.00	250.16	1,500.00	250.16	1,500.00	0.00	0.00
01 01 01 510513 000 10 01 000 99999999 000	ENCARGOS	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 01 510601 000 10 01 000 99999999 000	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,538.15	0.00	41,538.15	3,000.99	35,444.38	3,000.99	35,444.38	3,000.99	35,444.38	6,093.77	6,093.77
01 01 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	APORTE PATRONAL	24,216.15	0.00	24,216.15	1,858.54	21,132.36	1,858.54	21,132.36	1,858.54	21,132.36	3,083.79	3,083.79
01 01 01 510602 000 10 01 000 99999999 000	FOONDO DE RESERVA	17,322.00	0.00	17,322.00	1,142.45	14,312.02	1,142.45	14,312.02	1,142.45	14,312.02	3,009.98	3,009.98
01 01 01 530105 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIOS BASICOS	0.00	17,190.00	17,190.00	15,965.94	7,534.96	7,534.96	7,534.96	7,534.96	7,534.96	1,224.06	9,655.04
01 01 01 530105 000 10 01 000 99999999 000	TELECOMUNICACIONES	0.00	17,190.00	17,190.00	15,965.94	7,534.96	7,534.96	7,534.96	7,534.96	7,534.96	1,224.06	9,655.04
01 01 01 530603 000 10 01 000 99999999 000	SERVICIO DE CAPACITACION	8,000.00	0.00	8,000.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	1,350.00	1,350.00

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

PREFECTURA

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 02 01 530702 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	75,000.00	-4,503.02	70,496.98	542.64	63,742.99	542.64	60,560.30	829.56	60,546.58	6,754.09	6,745.04
01 02 01 530702 000	10 01 000 99999999 000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	43,254.96	0.00	43,254.96	62.04	43,254.96	6,745.04	6,745.04
01 02 01 530704 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	5,486.98	20,486.98	542.64	20,487.93	542.64	17,305.34	767.52	17,291.62	9.05	3,191.64
01 02 01 530804 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	25,000.00	1,500.00	26,500.00	787.04	25,981.47	787.04	25,981.47	787.04	25,981.47	518.53	518.53
01 02 01 530804 000	10 01 000 99999999 000 MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	1,500.00	21,500.00	508.88	21,499.20	508.88	21,499.20	508.88	21,499.20	0.80	0.80
01 02 01 530813 000	8401 BIENES MUEBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	278.16	4,482.27	278.16	4,482.27	278.16	4,482.27	517.73	517.73
01 02 01 840104 000	8401 BIENES MUEBLES	40,500.00	32,433.00	72,933.00	9,625.32	45,753.91	9,178.44	45,307.03	8,627.47	44,742.07	27,179.09	27,625.97
01 02 01 840107 000	03 DIRECCION DE COMUNICACION	5,000.00	20,200.00	25,200.00	0.00	8,714.72	0.00	8,714.72	0.00	8,714.72	16,485.28	16,485.28
01 02 01 840107 000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	35,500.00	12,233.00	47,733.00	9,625.32	37,039.19	9,178.44	36,592.31	8,627.47	36,027.35	10,693.81	11,140.69
01 02 01 840107 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	462,856.42	94,131.01	556,987.43	49,221.72	393,863.02	40,470.52	335,143.04	41,233.04	335,143.04	163,124.41	221,844.39
01 02 01 510203 000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	171,180.00	-40,575.00	130,605.00	10,765.00	116,461.50	10,765.00	116,461.50	10,765.00	116,461.50	14,143.50	14,143.50
01 02 01 510203 000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	23,268.95	0.00	23,268.95	12,040.40	16,821.63	12,040.40	16,821.63	12,040.40	16,821.63	6,447.32	6,447.32
01 02 01 510203 000	10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,265.00	0.00	14,265.00	11,977.90	13,056.62	11,977.90	13,056.62	11,977.90	13,056.62	1,208.38	1,208.38
01 02 01 510204 000	5105 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,560.00	0.00	4,560.00	62.50	3,765.01	62.50	3,765.01	62.50	3,765.01	794.99	794.99
01 02 01 510204 000	5105 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
01 02 01 510204 000	10 01 000 99999999 000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,200.00	40,575.00	44,775.00	3,500.00	40,575.00	3,500.00	40,575.00	0.00	40,575.00	4,200.00	4,200.00
01 02 01 510235 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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 02 01 510512 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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
01 02 01 510512 000	10 01 000 99999999 000 FONDOS DE RESERVA	34,207.47	0.00	34,207.47	2,522.10	27,907.34	2,522.10	27,907.34	2,522.10	27,907.34	6,300.13	6,300.13
01 02 01 510601 000	5302 SERVICIOS GENERALES	19,942.47	0.00	19,942.47	1,637.60	18,210.04	1,637.60	18,210.04	1,637.60	18,210.04	1,732.43	1,732.43
01 02 01 510602 000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,265.00	0.00	14,265.00	884.50	9,697.30	884.50	9,697.30	884.50	9,697.30	4,567.70	4,567.70
01 02 01 530217 000	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	171,500.00	65,779.00	237,279.00	10,837.08	175,145.01	10,371.64	125,226.79	11,134.16	125,226.79	62,133.99	112,052.21
01 02 01 530404 000	5307 GASTOS EN INFORMATICA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,104.88	1,194.48	1,104.88	1,194.48	1,104.88	1,194.48	805.52	805.52
01 02 01 530703 000	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	855.00	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
01 02 01 530704 000	8401 BIENES MUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
01 02 01 530807 000	8401 BIENES MUEBLES	54,500.00	855.00	55,355.00	166.50	2,120.70	166.50	2,120.70	166.50	2,120.70	52,379.30	52,379.30
01 02 01 840104 000	8401 BIENES MUEBLES	54,500.00	0.00	54,500.00	166.50	2,120.70	166.50	2,120.70	166.50	2,120.70	52,379.30	52,379.30
01 02 01 840107 000	04 PLANIFICACION	0.00	17,380.76	17,380.76	8,285.76	10,782.36	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	16,714.65	25,000.41
01 02 01 840107 000	04 PLANIFICACION	0.00	17,380.76	17,380.76	8,285.76	10,782.36	0.00	2,496.60	0.00	2,496.60	16,714.65	14,884.16
01 02 01 840107 000	04 PLANIFICACION	592,268.87	0.00	592,268.87	61,195.24	530,860.77	61,195.24	499,570.77	61,195.24	499,570.76	32,178.10	32,698.10

Lda. 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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Parida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 01 04 01 510105 000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	532,268.87	0.00	532,268.87	61,195.24	500,090.77	61,195.24	499,570.77	61,195.24	499,570.76	32,178.10	32,698.10
01 01 04 01 510105 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	341,275.87	29,223.00	341,275.87	29,223.00	341,275.87	12,750.13	12,750.13
01 01 04 01 510105 000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	370,776.00	-16,750.00	354,026.00	29,223.00	341,275.87	29,223.00	341,275.87	29,223.00	341,275.87	12,750.13	12,750.13
01 01 04 01 510203 000	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	47,399.47	0.00	47,399.47	24,153.06	36,965.11	24,153.06	36,965.11	24,153.06	36,965.11	10,434.36	10,434.36
01 01 04 01 510203 000	000 DECIOTERCER SUELDO	30,898.00	0.00	30,898.00	24,028.06	29,811.39	24,028.06	29,811.39	24,028.06	29,811.39	1,086.61	1,086.61
01 01 04 01 510204 000	000 DECIOTERCER SUELDO	7,980.00	0.00	7,980.00	125.00	7,153.72	125.00	7,153.72	125.00	7,153.72	826.28	826.28
01 01 04 01 510235 000	000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	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 01 04 01 510509 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	4,500.00	16,750.00	21,250.00	1,838.59	18,140.85	1,838.59	18,140.85	1,838.59	18,140.85	3,109.15	3,109.15
01 01 04 01 510510 000	000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	163.59	727.81	163.59	727.81	163.59	727.81	1,772.19	1,772.19
01 01 04 01 510512 000	000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	16,750.00	16,750.00	1,675.00	16,359.17	1,675.00	16,359.17	1,675.00	16,359.17	390.83	390.83
01 01 04 01 510601 000	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	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 01 04 01 510602 000	000 APORTES PATRONALES	74,093.40	0.00	74,093.40	5,980.59	68,578.33	5,980.59	68,578.33	5,980.59	68,578.33	5,515.07	5,515.07
01 01 04 01 510602 000	000 FONDOS DE RESERVA	43,195.40	0.00	43,195.40	3,599.62	41,009.96	3,599.62	41,009.96	3,599.62	41,009.96	2,185.44	2,185.44
01 01 04 01 530206 000	5302 SERVICIOS GENERALES	30,898.00	0.00	30,898.00	2,380.97	27,568.37	2,380.97	27,568.37	2,380.97	27,568.37	3,329.63	3,329.63
01 01 04 01 530206 000	000 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	33,373.12	0.00	33,373.12	0.00	33,111.04	0.00	32,591.04	0.00	32,591.04	262.08	262.08
01 01 04 01 530217 000	000 DIFUSION E INFORMACION	0.00	-22,361.64	11,011.48	0.00	10,955.20	0.00	10,435.20	0.00	10,435.20	56.28	56.28
01 01 04 01 530804 000	5308 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 01 04 01 530804 000	000 MATERIALES DE OFICINA	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 01 04 01 840107 000	8401 BIENES MUEBLES	939.00	0.00	939.00	0.00	843.21	0.00	843.21	0.00	843.21	95.79	95.79
01 01 04 01 840107 000	000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	939.00	-939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 04 01 840107 000	000 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	939.00	939.00	0.00	843.21	0.00	843.21	0.00	843.21	95.79	95.79
01 01 05 01 510105 000	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARTICIP.	175,944.42	35,829.41	211,773.83	18,184.57	193,907.49	18,184.57	193,907.49	18,266.22	193,907.49	17,866.34	17,866.34
01 01 05 01 510203 000	5101 REMUNERACIONES BASICAS	175,944.42	9,804.00	185,748.42	18,184.57	168,267.12	18,184.57	168,267.12	18,266.22	168,267.12	17,481.30	17,481.30
01 01 05 01 510203 000	000 DECIOTERCER SUELDO	116,160.00	-17,850.00	98,310.00	9,680.00	98,310.00	9,680.00	98,310.00	9,680.00	98,310.00	0.00	0.00
01 01 05 01 510235 000	5102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	116,160.00	-17,850.00	98,310.00	9,680.00	98,310.00	9,680.00	98,310.00	9,680.00	98,310.00	0.00	0.00
01 01 05 01 510235 000	000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	14,571.78	0.00	14,571.78	4,670.02	12,437.86	4,670.02	12,437.86	4,670.02	12,437.86	2,133.92	2,133.92
01 01 05 01 510509 000	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,680.00	0.00	9,680.00	4,634.81	9,657.86	4,634.81	9,657.86	4,634.81	9,657.86	22.14	22.14
01 01 05 01 510510 000	000 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,280.00	500.00	2,780.00	35.21	2,780.00	35.21	2,780.00	35.21	2,780.00	0.00	0.00
01 01 05 01 510512 000	000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	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 01 05 01 510512 000	000 SUBROGACION	2,000.00	17,850.00	19,850.00	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	0.00	17,666.67	2,183.33	2,183.33
01 01 05 01 510601 000	5106 APORTES PATRONALES 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
01 01 05 01 510602 000	000 APORTES PATRONALES	13,532.64	0.00	13,532.64	1,844.84	13,537.64	1,844.84	13,537.64	1,844.84	13,537.64	0.00	0.00
01 01 05 01 510602 000	000 FONDO DE RESERVA	9,680.00	0.00	9,680.00	1,062.58	13,537.64	1,062.58	13,537.64	1,062.58	13,537.64	0.00	0.00

Lcd. Patricia Jimenez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

01/02/2018 9:02

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Código	Parada	Asignación Inicial	Retornos	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 05 01 530601 000	10 01 000 99999999 00X CONSULTORIA, ASSESORIA 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
01 05 01 530601 000	10 01 000 99999999 00X CONSULTORIA, ASSESORIA 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
01 05 01 530804 000	10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	9,804.00	21,804.00	1,989.71	13,781.71	1,989.71	13,781.71	2,071.36	13,781.71	8,022.29	8,022.29
01 05 01 530807 000	10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01 05 01 530807 000	10 01 000 99999999 00X MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	11,500.00	9,804.00	21,304.00	1,489.71	13,281.71	1,489.71	13,281.71	1,571.36	13,281.71	8,022.29	8,022.29
01 05 01 840104 000	10 01 000 99999999 00X BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,858.24	0.00	2,858.24	0.00	2,858.24	141.76	141.76
01 05 01 840104 000	10 01 000 99999999 00X BIENES MUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,858.24	0.00	2,858.24	0.00	2,858.24	141.76	141.76
01 05 02 710203 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	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
01 05 02 710203 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	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
01 05 02 710203 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	347.68	347.68	0.00	151.82	0.00	151.82	0.00	151.82	195.86	195.86
01 05 02 710204 000	10 01 000 99999999 00X DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	309.16	309.16	0.00	158.33	0.00	158.33	0.00	158.33	150.83	150.83
01 05 02 710510 000	10 01 000 99999999 00X 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
01 05 02 710601 000	10 01 000 99999999 00X APOORTE PATRONAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01 05 02 710601 000	10 01 000 99999999 00X APOORTE PATRONAL	0.00	455.69	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	455.69	0.00	0.00
01 05 02 710707 000	10 01 000 99999999 00X 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
01 05 02 730602 000	10 01 000 99999999 00X 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
01 05 02 730602 000	10 01 000 99999999 00X 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
01 05 02 770203 000	10 01 000 99999999 00X COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
01 05 02 770203 000	10 01 000 99999999 00X COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	50.00	0.00	11.65	0.00	11.65	0.00	11.65	38.35	38.35
01 06 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES BASICAS	207,884.00	0.00	207,884.00	21,940.73	172,282.14	21,940.73	172,282.14	21,940.73	172,282.14	35,601.86	35,601.86
01 06 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES BASICAS	207,884.00	0.00	207,884.00	21,940.73	172,282.14	21,940.73	172,282.14	21,940.73	172,282.14	35,601.86	35,601.86
01 06 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	109,662.00	8,915.00	109,662.00	8,915.00	109,662.00	20,347.00	20,347.00
01 06 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	151,284.00	-21,275.00	130,009.00	8,915.00	109,662.00	8,915.00	109,662.00	8,915.00	109,662.00	20,347.00	20,347.00
01 06 01 510204 000	10 01 000 99999999 00X DECIMOTERCER SUELDO	20,568.41	0.00	20,568.41	8,318.00	13,918.55	8,318.00	13,918.55	8,318.00	13,918.55	6,649.86	6,649.86
01 06 01 510204 000	10 01 000 99999999 00X DECIMOTERCER SUELDO	20,568.41	0.00	20,568.41	8,318.00	13,918.55	8,318.00	13,918.55	8,318.00	13,918.55	6,649.86	6,649.86
01 06 01 510204 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,180.00	0.00	4,180.00	62.50	3,730.63	62.50	3,730.63	62.50	3,730.63	449.37	449.37
01 06 01 510204 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	4,180.00	0.00	4,180.00	62.50	3,730.63	62.50	3,730.63	62.50	3,730.63	449.37	449.37
01 06 01 510510 000	10 01 000 99999999 00X SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,781.41	0.00	3,781.41	1,300.00	15,275.00	1,300.00	15,275.00	1,300.00	15,275.00	0.00	0.00
01 06 01 510510 000	10 01 000 99999999 00X SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,781.41	0.00	3,781.41	1,300.00	15,275.00	1,300.00	15,275.00	1,300.00	15,275.00	0.00	0.00
01 06 01 510601 000	10 01 000 99999999 00X APOORTE PATRONAL	30,231.59	0.00	30,231.59	2,111.97	25,657.65	2,111.97	25,657.65	2,111.97	25,657.65	4,573.94	4,573.94
01 06 01 510601 000	10 01 000 99999999 00X APOORTE PATRONAL	30,231.59	0.00	30,231.59	2,111.97	25,657.65	2,111.97	25,657.65	2,111.97	25,657.65	4,573.94	4,573.94
01 06 01 510602 000	10 01 000 99999999 00X FONDO DE RESERVA	17,624.59	0.00	17,624.59	1,314.96	15,978.37	1,314.96	15,978.37	1,314.96	15,978.37	1,646.22	1,646.22
01 06 01 510602 000	10 01 000 99999999 00X FONDO DE RESERVA	17,624.59	0.00	17,624.59	1,314.96	15,978.37	1,314.96	15,978.37	1,314.96	15,978.37	1,646.22	1,646.22
01 06 01 530204 000	10 01 000 99999999 00X IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	3,500.00	5,500.00	480.00	3,430.00	480.00	3,430.00	480.00	3,430.00	2,070.00	2,070.00
01 06 01 530204 000	10 01 000 99999999 00X IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	2,000.00	3,500.00	5,500.00	480.00	3,430.00	480.00	3,430.00	480.00	3,430.00	2,070.00	2,070.00
01 06 01 530206 000	10 01 000 99999999 00X 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
01 06 01 530206 000	10 01 000 99999999 00X 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

Icda. Patricia Jiménez
 Contadora General

D. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

Abg. Pablo Jurado M.
Prefecto De Imbabura

ÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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 08 01 510235 000	10 01 000 99999999 00X 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	2,366.03
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	633.97	0.00	633.97	0.00	633.97	2,366.03	1,000.00
01 08 01 510509 000	10 01 000 99999999 00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
01 08 01 510512 000	10 01 000 99999999 00X SUBROGACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	633.97	0.00	633.97	0.00	633.97	1,366.03	1,366.03
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,747.12	0.00	31,747.12	2,211.48	27,144.16	2,211.48	27,144.16	2,211.48	27,144.16	4,602.96	4,602.96
01 08 01 510601 000	10 01 000 99999999 00X APORTE PATRONAL	18,508.12	0.00	18,508.12	1,289.31	15,898.61	1,289.31	15,898.61	1,289.31	15,898.61	2,609.51	2,609.51
01 08 01 510602 000	10 01 000 99999999 00X FONDO DE RESERVA	13,239.00	0.00	13,239.00	922.17	11,245.55	922.17	11,245.55	922.17	11,245.55	1,993.45	1,993.45
	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 08 01 530601 000	10 01 000 99999999 00X 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 08 01 530606 000	10 01 000 99999999 00X 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	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	1,137.22	1,137.22
01 08 01 530702 000	10 01 000 99999999 00X ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,862.78	0.00	1,862.78	0.00	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	0.00	2,969.00	68.00	68.00
01 08 01 531409 000	10 01 000 99999999 00X LIBROS Y COLECCIONES	0.00	3,037.00	3,037.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	68.00	68.00
	09 DIRECCION DE TALENTO HUMANO	572,367.59	41,789.00	614,156.59	66,341.19	556,863.46	99,209.69	556,863.46	101,022.22	556,863.46	57,273.13	57,293.13
01 08 01 510105 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACIONES UNIFICADAS	572,367.59	41,789.00	614,156.59	66,341.19	556,863.46	99,209.69	556,863.46	101,022.22	556,863.46	57,273.13	57,293.13
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	298,070.00	-55,900.00	242,170.00	20,945.00	216,805.00	20,945.00	216,805.00	20,945.00	216,805.00	25,365.00	25,365.00
01 08 01 510203 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	298,070.00	-55,900.00	242,170.00	20,945.00	216,805.00	20,945.00	216,805.00	20,945.00	216,805.00	25,365.00	25,365.00
01 08 01 510235 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACION COMPLEMENTARIAS	42,302.17	-9,227.17	33,075.00	19,133.25	29,227.18	19,133.25	29,227.18	19,133.25	29,227.18	3,847.82	3,847.82
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	26,235.00	0.00	26,235.00	19,008.25	23,075.72	19,008.25	23,075.72	19,008.25	23,075.72	3,159.28	3,159.28
01 08 01 510203 000	10 01 000 99999999 00X DECIMOTERCER SUELDO	6,840.00	0.00	6,840.00	125.00	6,151.46	125.00	6,151.46	125.00	6,151.46	688.54	688.54
01 08 01 510204 000	10 01 000 99999999 00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	9,227.17	-9,227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	8,325.00	59,650.00	67,975.00	3,450.00	64,713.33	3,450.00	64,713.33	3,450.00	64,713.33	3,261.67	3,261.67
01 08 01 510509 000	10 01 000 99999999 00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01 08 01 510512 000	10 01 000 99999999 00X SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,325.00	16,200.00	21,525.00	1,775.00	21,300.00	1,775.00	21,300.00	1,775.00	21,300.00	225.00	225.00
01 08 01 510601 000	10 01 000 99999999 00X APORTE PATRONAL	62,911.53	0.00	62,911.53	4,618.99	51,993.20	4,618.99	51,993.20	4,618.99	51,993.20	10,918.33	10,918.33
01 08 01 510602 000	10 01 000 99999999 00X FONDO DE RESERVA	36,676.53	0.00	36,676.53	2,842.03	32,015.23	2,842.03	32,015.23	2,842.03	32,015.23	4,661.30	4,661.30
	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 08 01 530203 000	10 01 000 99999999 00X 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 08 01 530204 000	10 01 000 99999999 00X 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	5,190.72	18,511.57	5,190.72	18,511.57	6,190.32	18,511.57	1,488.43	1,488.43
01 08 01 530603 000	10 01 000 99999999 00X SERVICIO DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	20,000.00	5,190.72	18,511.57	5,190.72	18,511.57	6,190.32	18,511.57	1,488.43	1,488.43
	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 08 01 530702 000	10 01 000 99999999 00X 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

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abd. Rablo Juarezo M.
 Prefecto de Imbabura

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

Institución: 0001
Unidad Ejecutora: 0001

Lcd. Patricia Jiménez	Dr. Fausto Lima Soto	Abg. Pablo Jurade M.
Contadora General	Director Financiero	Presfeto De Imbabura

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA
 Período: Desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 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
01.01.09.01.530802.000.10.01.000.99999999.000.VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65,753.89	21,759.00	87,512.89	7,329.32	80,931.18	40,197.82	80,911.18	40,554.83	80,911.18	6,601.71	6,601.71
01.01.09.01.530804.000.10.01.000.99999999.000.MATERIALES DE OFICINA		62,181.32	13,167.90	75,349.22	0.00	70,529.93	32,868.50	70,509.93	33,219.14	70,509.93	4,819.29	4,839.29
01.01.09.01.530809.000.10.01.000.99999999.000.MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	106.00	106.00	0.00	85.84	0.00	85.84	0.00	85.84	20.16	20.16
01.01.09.01.530826.000.10.01.000.99999999.000.DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL		2,821.95	95.10	2,917.05	0.00	2,019.59	0.00	2,019.59	5.84	2,019.59	897.46	897.46
01.01.09.01.530828.000.10.01.000.99999999.000.MATERIALES DE PELUQUERÍA		750.82	0.00	750.82	0.00	648.57	0.00	648.57	0.36	648.57	102.05	102.05
01.01.09.01.730502.000.10.01.000.99999999.000.EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	65,000.00	18,727.17	83,727.17	5,673.91	83,727.17	5,673.91	83,727.17	6,129.83	83,727.17	0.00	0.00
01.01.09.01.840103.000.10.01.000.99999999.000.MOBILIARIOS	8401 BIENES MUEBLES	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,008.48	0.00	3,008.48	0.00	3,008.48	271.52	271.52
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.000.MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	840.00	840.00	0.00	642.45	0.00	642.45	0.00	642.45	197.55	197.55
01.01.09.01.840104.000.10.01.000.99999999.000.SERVICIOS SOCIALES	2 SERVICIOS SOCIALES	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	2,366.03	0.00	2,366.03	0.00	2,366.03	73.97	73.97
01.01.09.01.710509.000.10.01.000.99999999.000.PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	01 PATRONATO DE ASISTENCIA SOCIAL	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,298,429.17	36,274.58	1,288,456.22	36,534.11	1,288,456.22	73,131.80	83,104.75
01.01.09.01.710510.000.10.01.000.99999999.000.PLAN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	01 PLAN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	880,999.97	490,561.00	1,371,560.97	0.00	1,298,429.17	36,274.58	1,288,456.22	36,534.11	1,288,456.22	73,131.80	83,104.75
01.01.09.01.730801.000.10.01.000.01050000.000.ALIMENTOS Y BEBIDAS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	476,001.00	476,001.00	0.00	402,869.20	36,274.58	392,896.25	36,534.11	392,896.25	73,131.80	83,104.75
02.01.01.780102.000.10.01.000.01050000.000.A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	880,999.97	14,560.00	895,559.97	0.00	895,559.97	0.00	895,559.97	0.00	895,559.97	0.00	0.00
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.SERVICIOS COMUNALES	3 SERVICIOS COMUNALES	5,055,071.54	11,907,402.00	16,962,473.54	1,924,265.74	9,849,385.43	583,933.22	4,624,973.99	597,878.11	4,624,973.99	7,113,088.11	12,337,499.55
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.DESARROLLO ECONÓMICO	1 DESARROLLO ECONÓMICO	5,055,071.54	11,907,402.00	16,962,473.54	1,924,265.74	9,849,385.43	583,933.22	4,624,973.99	597,878.11	4,624,973.99	7,113,088.11	12,337,499.55
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.FOMENTO PRODUCTIVO	01 FOMENTO PRODUCTIVO	494,375.08	301,335.06	795,710.14	43,995.74	489,144.16	51,495.74	489,144.16	51,572.33	489,144.16	306,565.98	306,565.98
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	01 DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO	494,375.08	289,779.94	784,155.02	43,995.74	489,144.16	51,495.74	489,144.16	51,572.33	489,144.16	295,010.86	295,010.86
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.REMUNERACIONES BÁSICAS	7101 REMUNERACIONES BÁSICAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	188,292.00	15,691.00	188,292.00	15,691.00	188,292.00	864.00	864.00
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.REMUNERACIONES UNIFICADAS	7102 REMUNERACIONES UNIFICADAS	218,196.00	-29,040.00	189,156.00	15,691.00	188,292.00	15,691.00	188,292.00	15,691.00	188,292.00	864.00	864.00
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.DECIMOTERCER SUELDO	7105 REMUNERACIONES TEMPORARIAS	18,183.00	0.00	18,183.00	18,178.05	23,093.68	18,178.05	23,093.68	18,178.05	23,093.68	5,182.56	5,182.56
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.REMUNERACIÓN VARIABLE POR EFICIENCIA		4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	0.00	4,915.63	24.37	24.37
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.SUBROGACIÓN		3,700.00	33,265.00	36,965.00	3,070.00	32,921.23	3,070.00	32,921.23	3,070.00	32,921.23	5,153.24	5,153.24
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7105 REMUNERACIONES TEMPORARIAS	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
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.ENCARGOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	566.23	0.00	566.23	0.00	566.23	933.77	933.77
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES 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
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.APORTE PATRONAL		43,602.84	0.00	43,602.84	3,346.80	43,420.22	3,346.80	43,420.22	3,346.80	43,420.22	182.62	182.62
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.FONDO DE RESERVA		25,419.84	0.00	25,419.84	1,837.71	25,418.56	1,837.71	25,418.56	1,837.71	25,418.56	1.28	1.28
03.01.01.710105.000.10.01.000.99999999.000.FONDO DE RESERVA		18,183.00	0.00	18,183.00	1,509.09	18,001.66	1,509.09	18,001.66	1,509.09	18,001.66	181.34	181.34

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto de Imbabura

EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	200,184.00	-66,440.00	133,744.00	15,362.00	127,849.00	15,362.00	127,849.00	15,362.00	127,849.00	5,895.00	5,895.00
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		26,271.78	0.00	26,271.78	14,317.08	18,341.13	14,317.08	18,341.13	14,317.08	18,341.13	7,930.65	7,930.65
01.03.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	16,682.00	0.00	16,682.00	14,317.08	14,771.75	14,317.08	14,771.75	14,317.08	14,771.75	1,910.25	1,910.25
01.03.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	3,569.38	0.00	3,569.38	0.00	3,569.38	610.62	610.62
01.03.01.710235.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	5,409.78	0.00	5,409.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.78	5,409.78
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		2,500.00	50,600.00	53,100.00	0.00	49,812.00	0.00	49,812.00	0.00	49,812.00	3,288.00	3,288.00
01.03.01.710505.000.10.01.000.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	600.00	600.00
01.03.01.710510.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.01.710512.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	49,412.00	0.00	49,412.00	0.00	49,412.00	1,188.00	1,188.00
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		40,003.44	0.00	40,003.44	2,677.13	35,311.82	2,677.13	35,311.82	2,677.13	35,311.82	4,691.62	4,691.62
01.03.01.710601.000.10.01.000.99999999.000	APORTE PATRONAL	23,321.44	0.00	23,321.44	1,560.76	20,650.99	1,560.76	20,650.99	1,560.76	20,650.99	2,670.45	2,670.45
01.03.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.01.710602.000.10.01.000.99999999.000	FONDO DE RESERVA	16,682.00	0.00	16,682.00	1,116.37	14,660.83	1,116.37	14,660.83	1,116.37	14,660.83	2,021.17	2,021.17
7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION		300,000.00	949,799.31	1,249,799.31	343,177.43	359,656.14	2,640.00	16,478.69	2,640.00	16,478.69	890,143.17	1,233,320.62
01.03.01.730603.000.10.01.000.99999999.000	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	478,217.31	478,217.31	343,177.43	343,177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	135,039.88	478,217.31
01.03.01.730605.000.10.01.000.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	300,000.00	454,422.00	754,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,422.00	754,422.00
01.03.01.730606.000.10.01.000.99999999.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	16,478.71	2,640.00	16,478.69	2,640.00	16,478.69	681.29	681.31
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.14	38,900.00
01.03.01.730811.000.10.01.000.99999999.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	38,900.00	38,900.00	0.00	16,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22,124.14	38,900.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		138,990.00	4,542,009.71	4,680,999.71	320,524.21	2,931,095.62	0.00	482,021.85	3,871.67	482,021.85	1,749,904.09	4,198,977.86
01.03.01.750102.000.10.01.000.99999999.000	DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	0.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		0.00	44,796.72	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	44,796.72	0.00	0.00
01.03.01.780104.000.10.01.000.99999999.000	GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
7802 TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL SECTOR PR		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
01.03.01.780204.000.10.01.000.99999999.000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	10,258.86	0.00	10,078.88	0.00	10,078.88	8,641.14	8,641.14
01.03.01.840104.000.10.01.000.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	10,258.86	0.00	10,078.88	0.00	10,078.88	8,241.14	8,241.14
04 FOMENTO TURISTICO		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
01 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS INICIATIVAS		315,711.30	105,824.00	421,535.30	27,561.88	401,447.52	69,570.16	358,117.58	70,792.16	358,117.58	20,087.78	63,417.72
7101 REMUNERACIONES BASICAS		96,780.00	-7,700.00	89,080.00	6,965.00	83,433.42	6,965.00	83,433.42	6,965.00	83,433.42	5,646.58	5,646.58
01.04.01.710105.000.10.01.000.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	96,780.00	-7,700.00	89,080.00	6,965.00	83,433.42	6,965.00	83,433.42	6,965.00	83,433.42	5,646.58	5,646.58
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		13,091.43	0.00	13,091.43	5,309.89	9,528.44	5,309.89	9,528.44	5,309.89	9,528.44	3,562.99	3,562.99
01.04.01.710203.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,065.00	0.00	8,065.00	5,278.64	7,243.02	5,278.64	7,243.02	5,278.64	7,243.02	821.98	821.98
01.04.01.710204.000.10.01.000.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,660.00	0.00	2,660.00	31.25	2,285.42	31.25	2,285.42	31.25	2,285.42	374.58	374.58

Lcda. Patricia Jiménez
Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
Director Financiero

Abg. Pablo Jurad 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 Diciembre 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
03.01.02.01.730212.000	10.01.000.02010000.00 INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	2,613.32	0.00	2,613.32	0.00	1,376.68
03.01.02.01.730249.000	10.01.000.02010000.00 EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730505.000	10.01.000.02010000.00 VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730601.000	10.01.000.02010000.00 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	78,221.34	105,558.00	183,779.34	48,996.64	120,246.74	20,658.00	70,930.10	21,183.17	70,930.10	63,532.60	112,849.24
03.01.02.01.730602.000	10.01.000.02010000.00 SERVICIO DE AUDITORIA	7,500.00	155,370.00	162,870.00	48,996.64	100,396.64	17,920.00	51,080.00	17,920.00	51,080.00	62,473.36	111,790.00
03.01.02.01.730603.000	10.01.000.02010000.00 SERVICIO DE CAPACITACION	29,000.00	-29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.02.01.730606.000	10.01.000.02010000.00 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	25,000.00	-22,181.00	2,819.00	0.00	2,759.88	0.00	2,759.88	256.26	2,759.88	59.32	59.32
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	16,721.34	1,369.00	18,090.34	0.00	17,090.42	2,738.00	17,090.42	3,006.91	17,090.42	999.92	999.92
03.01.02.01.730702.000	10.01.000.02010000.00 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	400.00	2,771.00	3,171.00	2,231.04	2,292.45	1,487.36	1,548.77	1,489.78	1,548.77	878.55	1,622.23
03.01.02.01.730704.000	10.01.000.02010000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	400.00	2,271.00	2,671.00	2,231.04	2,292.45	1,487.36	1,548.77	1,489.78	1,548.77	378.55	1,122.23
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,757.66	37,827.00	88,584.66	9,053.66	66,259.19	9,053.66	66,259.19	9,053.66	66,259.19	22,325.47	22,325.47
03.01.02.01.730801.000	10.01.000.02010000.00 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
03.01.02.01.730804.000	10.01.000.02010000.00 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
03.01.02.01.730807.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	17,133.01	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
03.01.02.01.730811.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	3,181.00	3,181.00	0.00	12,344.44	0.00	12,344.44	0.00	12,344.44	4,788.57	4,788.57
03.01.02.01.730812.000	10.01.000.02010000.00 MATERIALES DIDACTICOS	13,441.30	3,106.46	16,547.76	3,106.46	14,487.88	3,106.46	14,487.88	3,106.46	14,487.88	3,181.00	3,181.00
03.01.02.01.730821.000	10.01.000.02010000.00 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
03.01.02.01.730829.000	10.01.000.02010000.00 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS P	5,043.35	-5,043.35	0.00	5,947.20	18,744.14	5,947.20	18,744.14	5,947.20	18,744.14	7,061.75	7,061.75
03.01.02.01.730899.000	10.01.000.02010000.00 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,990.00	18,815.89	25,805.89	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	194.82	22,590.00	0.00	0.00
	7315 BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	0.00	22,590.00	194.82	22,590.00	0.00	0.00
03.01.02.01.731515.000	10.01.000.02010000.00 PLANTAS	22,590.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	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
03.01.02.01.780104.000	10.01.000.02010000.00 A 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
03.01.02.01.789901.000	10.01.000.02010000.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA TRANSFERENCIA	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	1,612.80	26,337.12	1,612.80	26,337.12	1,612.80	26,337.12	178.88	178.88
03.01.02.01.840104.000	10.01.000.02010000.00 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,916.00	20,916.00	1,612.80	20,878.80	1,612.80	20,878.80	1,612.80	20,878.80	37.20	37.20
03.01.02.01.840107.000	10.01.000.02010000.00 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
03.01.02.04.739901.000	10.01.000.02010000.00 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
	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
03.01.02.04.739902.000	10.01.000.02010000.00 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	5,579,665.74	6,306,514.96	696,057.85	3,613,897.15	34,996.21	804,690.09	39,127.17	804,690.09	2,692,617.81	5,501,824.87
03.01.02.04.739903.000	10.01.000.02010000.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	726,849.22	5,579,665.74	6,306,514.96	696,057.85	3,613,897.15	34,996.21	804,690.09	39,127.17	804,690.09	2,692,617.81	5,501,824.87
	01 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	200,184.00	66,441.00	133,744.00	15,362.00	127,949.00	15,362.00	127,949.00	15,362.00	127,949.00	5,895.00	5,895.00
03.01.02.04.739904.000	10.01.000.02010000.00 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVIC	200,184.00	66,441.00	133,744.00	15,362.00	127,949.00	15,362.00	127,949.00	15,362.00	127,949.00	5,895.00	5,895.00
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	200,184.00	66,441.00	133,744.00	15,362.00	127,949.00	15,362.00	127,949.00	15,362.00	127,949.00	5,895.00	5,895.00

Lcda. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lina Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

EDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

Unidad Ejecutora: 0001

GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

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

Código	Periodo	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 05 01 731515 000 10 01 000 99999999 000 PLANTAS		0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,163.19	7,224.50	42,163.19	7,525.26	42,163.19	2,836.81	2,836.81
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		2,258,685.29	4,158,722.98	6,417,388.27	865,555.48	3,299,502.98	233,826.18	1,084,980.25	240,572.94	1,084,980.25	3,117,885.29	5,332,408.02
01 05 01 750102 000 10 01 000 99999999 000 DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS		300,915.55	431,366.83	732,282.38	0.00	497,787.16	77,975.77	338,717.16	78,962.89	338,717.16	234,495.22	395,565.22
01 05 01 750103 000 10 01 000 99999999 000 DE ALCANTARILLADO		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
01 05 01 750104 000 10 01 000 99999999 000 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		744,150.32	1,804,685.21	2,548,835.53	170,920.66	1,170,214.63	56,426.22	246,761.57	59,430.43	246,761.57	1,378,620.90	2,302,073.96
01 05 01 750105 000 10 01 000 99999999 000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		1,213,599.42	1,822,680.94	3,036,280.36	694,634.82	1,576,956.41	64,754.10	466,831.43	67,509.53	466,831.43	1,459,323.95	2,569,448.93
01 05 01 750107 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
01 05 01 750199 000 10 01 000 99999999 000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	54,544.78	34,670.09	34,670.09	34,670.09	34,670.09	10,455.22	30,328.91
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51,277.87	32,577.01	83,854.88	10,285.25	70,585.24	8,504.22	59,667.19	9,146.79	59,667.19	13,269.64	24,187.69
01 05 01 750501 000 10 01 000 99999999 000 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		51,277.87	32,577.01	83,854.88	10,285.25	70,585.24	8,504.22	59,667.19	9,146.79	59,667.19	13,269.64	24,187.69
7599 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		126,809.21	-126,559.21	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
01 05 01 759901 000 10 01 000 99999999 000 ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OBRAS PUBLICAS		126,809.21	-126,559.21	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR		294,417.02	780,225.74	1,074,642.76	95,782.74	961,674.57	69,532.74	935,215.20	69,532.74	935,215.20	112,968.19	139,427.56
01 05 01 780104 000 10 01 000 99999999 000 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS		294,417.02	780,225.74	1,074,642.76	95,782.74	961,674.57	69,532.74	935,215.20	69,532.74	935,215.20	112,968.19	139,427.56
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
01 05 01 780204 000 10 01 000 99999999 000 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
8401 BIENES MUEBLES		0.00	2,341.58	2,341.58	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	92.82	2,260.00	81.58	81.58
01 05 01 840104 000 10 01 000 99999999 000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,341.58	2,341.58	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	92.82	2,260.00	81.58	81.58
4 SERVICIOS ECONOMICOS		6,349,166.89	8,806,704.53	15,155,871.42	610,003.02	10,570,964.20	981,364.51	7,284,844.27	982,594.66	7,282,572.30	4,584,907.22	7,871,027.15
1 INFRAESTRUCTURA FISICA Y FISCALIZACION		6,349,166.89	8,806,704.53	15,155,871.42	610,003.02	10,570,964.20	981,364.51	7,284,844.27	982,594.66	7,282,572.30	4,584,907.22	7,871,027.15
01 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA		5,948,254.36	8,826,629.53	14,774,883.89	566,405.12	10,261,630.81	937,766.61	6,975,510.88	938,996.76	6,973,238.91	4,513,253.08	7,799,373.01
01 MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRA		5,948,254.36	8,826,629.53	14,774,883.89	566,405.12	10,261,630.81	937,766.61	6,975,510.88	938,996.76	6,973,238.91	4,513,253.08	7,799,373.01
5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		614,778.38	0.00	614,778.38	87,245.50	614,120.75	87,245.50	614,120.75	87,245.50	614,120.75	657.63	657.63
01 01 01 510603 000 10 01 000 99999999 000 JUBILACION PATRONAL		614,778.38	0.00	614,778.38	87,245.50	614,120.75	87,245.50	614,120.75	87,245.50	614,120.75	657.63	657.63
7101 REMUNERACIONES BASICAS		1,774,646.76	-353,223.03	1,421,423.73	115,493.03	1,408,962.41	115,493.03	1,408,962.41	115,493.03	1,408,962.41	12,461.32	12,461.32
01 01 01 710105 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS		701,196.00	-367,438.03	333,757.97	28,191.00	324,155.36	28,191.00	324,155.36	28,191.00	324,155.36	9,602.61	9,602.61
01 01 01 710106 000 10 01 000 99999999 000 SALARIOS UNIFICADOS		1,073,450.76	14,215.00	1,087,665.76	87,302.03	1,084,807.05	87,302.03	1,084,807.05	87,302.03	1,084,807.05	2,858.71	2,858.71
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		246,400.20	-25,768.80	220,631.40	135,446.35	209,443.80	135,446.35	209,443.80	135,446.35	209,443.80	11,187.60	11,187.60
01 01 01 710203 000 10 01 000 99999999 000 DECIMO TERCER SUELDO		150,751.40	2,806.00	163,557.40	135,290.10	147,912.99	135,290.10	147,912.99	135,290.10	147,912.99	5,644.41	5,644.41
01 01 01 710204 000 10 01 000 99999999 000 DECIMO CUARTO SUELDO		75,268.00	8,194.00	67,074.00	156.25	61,530.81	156.25	61,530.81	156.25	61,530.81	5,543.19	5,543.19
01 01 01 710235 000 10 01 000 99999999 000 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		20,380.80	-20,380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS		367,488.00	-46,000.00	321,488.00	14,320.50	291,954.25	14,320.50	291,954.25	14,320.50	291,954.25	29,533.75	29,533.75
01 01 01 710304 000 10 01 000 99999999 000 COMPENSACION POR TRANSPORTE		22,968.00	0.00	22,968.00	464.50	10,541.25	464.50	10,541.25	464.50	10,541.25	12,426.75	12,426.75
01 01 01 710305 000 10 01 000 99999999 000 ALIMENTACION		344,520.00	-46,000.00	298,520.00	13,856.00	281,413.00	13,856.00	281,413.00	13,856.00	281,413.00	17,107.00	17,107.00
7104 SUBSIDIOS		34,370.04	368.00	34,738.04	2,690.50	32,494.78	2,690.50	32,494.78	2,690.50	32,494.78	2,243.26	2,243.26
01 01 01 710401 000 10 01 000 99999999 000 POR CARGAS FAMILIARES		11,446.60	0.00	11,446.60	903.75	11,066.75	903.75	11,066.75	903.75	11,066.75	366.85	366.85
01 01 01 710408 000 10 01 000 99999999 000 SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD		22,924.44	368.00	23,292.44	1,786.75	21,406.03	1,786.75	21,406.03	1,786.75	21,406.03	1,886.41	1,886.41

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 Diciembre 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
03.01.04.01.710235.000.10.01.000.99999999.00	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2,366.43	0.00	2,366.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.43	2,366.43
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	6,500.00	11,925.00	18,425.00	903.58	16,778.85	903.58	16,778.85	903.58	16,778.85	1,646.15	1,646.15
03.01.04.01.710509.000.10.01.000.99999999.00	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	253.58	4,897.18	253.58	4,897.18	253.58	4,897.18	102.82	102.82
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04.01.710510.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	11,925.00	11,925.00	650.00	11,881.67	650.00	11,881.67	650.00	11,881.67	43.33	43.33
03.01.04.01.710512.000.10.01.000.99999999.00	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,339.87	0.00	19,339.87	1,467.57	18,600.26	1,467.57	18,600.26	1,467.57	18,600.26	739.61	739.61
03.01.04.01.710601.000.10.01.000.99999999.00	APORTE PATRONAL	11,274.87	0.00	11,274.87	887.16	11,005.87	887.16	11,005.87	887.16	11,005.87	289.00	289.00
03.01.04.01.710602.000.10.01.000.99999999.00	FONDO DE RESERVA	8,065.00	0.00	8,065.00	580.41	7,594.39	580.41	7,594.39	580.41	7,594.39	470.61	470.61
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
03.01.04.01.730105.000.10.01.000.99999999.00	TELECOMUNICACIONES	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	116,760.00	0.00	116,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.04.01.730205.000.10.01.000.99999999.00	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	116,760.00	87,039.00	203,799.00	0.00	202,142.23	39,209.40	170,935.08	39,209.40	170,935.08	1,656.77	32,863.92
03.01.04.01.730217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	1,222.00	14,560.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	8,527.68	8,527.68	8,527.68	8,527.68	8,527.68	152.32	152.32
03.01.04.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	8,527.68	8,527.68	8,527.68	8,527.68	8,527.68	152.32	152.32
03.01.04.01.730606.000.10.01.000.99999999.00	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	48,360.00	6,200.00	54,560.00	12,915.84	47,876.64	7,187.04	35,753.85	7,187.04	35,753.85	6,683.36	18,806.15
03.01.04.01.730807.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRC	39,680.00	6,200.00	45,880.00	12,915.84	39,365.63	7,187.04	27,242.84	7,187.04	27,242.84	6,514.37	18,637.16
03.01.04.01.730809.000.10.01.000.99999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	8,511.01	0.00	8,511.01	0.00	8,511.01	168.99	168.99
05	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS	2,838,500.00	5,222,660.88	8,061,160.88	1,035,551.87	4,679,256.24	333,551.64	2,361,427.69	341,344.57	2,361,427.69	3,381,904.64	5,699,733.19
01	PLAN DE DOTACION DE VIVIENDA SALUDABLE	2,838,500.00	5,222,660.88	8,061,160.88	1,035,551.87	4,679,256.24	333,551.64	2,361,427.69	341,344.57	2,361,427.69	3,381,904.64	5,699,733.19
7302	SERVICIOS GENERALES	0.00	62,425.00	62,425.00	6,808.40	62,239.28	5,000.00	53,430.88	5,010.00	53,430.88	185.72	8,994.12
03.01.05.01.730201.000.10.01.000.99999999.00	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	13,000.00	13,000.00	4,000.00	13,000.00	5,000.00	7,000.00	5,010.00	7,000.00	0.00	6,000.00
03.01.05.01.730217.000.10.01.000.99999999.00	DIFUSION E INFORMACION	0.00	49,425.00	49,425.00	2,808.40	49,239.28	0.00	46,430.88	0.00	46,430.88	185.72	2,994.12
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	0.00	2,452.80	47.20	47.20
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	64,330.61	97,242.39	161,573.00	0.00	110,438.76	0.00	110,438.76	0.00	110,438.76	51,134.24	51,134.24
03.01.05.01.730602.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	900.00	900.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	60.00	60.00
03.01.05.01.730603.000.10.01.000.99999999.00	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	13,480.00	13,480.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	13,032.00	13,032.00
03.01.05.01.730605.000.10.01.000.99999999.00	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	64,330.61	82,862.39	147,193.00	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	0.00	109,150.76	38,042.24	38,042.24
7307	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	5,700.00	5,700.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,700.00
03.01.05.01.730701.000.10.01.000.99999999.00	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	5,700.00	5,700.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5,700.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	43,000.00	118,485.39	161,485.39	51,520.00	78,339.42	9,464.00	26,819.42	9,464.00	26,819.42	83,145.97	134,665.97
03.01.05.01.730811.000.10.01.000.99999999.00	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,000.00	101,485.39	144,485.39	51,520.00	68,875.42	6.00	17,355.42	0.00	17,355.42	75,609.97	127,129.97
03.01.05.01.730814.000.10.01.000.99999999.00	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	9,464.00	7,536.00	7,536.00
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	42,163.19	7,224.50	42,163.19	7,224.50	42,163.19	2,836.81	2,836.81

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 Diciembre al 31 de Diciembre 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
1.01.01.840301.000.10.01.000.99999999.00X 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												
01 PLAN VIAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA		400,912.53	-19,925.00	380,987.53	43,597.90	309,333.39	43,597.90	309,333.39	43,597.90	309,333.39	71,654.14	71,654.14
7101 REMUNERACIONES BASICAS		400,912.53	-19,925.00	380,987.53	43,597.90	309,333.39	43,597.90	309,333.39	43,597.90	309,333.39	71,654.14	71,654.14
1.01.02.01.710105.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACIONES UNIFICADAS		285,936.00	-50,000.00	235,936.00	20,466.00	226,243.30	20,466.00	226,243.30	20,466.00	226,243.30	9,692.70	9,692.70
7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		285,936.00	-50,000.00	235,936.00	20,466.00	226,243.30	20,466.00	226,243.30	20,466.00	226,243.30	9,692.70	9,692.70
1.01.02.01.710203.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOTERCER SUELDO		36,936.98	0.00	36,936.98	18,452.56	22,954.08	18,452.56	22,954.08	18,452.56	22,954.08	13,982.90	13,982.90
01.02.01.710204.000.10.01.000.99999999.00X DECIMOCUARTO SUELDO		23,828.00	0.00	23,828.00	18,452.56	18,957.20	18,452.56	18,957.20	18,452.56	18,957.20	4,870.80	4,870.80
01.02.01.710235.000.10.01.000.99999999.00X REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA		5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	3,996.88	0.00	3,996.88	0.00	3,996.88	1,703.12	1,703.12
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		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
01.02.01.710509.000.10.01.000.99999999.00X HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		13,900.00	0.00	13,900.00	372.00	5,983.11	372.00	5,983.11	372.00	5,983.11	7,916.89	7,916.89
01.02.01.710512.000.10.01.000.99999999.00X SUBROGACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.11	0.00	500.11	0.00	500.11	999.89	999.89
01.02.01.710513.000.10.01.000.99999999.00X ENCARGOS		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
7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,400.00	0.00	10,400.00	372.00	4,182.64	372.00	4,182.64	372.00	4,182.64	6,217.36	6,217.36
01.02.01.710601.000.10.01.000.99999999.00X APOORTE PATRONAL		57,139.55	0.00	57,139.55	3,794.77	43,566.15	3,794.77	43,566.15	3,794.77	43,566.15	13,573.40	13,573.40
01.02.01.710602.000.10.01.000.99999999.00X FONDO DE RESERVA		33,311.55	0.00	33,311.55	2,427.64	26,942.03	2,427.64	26,942.03	2,427.64	26,942.03	6,369.52	6,369.52
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		23,828.00	0.00	23,828.00	1,367.13	16,624.12	1,367.13	16,624.12	1,367.13	16,624.12	7,203.88	7,203.88
31.02.01.730404.000.10.01.000.99999999.00X 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		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
31.02.01.730813.000.10.01.000.99999999.00X REPUESTOS Y ACCESORIOS		600.00	0.00	600.00	512.57	512.57	512.57	512.57	512.57	512.57	87.43	87.43
8401 BIENES MUEBLES		400.00	0.00	400.00	512.57	512.57	512.57	512.57	512.57	512.57	87.43	87.43
5000 BIENES 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	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	367,428.97	367,428.97
1 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	367,428.97	367,428.97
01 SERVICIOS INCLASIFICABLES		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	367,428.97	367,428.97
01 SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS		4,264,251.74	10,000.00	4,274,251.74	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	316,071.98	3,906,822.77	367,428.97	367,428.97
5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		983,526.40	-30,000.00	953,526.40	66,165.92	897,606.72	66,165.92	897,606.72	66,165.92	897,606.72	55,919.68	55,919.68
1.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00X SECTOR PUBLICO FINANCIERO		965,526.40	-30,000.00	935,526.40	64,715.07	879,809.19	64,715.07	879,809.19	64,715.07	879,809.19	55,717.21	55,717.21
1.01.01.560206.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES Y OTROS CARGOS		18,000.00	0.00	18,000.00	1,450.85	17,797.53	1,450.85	17,797.53	1,450.85	17,797.53	202.47	202.47
5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		10,000.00	0.00	10,000.00	87.32	2,122.87	87.32	2,122.87	87.32	2,122.87	7,877.13	7,877.13
1.01.01.570102.000.10.01.000.99999999.00X TASAS GENERALES		1,000.00	0.00	1,000.00	15.00	75.16	15.00	75.16	15.00	75.16	924.84	924.84
1.01.01.570104.000.10.01.000.99999999.00X CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
1.01.01.570109.000.10.01.000.99999999.00X OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		8,000.00	0.00	8,000.00	72.32	2,047.71	72.32	2,047.71	72.32	2,047.71	5,952.29	5,952.29
5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS		5,800.00	0.00	5,800.00	162.50	1,162.35	162.50	1,162.35	162.50	1,162.35	4,637.65	4,637.65
1.01.01.570203.000.10.01.000.99999999.00X COMISIONES BANCARIAS		1,800.00	0.00	1,800.00	162.50	1,127.87	162.50	1,127.87	162.50	1,127.87	672.13	672.13
01.01.570206.000.10.01.000.99999999.00X COSTAS JUDICIALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	34.48	0.00	34.48	0.00	34.48	1,965.52	1,965.52
01.01.570209.000.10.01.000.99999999.00X 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

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

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

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenido Período	Devenido Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
04.01.01.710509.000.10.01.000.99999999.00X	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	85,000.00	261,916.30	346,916.30	32,112.78	333,198.15	32,112.78	333,198.15	32,112.78	333,198.15	13,178.15	13,178.15
04.01.01.710510.000.10.01.000.99999999.00X	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75,000.00	36,380.80	111,380.80	9,653.85	108,204.03	9,653.85	108,204.03	9,653.85	108,204.03	3,176.77	3,176.77
04.01.01.710511.000.10.01.000.99999999.00X	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	2,000.00	225,535.50	225,535.50	21,804.93	217,146.12	21,804.93	217,146.12	21,804.93	217,146.12	8,389.38	8,389.38
04.01.01.710512.000.10.01.000.99999999.00X	SUBROGACION	8,000.00	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	360,000.84	-5,961.78	354,039.06	654.00	7,848.00	654.00	7,848.00	654.00	7,848.00	152.00	152.00
04.01.01.710601.000.10.01.000.99999999.00X	APORTE PATRONAL	212,113.61	-8,767.20	203,346.41	16,731.49	195,572.01	16,731.49	195,572.01	16,731.49	195,572.01	7,774.40	7,774.40
04.01.01.710602.000.10.01.000.99999999.00X	FONDO DE RESERVA	147,887.23	2,805.42	150,692.65	11,485.35	124,684.40	11,485.35	124,684.40	11,485.35	124,684.40	26,008.25	26,008.25
04.01.01.710700.000.10.01.000.99999999.00X	INDEMNIZACIONES	165,980.00	194,750.00	360,730.00	0.00	353,401.64	0.00	353,401.64	0.00	353,401.64	7,328.36	7,328.36
04.01.01.710701.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR DESAHUCIO	15,000.00	5,000.00	21,500.00	0.00	20,838.18	0.00	20,838.18	0.00	20,838.18	661.82	661.82
04.01.01.710702.000.10.01.000.99999999.00X	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	11,203.70	0.00	11,203.70	0.00	11,203.70	1,796.30	1,796.30
04.01.01.710703.000.10.01.000.99999999.00X	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
04.01.01.710704.000.10.01.000.99999999.00X	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	140,980.00	149,750.00	290,730.00	0.00	285,935.76	0.00	285,935.76	0.00	285,935.76	4,794.24	4,794.24
04.01.01.710705.000.10.01.000.99999999.00X	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	2,504.53	3,792.53	2,504.53	3,792.53	232.56	1,520.56	1,207.47	1,207.47
04.01.01.710706.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	2,504.53	3,792.53	2,504.53	3,792.53	232.56	1,520.56	1,207.47	1,207.47
04.01.01.710707.000.10.01.000.99999999.00X	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	2,321,743.61	2,321,743.61	5,182.80	944,080.55	172,363.91	184,084.46	172,363.91	184,084.46	1,377,663.06	2,137,659.15
04.01.01.710708.000.10.01.000.99999999.00X	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	64,189.00	64,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,189.00	64,189.00
04.01.01.710709.000.10.01.000.99999999.00X	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	2,239,402.08	2,239,402.08	5,182.80	925,928.02	172,363.91	172,363.91	172,363.91	172,363.91	1,313,474.06	2,067,038.17
04.01.01.710710.000.10.01.000.99999999.00X	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	18,152.53	18,152.53	0.00	18,152.53	0.00	18,152.53	0.00	18,152.53	0.00	6,431.98
04.01.01.710711.000.10.01.000.99999999.00X	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
04.01.01.710712.000.10.01.000.99999999.00X	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
04.01.01.710713.000.10.01.000.99999999.00X	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
04.01.01.710714.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,130,000.00	6,250,862.30	8,380,862.30	143,192.29	5,471,569.91	324,235.27	3,073,630.17	327,737.39	3,073,630.17	2,909,292.39	5,307,232.13
04.01.01.710715.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS DE ALCANTARILLADO	0.00	191,825.00	191,825.00	0.00	83,242.42	0.00	82,864.38	821.43	82,864.38	108,582.58	108,582.58
04.01.01.710716.000.10.01.000.99999999.00X	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	445,000.00	349,580.20	794,580.20	0.00	551,337.59	42,427.96	341,425.79	42,427.96	341,425.79	243,242.61	453,154.41
04.01.01.710717.000.10.01.000.99999999.00X	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,685,000.00	5,577,357.10	7,262,357.10	143,192.29	4,704,981.58	281,807.31	2,577,879.13	284,488.00	2,577,879.13	2,557,375.52	4,684,477.97
04.01.01.710718.000.10.01.000.99999999.00X	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	132,100.00	132,100.00	0.00	132,008.32	0.00	71,460.87	0.00	71,460.87	91.68	60,639.13
04.01.01.710719.000.10.01.000.99999999.00X	REDES EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,121.57	0.00	5,121.57	0.00	5,121.57	14,878.43	14,878.43
04.01.01.710720.000.10.01.000.99999999.00X	REDES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,121.57	0.00	5,121.57	0.00	5,121.57	14,878.43	14,878.43
04.01.01.710721.000.10.01.000.99999999.00X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	105,000.00	179,488.76	284,488.76	0.00	247,189.75	0.00	119,005.65	0.00	119,005.65	37,299.01	165,483.11
04.01.01.710722.000.10.01.000.99999999.00X	REPARACIONES	105,000.00	179,488.76	284,488.76	0.00	247,189.75	0.00	119,005.65	0.00	119,005.65	37,299.01	165,483.11
04.01.01.710723.000.10.01.000.99999999.00X	INFRAESTRUCTURA	30,590.14	12,547.26	43,137.40	0.00	23,137.40	23,137.40	23,137.40	23,137.40	23,137.40	20,000.00	20,000.00
04.01.01.710724.000.10.01.000.99999999.00X	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
04.01.01.710725.000.10.01.000.99999999.00X	GOBIERNO CENTRAL	30,590.14	-7,452.74	23,137.40	0.00	23,137.40	23,137.40	23,137.40	23,137.40	23,137.40	0.00	0.00
04.01.01.710726.000.10.01.000.99999999.00X	GOBIERNO AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04.01.01.710727.000.10.01.000.99999999.00X	BIENES MUEBLES	2,000.00	13,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
04.01.01.710728.000.10.01.000.99999999.00X	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
04.01.01.710729.000.10.01.000.99999999.00X	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

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 Diciembre al 31 de Diciembre del 2017

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05.01.01.580101.000	5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB	229,229.20	10,000.00	239,229.20	15,433.26	210,952.33	15,433.26	210,952.33	6,640.00	202,159.07	28,276.87	28,276.87
05.01.01.580103.000	10.01.000 99999999.00X AL GOBIERNO CENTRAL	160,549.20	0.00	160,549.20	8,793.26	132,272.33	8,793.26	132,272.33	0.00	123,479.07	28,276.87	28,276.87
05.01.01.580104.000	10.01.000 99999999.00X A EMPRESAS PUBLICAS	31,000.00	0.00	31,000.00	6,000.00	31,000.00	6,000.00	31,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00
05.01.01.780104.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	133,650.00	0.00	133,650.00	8,768.82	113,598.45	8,768.82	113,598.45	4,384.41	109,214.04	20,051.55	20,051.55
05.01.01.780104.000	10.01.000 99999999.00X A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	133,650.00	0.00	133,650.00	8,768.82	113,598.45	8,768.82	113,598.45	4,384.41	109,214.04	20,051.55	20,051.55
05.01.01.870104.000	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
05.01.01.960201.000	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	2,652,046.14	30,000.00	2,682,046.14	225,454.16	2,681,380.05	225,454.16	2,681,380.05	225,454.16	2,681,380.05	666.09	666.09
05.01.01.960201.000	10.01.000 99999999.00X AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	2,652,046.14	30,000.00	2,682,046.14	225,454.16	2,681,380.05	225,454.16	2,681,380.05	225,454.16	2,681,380.05	666.09	666.09
Totales=>		23,318,990.33	22,164,814.20	45,483,804.53	3,486,529.46	32,086,282.97	2,666,828.97	23,263,992.57	2,672,469.09	23,241,243.76	13,397,521.56	22,219,811.96

Lcd. Patricia Jiménez
 Contadora General

Dr. Fausto Lima Soto
 Director Financiero

Abg. Pablo Jurado M.
 Prefecto De Imbabura

